

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS(EXECETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	8.351.943,15	17,40	40.441.910,14	84,25	7.558.089,86		
RECEITAS CORRENTES	46.493.000,00	46.493.000,00	8.275.747,98	17,80	40.233.203,95	86,54	6.259.796,05		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.145.000,00	1.145.000,00	141.465,26	12,36	662.813,95	57,89	482.186,05		
Impostos	1.022.000,00	1.022.000,00	86.508,75	8,46	432.091,00	42,28	589.909,00		
Taxas	123.000,00	123.000,00	54.956,51	44,68	230.722,95	187,58	(107.722,95)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	32.181,58	51,91	76.931,37	124,08	(14.931,37)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	32.181,58	61,89	76.931,37	147,94	(24.931,37)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	10.500,00	17,50	33.089,38	55,15	26.910,62		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes A Saúde	50.000,00	50.000,00	10.500,00	21,00	33.089,38	66,18	16.910,62		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.906.000,00	44.906.000,00	8.091.601,14	18,02	39.406.588,60	87,75	5.499.411,40		
Transferências Da União E De Suas Entidades	31.221.000,00	31.221.000,00	5.403.369,74	17,31	26.454.322,84	84,73	4.766.677,16		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.075.000,00	4.075.000,00	687.523,47	16,87	2.930.198,79	71,91	1.144.801,21		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.610.000,00	9.610.000,00	2.000.707,93	20,82	10.022.066,97	104,29	(412.066,97)		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00			53.780,65	17,93	246.219,35		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	190.000,00	190.000,00			8.304,28	4,37	181.695,72		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00			45.476,37	113,69	(5.476,37)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.507.000,00	1.507.000,00	76.195,17	5,06	208.706,19	13,85	1.298.293,81		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00			65.353,00	326,77	(45.353,00)		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			65.353,00	653,53	(55.353,00)		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.457.000,00	1.457.000,00	76.195,17	5,23	143.353,19	9,84	1.313.646,81		
Transferências Da União E De Suas Entidades	428.000,00	428.000,00	76.195,17	17,80	115.308,50	26,94	312.691,50		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	905.000,00	905.000,00			28.016,52	3,10	876.983,48		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	124.000,00	124.000,00			28,17	0,02	123.971,83		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	8.351.943,15	17,40	40.441.910,14	84,25	7.558.089,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.000.000,00	48.000.000,00	8.351.943,15	17,40	40.441.910,14	84,25	7.558.089,86		
DEFICIT (VI)							737.665,68		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	8.351.943,15	17,40	41.179.575,82	85,79	7.558.089,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	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(EXECETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89	3.712.583,11	11.231.363,75	41.179.575,82	6.820.424,18	40.480.624,69
DESPESAS CORRENTES	42.920.800,00	44.564.551,76	8.406.410,77	41.352.266,50	3.212.285,26	10.430.563,47	38.534.288,24	6.030.263,52	37.906.890,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.789.800,00	28.565.097,25	5.747.918,61	26.674.670,08	1.890.427,17	7.434.885,92	25.423.283,87	3.141.813,38	25.307.149,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.113.000,00	15.996.454,51	2.658.492,16	14.677.596,42	1.318.858,09	2.995.677,55	13.111.004,37	2.885.450,14	12.599.741,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.849.200,00	3.435.448,24	912.139,33	2.935.150,39	500.297,85	800.800,28	2.645.287,58	790.160,66	2.573.733,78
INVESTIMENTOS	3.599.200,00	2.640.448,24	725.624,25	2.222.223,97	418.224,27	614.285,20	1.932.361,16	708.087,08	1.860.807,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.240.000,00	795.000,00	186.515,08	712.926,42	82.073,58	186.515,08	712.926,42	82.073,58	712.926,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89	3.712.583,11	11.231.363,75	41.179.575,82	6.820.424,18	40.480.624,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89	3.712.583,11	11.231.363,75	41.179.575,82	6.820.424,18	40.480.624,69

