

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ PAULISTA

Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL	2
Aviso de Licitação	2
Aviso de Licitação	3
Extrato de Ata de Registro de Preços	4
Rreo 4º Bimestre de 2025	7
Rgf 2º Quadrimestre - 2025	39
Anexos da Saúde 2º Quadrimestre de 2025	50

23 DE SETEMBRO DE 2025

Diário Oficial

Edição nº 998

Expediente

Diário Oficial de Nova Canaã Paulista é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Nova Canaã Paulista.

Demais edições do Diário Oficial de Nova Canaã Paulista poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://ecriediariooficial.com.br/novacanaapaulista>

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ: 65.711.954/0001-58

Endereço: R. Oito, 650 - Centro - Nova Canaã Paulista/SP

Telefone: (17) 3681-8000

Site: <https://novacanaapaulista.sp.gov.br>

AVISO DE RETIFICAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP torna público que fará realizar sessão de **Pregão Eletrônico 015/2025 - Processo nº 057/2025**, o qual objetiva a escolha mais vantajosa para “Contratação de empresa para a aquisição de uma ambulância tipo A – pick-up, ano e modelo mínimo 2025/2025 e um veículo zero quilometro flex Hatch ano e modelo mínimo 2025/2025 para suprir a demanda da secretaria Municipal de Saúde, *CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA*”. Os documentos referentes a Proposta e Habilitação deverão ser anexados, impreterivelmente, até as 09h00m, do dia 03 de outubro de 2025, Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. (<https://bllcompras.com/Home/Login>). A sessão de disputa será remarcada para as 09hrs30min de 03 de outubro de 2025. Os interessados em participar deste certame poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações pelo telefone (17) 3681- 8000 ou pelo e-mail: licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. Edital Completo e seus anexos: à disposição dos interessados através do site www.novacanaapaulista.sp.gov.br ou pelo próprio Portal de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Nova Canaã Paulista/SP, 22 de setembro de 2025-**Thais Cristina Costa Moreira-Prefeita Municipal**.

Processo Administrativo 060/2025**AVISO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025**

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação 015/2025 para **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PROFISSIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM JORNADA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS”**, a fim de obter propostas adicionais.

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o objeto constante do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados abaixo, para o e-mail licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br, ou pessoalmente na sala de Licitações deste município, até **16horas 00min dia 26/09/2025**.

A classificação das propostas apresentadas serão as 09horas 00min do dia 29/09/2025.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até três dias úteis após a convocação. Nova Canaã Paulista-SP, 22 de setembro de 2025. **Thais Cristina Costa Moreira Prefeita Municipal**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº	058/2024
Pregão Presencial nº	010/2024
Ata de Registro de Preços nº	018/2024 – 01º TERMO DE PRORROGAÇÃO
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL
Contratante	Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP
Contratada	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
Vigência	18/09/2025 a 17/09/2026
Valor Global	R\$ 166.412,65 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos)
Assinatura	16 de setembro de 2025

Nova Canaã Paulista/SP, 22 de setembro de 2025

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº	058/2024
Pregão Presencial nº	010/2024
Ata de Registro de Preços nº	019/2024 – 01º TERMO DE PRORROGAÇÃO
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL
Contratante	Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP
Contratada	LUCAS E MENDES - ME
Vigência	18/09/2025 a 17/09/2026
Valor Global	R\$ 42.257,60 (Quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
Assinatura	16 de setembro de 2025

Nova Canaã Paulista/SP, 22 de setembro de 2025

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº	058/2024
Pregão Presencial nº	010/2024
Ata de Registro de Preços nº	020/2024 – 01º termo de prorrogação
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL
Contratante	Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP
Contratada	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Vigência	18/09/2025 a 17/09/2026
Valor Global	R\$ 152.311,40 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e onze reais e quarenta centavos)
Assinatura	16 de setembro de 2025

Nova Canaã Paulista/SP, 22 de setembro de 2025.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº	058/2024
Pregão Presencial nº	010/2024
Ata de Registro de Preços nº	021/2024 – 01º termo de prorrogação
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA MUNICIPAL
Contratante	Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP
Contratada	R.T. DISTRIBUIDORA LTDA
Vigência	18/09/2025 a 17/09/2026
Valor Global	R\$ 150.924,55 (Cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
Assinatura	16 de setembro de 2025