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89		11.231.363,75	41.179.575,82		40.480.624,69
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas 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: 21/11/2021, às 09:14:55

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89	100,00	3.712.583,11	11.231.363,75	41.179.575,82	100,00	6.820.424,18
Legislativa	2.024.550,00	2.024.550,00	3.430,00	1.475.750,92	3,33	548.799,08	278.349,08	1.351.447,86	3,28	673.102,14
Ação Legislativa	2.024.550,00	2.024.550,00	3.430,00	1.475.750,92	3,33	548.799,08	278.349,08	1.351.447,86	3,28	673.102,14
Administração	3.994.650,00	4.021.172,74	346.231,77	3.555.332,23	8,03	465.840,51	785.351,00	3.152.862,64	7,66	868.310,10
Administração Geral	3.934.650,00	4.016.172,74	346.231,77	3.555.332,23	8,03	460.840,51	785.351,00	3.152.862,64	7,66	863.310,10
Administração Financeira	60.000,00	5.000,00								5.000,00
Segurança Pública	128.000,00	14.000,00	(31.000,00)	12.000,00	0,03	2.000,00	2.000,00	9.000,00	0,02	5.000,00
Policiamento	116.000,00	14.000,00	(31.000,00)	12.000,00	0,03	2.000,00	2.000,00	9.000,00	0,02	5.000,00
Defesa Civil	12.000,00									
Assistência Social	2.096.000,00	2.405.832,70	497.428,21	2.057.159,92	4,65	348.672,78	558.411,76	1.810.477,54	4,40	595.355,16
Administração Geral	709.500,00	873.668,80	212.100,00	840.209,86	1,90	33.458,94	243.692,91	788.817,96	1,92	84.850,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	735.500,00	1.116.418,87	266.690,49	970.947,28	2,19	145.471,59	270.014,88	828.726,88	2,01	287.691,99
Assistência Comunitária	651.000,00	415.745,03	18.637,72	246.002,78	0,56	169.742,25	44.703,97	192.932,70	0,47	222.812,33
Saúde	8.796.500,00	11.644.753,43	2.060.732,06	10.349.099,66	23,37	1.295.653,77	2.296.419,99	9.416.165,78	22,87	2.228.587,65
Administração Geral	3.012.500,00	4.565.110,98	923.249,01	4.242.856,32	9,58	322.254,66	1.018.056,00	4.046.439,02	9,83	518.671,96
Atenção Básica	4.909.000,00	6.119.892,86	1.016.709,10	5.257.678,76	11,87	862.214,10	1.109.070,17	4.680.679,49	11,37	1.439.213,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.000,00	126.037,50	39.000,00	111.000,00	0,25	15.037,50	33.623,25	102.926,65	0,25	23.110,85
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	253.662,09	14.273,95	238.049,58	0,54	15.612,51	21.156,57	216.115,62	0,52	37.546,47
Vigilância Sanitária	241.000,00	189.750,00	21.500,00	160.715,00	0,36	29.035,00	45.233,00	112.258,00	0,27	77.492,00
Vigilância Epidemiológica	378.000,00	390.300,00	46.000,00	338.800,00	0,77	51.500,00	69.281,00	257.747,00	0,63	132.553,00
Educação	20.493.500,00	17.930.204,61	4.258.529,15	17.549.929,68	39,63	380.274,93	5.034.914,90	16.708.021,92	40,57	1.222.182,69
Administração Geral	1.572.000,00	738.233,63	51.600,00	712.306,41	1,61	25.927,22	119.696,57	656.195,77	1,59	82.037,86
Formação do Recurso Humanos	82.000,00									
Ensino Fundamental	14.417.500,00	14.718.476,39	3.807.479,15	14.563.023,27	32,88	155.453,12	4.173.463,52	13.879.776,94	33,71	838.699,45
Ensino Profissional	8.000,00	200,00	50,00	200,00	0,00		10,45	10,45	0,00	189,55
Ensino Superior	15.000,00									
Educação Infantil	3.647.000,00	2.252.616,76	399.400,00	2.060.400,00	4,65	192.216,76	741.744,36	1.958.038,76	4,75	294.578,00
Educação de Jovens e Adultos	297.000,00	6.597,63				6.597,63				6.597,63
Infra_estrutura Urbana	105.000,00									
Transporte Rodoviário	350.000,00	214.080,20		214.000,00	0,48	80,20		214.000,00	0,52	80,20
Cultura	394.000,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Administração Geral	48.000,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.000,00									
DIFUSÃO CULTURAL	332.000,00									
Urbanismo	6.073.800,00	7.495.689,15	1.759.317,53	7.250.760,49	16,37	244.928,66	1.804.210,45	6.795.180,41	16,50	700.508,74
Administração Geral	5.006.000,00	6.878.467,93	1.639.134,68	6.759.011,43	15,26	119.456,50	1.768.766,32	6.502.345,15	15,79	376.122,78
Infra_estrutura Urbana	643.800,00	541.016,42	141.182,85	450.089,66	1,02	90.926,76	33.244,13	270.289,66	0,66	270.726,76
Serviços Urbanos	424.000,00	76.204,80	(21.000,00)	41.659,40	0,09	34.545,40	2.200,00	22.545,60	0,05	53.659,20
Habitação	89.000,00	3.000,00	70,00	839,50	0,00	2.160,50	81,90	358,25	0,00	2.641,75
Saneamento Básico Urbano	89.000,00	3.000,00	70,00	839,50	0,00	2.160,50	81,90	358,25	0,00	2.641,75
Saneamento	136.000,00	23.908,28	5.000,00	21.908,28	0,05	2.000,00	4.490,60	21.398,88	0,05	2.509,40
Saneamento Básico Urbano	136.000,00	23.908,28	5.000,00	21.908,28	0,05	2.000,00	4.490,60	21.398,88	0,05	2.509,40
Gestão Ambiental	403.000,00	306.700,00	35.254,07	270.002,74	0,61	36.697,26	63.310,21	237.299,26	0,58	69.400,74
Administração Geral	342.000,00	302.500,00	35.254,07	270.002,74	0,61	32.497,26	63.310,21	237.299,26	0,58	65.200,74
Formação do Recurso Humanos	20.000,00									
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	3.200,00				3.200,00				3.200,00
Recuperação de Áreas Degradadas	18.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Agricultura	544.000,00	438.400,00	88.020,62	410.842,91	0,93	27.557,09	107.787,17	369.807,72	0,90	68.592,28
Administração Geral	361.000,00	433.400,00	88.020,62	410.842,91	0,93	22.557,09	107.787,17	369.807,72	0,90	63.592,28
Abastecimento	43.000,00									
Extensão Rural	90.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00									
Comércio e Serviços	82.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Administração Geral	41.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Formação do Recurso Humanos	20.000,00									
Turismo	21.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Transporte	465.000,00	173.500,00	26.000,00	166.500,00	0,38	7.000,00	15.500,00	147.550,00	0,36	25.950,00
Administração Geral	50.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Transporte Rodoviário	415.000,00	166.500,00	26.000,00	166.500,00	0,38		15.500,00	147.550,00	0,36	18.950,00
Desporto e Lazer	284.000,00	240.989,09	(11.000,00)	48.000,00	0,11	192.989,09		40.715,00	0,10	200.274,09
Administração Geral	124.000,00	1.000,00	(11.000,00)			1.000,00				1.000,00
Desporto Comunitário	160.000,00	239.989,09		48.000,00	0,11	191.989,09		40.715,00	0,10	199.274,09
Encargos especiais	1.766.000,00	1.270.800,00	280.536,69	1.119.290,56	2,53	151.509,44	280.536,69	1.119.290,56	2,72	151.509,44
Outros Encargos Especiais	1.766.000,00	1.270.800,00	280.536,69	1.119.290,56	2,53	151.509,44	280.536,69	1.119.290,56	2,72	151.509,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

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										
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										Em Reais
TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	9.318.550,10	44.287.416,89	100,00	3.712.583,11	11.231.363,75	41.179.575,82	100,00	6.820.424,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021 , às 09:15:24

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.823.096,41	5.990.659,90	3.792.386,80	4.673.849,65	3.955.214,40	3.943.234,82	4.883.539,12	4.017.914,62	5.415.102,49	4.914.668,64	4.486.769,50	4.599.686,77	54.497.964,82	51.185.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.244,52	82.523,70	30.411,06	41.503,18	49.698,51	60.942,56	106.875,29	108.296,18	49.321,46	74.300,45	54.756,60	86.708,66	813.582,17	1.145.000,00
IPU	3.620,14	3.196,21	13.636,41		543,74	174,64	27,00	2.932,04	5.879,41	2.477,80	2.686,64	886,23	36.060,26	40.000,00
ISS	14.120,35	16.421,43	16.613,68	27.346,18	26.357,93	13.812,62	15.500,30	12.076,30	13.598,50	48.223,54	24.144,44	22.939,06	251.154,33	350.000,00
ITBI	6.711,15							32.250,00		567,00	1.890,00	2.550,00	43.968,15	132.000,00
IRRF		16.500,00					50.000,00	52.673,08		10.892,08	10.412,38	21.000,00	161.477,54	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.792,88	46.406,06	160,97	14.157,00	22.796,84	46.955,30	41.347,99	8.364,76	29.843,55	12.140,03	15.623,14	39.333,37	320.921,89	123.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	851,52	482.008,90	329,43	361,99	2.273,18	3.612,22	6.159,58	7.344,80	10.639,41	14.029,18	14.673,32	17.508,26	559.791,79	62.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	851,52	482.008,90	329,43	361,99	2.273,18	3.612,22	6.159,58	7.344,80	10.639,41	14.029,18	14.673,32	17.508,26	559.791,79	52.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recursos Agropecuários														10.000,00
Recursos Industriais														10.000,00
Recursos de Serviços		3.191,75			6.118,44		10.798,14	5.672,80			10.500,00		36.281,13	60.000,00
Transferências Correntes	3.754.000,07	5.422.935,55	3.761.566,31	4.631.984,48	3.897.124,27	3.868.454,20	4.717.651,30	3.896.602,84	5.353.641,62	4.828.339,01	4.406.839,58	4.495.389,85	53.034.529,08	49.598.000,00
Cota-Parte do FPM	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.807.531,83	24.294.885,24	21.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	298.842,44	458.615,98	235.043,98	299.479,46	344.335,05	252.780,51	305.392,25	322.632,96	303.528,85	381.901,89	294.658,39	345.071,20	3.842.282,96	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.096,00	12.470,61	12.339,14	17.558,59	19.871,22	19.212,05	20.234,13	35.895,30	30.275,33	35.286,60	27.119,41	25.752,95	263.111,33	215.000,00
Cota-Parte do ITR	1.425,97	612,90	313,32	112,45	319,09	507,31	319,34	171,40	143,70	971,55	1.259,88	7.747,74	13.904,65	5.000,00
Transferências da LC 87/1996		23.889,42		3.424,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	41.009,42	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.944,29	3.096,63	2.580,12	2.110,55	2.506,11	2.513,52	2.429,46	2.228,58	2.574,02	2.164,52	2.575,43	2.650,94	30.374,17	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.098.932,01	1.368.796,29	1.331.291,44	1.333.990,11	1.147.183,49	1.203.375,59	1.436.228,34	1.236.786,67	1.540.170,50	1.620.191,84	1.788.651,17	1.753.427,24	16.859.024,69	13.200.000,00
Outras Transferências Correntes	568.186,87	906.446,90	244.707,38	438.633,59	680.916,85	610.838,84	815.008,27	449.584,35	950.722,46	767.680,51	705.714,65	551.495,95	7.689.936,62	11.338.000,00
Outras Receitas Correntes						10.225,84	42.054,81	1.500,00					53.780,65	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	416.787,28	466.740,73	436.597,36	570.765,11	412.961,02	410.002,77	492.454,49	441.258,11	389.019,82	487.317,89	381.637,14	428.991,15	5.334.532,87	4.692.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	416.787,28	466.740,73	436.597,36	570.765,11	412.961,02	410.002,77	492.454,49	441.258,11	389.019,82	487.317,89	381.637,14	428.991,15	5.334.532,87	4.692.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.789,44	4.103.084,54	3.542.253,38	3.533.232,05	4.391.084,63	3.576.656,51	5.026.082,67	4.429.350,75	4.105.132,36	4.170.615,62	49.163.431,95	46.493.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.789,44	4.103.084,54	3.542.253,38	3.533.232,05	4.391.084,63	3.576.656,51	5.026.082,67	4.429.350,75	4.105.132,36	4.170.615,62	49.163.431,95	46.493.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.406.308,83	5.523.919,17	3.355.789,44	4.103.084,54	3.542.253,38	3.533.232,05	4.391.084,63	3.576.656,51	5.026.082,67	4.429.350,75	4.105.132,36	4.170.615,62	49.163.431,95	46.493.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021, às 09:15:48

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
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)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas 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)
Recicitas 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 Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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: 21/11/2021, às 09:16:18

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	40.233.203,95	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.000,00	662.813,95	
IPTU	40.000,00	29.243,91	
ISS	350.000,00	220.612,55	
ITBI	132.000,00	37.257,00	
IRRF	500.000,00	144.977,54	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.000,00	230.722,95	
Contribuições			
Receita Patrimonial	62.000,00	76.931,37	
Aplicações Financeiras (II)	52.000,00	76.931,37	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	44.906.000,00	39.406.588,60	
Cota-Parte do FPM	17.760.000,00	16.086.346,98	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.467.859,83	
Cota-Parte do IPVA	172.000,00	194.836,56	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	9.492,74	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	17.120,00	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	24.333,25	
Transferências do FUNDEB	13.200.000,00	14.391.296,39	
Outras Transferências Correntes	11.338.000,00	6.215.302,85	
Demais Receitas Correntes	380.000,00	86.870,03	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00		
Receitas Correntes Restantes	340.000,00	86.870,03	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.401.000,00	40.156.272,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.507.000,00	208.706,19	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00	65.353,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00	65.353,00	
Transferências de Capital	1.457.000,00	143.353,19	
Convênios	961.000,00	28.044,69	
Outras Transferências de Capital	496.000,00	115.308,50	
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	208.706,19	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.878.000,00	40.364.978,77	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.564.551,76	41.352.266,50	38.534.288,24	37.906.890,91	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	28.565.097,25	26.674.670,08	25.423.283,87	25.307.149,15			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	15.996.454,51	14.677.596,42	13.111.004,37	12.599.741,76			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	15.996.454,51	14.677.596,42	13.111.004,37	12.599.741,76			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.561.551,76	41.352.266,50	38.534.288,24	37.906.890,91			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.435.448,24	2.935.150,39	2.645.287,58	2.573.733,78			
Investimentos	2.640.448,24	2.222.223,97	1.932.361,16	1.860.807,36			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	795.000,00	712.926,42	712.926,42	712.926,42			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.640.448,24	2.222.223,97	1.932.361,16	1.860.807,36			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.202.000,00	43.574.490,47	40.466.649,40	39.767.698,27			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 597.280,50

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)	76.931,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	674.211,87	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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)	25.300.467,11	24.886.610,45
DEDUÇÕES (XXIX)	3.583.113,21	6.105.382,73
Disponibilidade de Caixa	3.583.113,21	6.105.382,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.586.388,53	6.108.658,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.275,32	3.275,32
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.717.353,90	18.781.227,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.936.126,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
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)	2.936.126,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **2.859.194,81**

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: 21/11/2021 , às 09:29:10

 DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
 TESOUREIRA
 CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

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, Emissão: 21/11/2021, às 09:27:31

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
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	1.022.000,00	432.091,00			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	29.243,91			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	37.257,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	220.612,55			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	144.977,54			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.040.000,00	23.233.874,22			
2.1 - Cota-Parte FPM	21.800.000,00	19.869.305,93			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.200.000,00	18.955.943,16			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	913.362,77			
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.084.824,54			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	24.333,25			
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	11.865,78			
2.5 - Cota-Parte IPVA	215.000,00	243.544,72			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.062.000,00	23.665.965,22			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.688.000,00	4.464.102,29			
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))	1.827.500,00	1.452.389,01			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.601.000,00	10.038.746,26			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.601.000,00	10.038.746,26			
6.1.1 - Principal	9.600.000,00	10.022.066,97			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	16.679,29			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1 - Principal					
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1 - Principal					
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 ? 4)1	4.912.000,00	5.557.964,68			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(3.026.862,46)			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(348.338,31)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(2.678.524,15)			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.011.883,80			
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	8.329.390,00	8.258.790,00	8.156.744,12	8.147.977,80	
10.1 - Educação Infantil	1.508.400,00	1.445.600,00	1.425.428,04	1.420.330,38	
10.1.1 - Creche					
10.1.2 - Pré-escola	1.508.400,00	1.445.600,00	1.425.428,04	1.420.330,38	
10.2 - Ensino Fundamental	6.820.990,00	6.813.190,00	6.731.316,08	6.727.647,42	
11 - OUTRAS DESPESAS					
11.1 - Educação Infantil					
11.1.1 - Creche					
11.1.2 - Pré-escola					
11.2 - Ensino Fundamental					
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.329.390,00	8.258.790,00	8.156.744,12	8.147.977,80	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.258.790,00	8.156.744,12	8.147.977,80		
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.646.004,24	14.270.530,14	14.194.342,46		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
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 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.027.122,38	8.156.744,12	8.156.744,12	81,25		
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	1.003.874,63	(4.607.257,98)	(4.607.257,98)	(45,89)		
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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
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)	924.192,46 924.192,46	(3.354.073,74) (3.354.073,74)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola	3.393,00 3.393,00	2.000,00 2.000,00				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.342.059,33	1.293.440,68	1.085.884,55	1.012.845,13		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.345.452,33	1.295.440,68	1.085.884,55	1.012.845,13		
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))				15.356.414,69		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				5.557.964,68		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				9.798.450,01		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.916.491,30	9.798.450,01	41,40		
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)
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)		7.431,54 785,14 6.646,40				7.431,54 785,14 6.646,40
OUTRAS INFORMAÇÕES 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) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE	425.000,00	311.961,52 311.961,52				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00					
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	891.000,00	1.019.466,49				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.366.000,00	1.331.428,01				

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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	3.000,00				
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	3.000,00				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.631.159,69	1.608.484,76	1.351.607,23	1.295.828,18	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.634.159,69	1.608.484,76	1.351.607,23	1.295.828,18	

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)	17.930.204,61	17.549.929,68	16.708.021,92	16.503.015,77	
47.1- Despesas Correntes	16.538.342,08	16.172.149,68	15.344.553,46	15.161.235,77	
47.1.1- Pessoal Ativo	12.498.591,26	12.246.490,00	12.008.775,31	11.975.741,09	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.039.750,82	3.925.659,68	3.335.778,15	3.185.494,68	
47.2- Despesas de Capital	1.391.862,53	1.377.780,00	1.363.468,46	1.341.780,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.391.862,53	1.377.780,00	1.363.468,46	1.341.780,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		71.397,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		311.961,52
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		347.471,01
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.824.979,82	35.888,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.824.979,82	35.888,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021 , às 09:26:44

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO 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

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.415.873,70	3.025.150,39	390.723,31
Investimentos	2.620.873,70	2.312.223,97	308.649,73
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	795.000,00	712.926,42	82.073,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.415.873,70	3.025.150,39	390.723,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.395.873,70)	(3.025.150,39)	(370.723,31)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021 , às 09:21:38

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO 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

RREO - 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: 21/11/2021, às 09:22:04

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

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00		65.353,00
Recetta de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		65.353,00
Recetta de Alienação de Bens Imóveis			
Recetas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	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)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			65.353,00
			65.353,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021 , às 09:22:25

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00
STN/SICONFI

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	432.091,00	42,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	29.243,91	73,11
IPTU	25.000,00	25.000,00	22.630,86	90,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	6.613,05	44,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	132.000,00	132.000,00	37.257,00	28,23
ITBI	100.000,00	100.000,00	37.257,00	37,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	220.612,55	63,03
ISS	320.000,00	320.000,00	220.612,55	68,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	144.977,54	29,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.460.000,00	23.460.000,00	22.337.631,45	95,22
Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	18.955.943,16	93,84
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.865,78	237,32
Cota-Parte IPVA	215.000,00	215.000,00	243.544,72	113,28
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.084.824,54	102,83
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	24.333,25	121,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	17.120,00	85,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	17.120,00	85,60
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.482.000,00	24.482.000,00	22.769.722,45	93,01

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	1.356.234,97	1.039.510,53	76,65	855.489,99	63,08	818.076,98	60,32
Despesas Correntes	484.000,00	1.351.234,97	1.038.520,53	76,86	854.499,99	63,24	817.086,98	60,47
Despesas de Capital	50.000,00	5.000,00	990,00	19,80	990,00	19,80	990,00	19,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.000,00	104.000,00	96.000,00	92,31	93.996,40	90,38	86.784,15	83,45
Despesas Correntes	42.000,00	104.000,00	96.000,00	92,31	93.996,40	90,38	86.784,15	83,45
Despesas de Capital	10.000,00							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	140.662,09	132.293,74	94,05	119.808,31	85,17	99.186,65	70,51
Despesas Correntes	50.000,00	140.662,09	132.293,74	94,05	119.808,31	85,17	99.186,65	70,51
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	103.000,00	94.500,00	90.465,00	95,73	87.598,00	92,70	84.948,00	89,89
Despesas Correntes	83.000,00	94.500,00	90.465,00	95,73	87.598,00	92,70	84.948,00	89,89
Despesas de Capital	20.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	144.000,00	206.500,00	196.000,00	94,92	185.941,00	90,04	185.941,00	90,04
Despesas Correntes	139.000,00	206.500,00	196.000,00	94,92	185.941,00	90,04	185.941,00	90,04
Despesas de Capital	5.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.330.500,00	3.806.961,43	3.546.633,35	93,16	3.385.322,19	88,92	3.342.103,83	87,79
Despesas Correntes	2.310.500,00	3.784.961,43	3.531.133,35	93,29	3.371.462,19	89,08	3.328.243,83	87,93
Despesas de Capital	20.000,00	22.000,00	15.500,00	70,45	13.860,00	63,00	13.860,00	63,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.213.500,00	5.708.858,49	5.100.902,62	89,35	4.728.155,89	82,82	4.617.040,61	80,88

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)	5.100.902,62	4.728.155,89	4.617.040,61
(-) 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 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)	5.100.902,62	4.728.155,89	4.617.040,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.415.458,37
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)¹	1.685.444,25	1.312.697,52	1.201.582,24
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)	22,40	20,77	

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 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 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 = (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 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)* (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	4.066.034,46	75,14
Provenientes da União	4.661.000,00	4.661.000,00	4.066.034,46	87,24
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	33.986,18	61,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.466.000,00	5.466.000,00	4.100.020,64	75,01

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)	4.375.000,00	4.763.657,89	4.218.168,23	88,55	3.825.189,50
Despesas Correntes	3.377.000,00	4.657.267,69	4.139.792,03	88,89	3.798.812,80	81,57	3.762.521,89	80,79
Despesas de Capital	998.000,00	106.390,20	78.376,20	73,67	26.376,70	24,79	26.376,70	24,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	64.000,00	22.037,50	15.000,00	68,07	8.930,25	40,52	8.930,25	40,52
Despesas Correntes	62.000,00	20.037,50	15.000,00	74,86	8.930,25	44,57	8.930,25	44,57
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	113.000,00	105.755,84	93,59	96.307,31	85,23	95.772,40	84,75
Despesas Correntes	90.000,00	113.000,00	105.755,84	93,59	96.307,31	85,23	95.772,40	84,75
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	138.000,00	95.250,00	70.250,00	73,75	24.660,00	25,89	24.660,00	25,89
Despesas Correntes	118.000,00	95.250,00	70.250,00	73,75	24.660,00	25,89	24.660,00	25,89
Despesas de Capital	20.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	234.000,00	183.800,00	142.800,00	77,69	71.806,00	39,07	71.806,00	39,07
Despesas Correntes	229.000,00	183.800,00	142.800,00	77,69	71.806,00	39,07	71.806,00	39,07
Despesas de Capital	5.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	682.000,00	758.149,55	696.222,97	91,83	661.116,83	87,20	643.275,62	84,85
Despesas Correntes	677.000,00	735.849,55	675.922,97	91,86	644.495,62	87,59	643.275,62	87,42
Despesas de Capital	5.000,00	22.300,00	20.300,00	91,03	16.621,21	74,53		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.583.000,00	5.935.894,94	5.248.197,04	88,41	4.688.009,89	78,98	4.633.342,86	78,06

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	6.119.892,86	5.257.678,76	50,80	4.680.679,49	49,71	4.606.975,57	49,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	116.000,00	126.037,50	111.000,00	1,07	102.926,65	1,09	95.714,40	1,03
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.000,00	253.662,09	238.049,58	2,30	216.115,62	2,30	194.959,05	2,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	241.000,00	189.750,00	160.715,00	1,55	112.258,00	1,19	109.608,00	1,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	378.000,00	390.300,00	338.800,00	3,27	257.747,00	2,74	257.747,00	2,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.012.500,00	4.565.110,98	4.242.856,32	41,00	4.046.439,02	42,97	3.985.379,45	43,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.796.500,00	11.644.753,43	10.349.099,66	100,00	9.416.165,78	100,00	9.250.383,47	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	300.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.496.500,00	11.643.753,43	10.348.099,66	88,87	9.416.165,78	80,87	9.250.383,47	79,45

FOENTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 21/11/2021, às 09:13:42

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	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 (RCL) (IV)	42.885.196,40	49.163.431,95									
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: 21/11/2021, às 09:18:17

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO 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				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		136.441.910,14		
Previsão Inicial		48.000.000,00		
Previsão Atualizada		48.000.000,00		
Receitas Realizadas		40.441.910,14		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		221.209.951,72		
Dotação Inicial		48.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		48.000.000,00		
Despesas Empenhadas		44.287.416,89		
Despesas Liquidadas		41.179.575,82		
Despesas Pagas		40.480.624,69		
Superávit Orçamentário		(737.665,68)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		44.287.416,89		
Despesas Liquidadas		41.179.575,82		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		49.163.431,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.163.431,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.163.431,95		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - 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			597.280,50	
Resultado Nominal - Acima da Linha			674.211,87	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
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			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
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		2.935.150,39	500.297,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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		65.353,00	(55.353,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

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
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 executados com recursos de impostos	4.728.155,89	15,00	20,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO MACEDO
 TESOUREIRA
 CPF: 028.971.065-06