Nova Canaã Paulista/SP, 22 de setembro de 2025

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)	BIMESTRE		JAN A AGO		(c/a)	A REALIZAR
					(b/a)	(c)	(a-c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.982.717,09	25.321.323,09	5.965.907,48	23,56		19.477.795,91	76,92	5.843.527,18		
RECEITAS CORRENTES	24.982.716,09	25.082.466,09	5.150.581,23	20,53		18.102.235,99	72,17	6.980.230,10		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.517.867,80	1.517.867,80	252.283,37	16,62		1.152.085,89	75,90	365.781,91		
Impostos	1.415.160,00	1.415.160,00	234.533,19	16,57		1.086.884,09	76,80	328.275,91		
Taxas	102.707,80	102.707,80	17.750,18	17,28		65.201,80	63,48	37.506,00		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.097.662,00	1.097.662,00	185.870,27	16,93		627.065,99	57,13	470.596,01		
Contribuições Sociais	1.097.662,00	1.097.662,00	185.870,27	16,93		627.065,99	57,13	470.596,01		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	605.516,80	605.516,80	72.869,13	12,03		376.020,47	62,10	229.496,33		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Valores Mobiliários	605.516,80	605.516,80	72.869,13	12,03		376.020,47	62,10	229.496,33		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	122.160,00	122.160,00	8.442,32	6,91		51.988,98	42,56	70.171,02		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.160,00		
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	8.442,32	7,04		51.988,98	43,32	68.011,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.611.367,49	21.711.117,49	4.626.140,53	21,31		15.878.336,85	73,13	5.832.780,64		
Transferências da União e de suas Entidades	16.404.860,80	16.504.610,80	3.175.635,22	19,24		11.449.301,70	69,37	5.055.309,10		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.601.472,44	3.601.472,44	1.201.120,74	33,35		3.448.327,02	95,75	153.145,42		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.605.034,25	1.605.034,25	249.384,57	15,54		980.708,13	61,10	624.326,12		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.142,00	28.142,00	4.975,61	17,68		16.737,81	59,48	11.404,19		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.142,00	22.142,00	475,05	2,15		2.153,52	9,73	19.988,48		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.000,00	0,00		2.412,00	0,00	-2.412,00		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	3.500,56	58,34		12.172,29	202,87	-6.172,29		
RECEITAS DE CAPITAL	1,00	238.857,00	815.326,25	341,34		1.375.559,92	575,89	-1.136.702,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.500,00	0,00		175.987,05	0,00	-175.987,05		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	31.500,00	0,00		175.987,05	0,00	-175.987,05		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	1,00	17.300,00	.000,00		88.800,00	000,00	-88.799,00		
Alienação de Bens Móveis	1,00	1,00	17.300,00	.000,00		88.800,00	000,00	-88.799,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	238.856,00	766.526,25	320,92		1.110.772,87	465,04	-871.916,87		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	238.856,00	93.000,00	38,94		193.000,00	80,80	45.856,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	673.526,25	0,00		917.772,87	0,00	-917.772,87		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92		1.119.421,22	56,81	851.181,94		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01		20.597.217,13	75,47	6.694.709,12		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01	20.597.217,13	75,47	6.694.709,12
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01	20.597.217,13	75,47	6.694.709,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.214.590,09			1.214.590,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.214.590,09			1.214.590,09		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
				(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.983.720,09	33.178.920,94	4.662.013,89	22.432.327,93	10.746.593,01	5.290.797,65	17.516.711,18	15.662.209,76	16.486.667,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.187.420,16	27.555.894,36	3.858.391,98	19.469.092,24	8.086.802,12	4.358.037,90	16.239.045,58	11.316.848,78	15.895.857,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.301.318,84	13.501.532,75	2.283.545,30	8.865.788,77	4.635.743,98	2.283.545,30	8.865.788,77	4.635.743,98	8.806.771,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.098,67	208.098,67	18.366,66	47.605,43	160.493,24	18.366,66	47.605,43	160.493,24	47.605,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.678.002,65	13.846.262,94	1.556.480,02	10.555.698,04	3.290.564,90	2.056.125,94	7.325.651,38	6.520.611,56	7.041.481,16	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.678.002,65	13.846.262,94	1.556.480,02	10.555.698,04	3.290.564,90	2.056.125,94	7.325.651,38	6.520.611,56	7.041.481,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	395.018,11	4.391.047,52	803.621,91	2.963.235,69	1.427.811,83	932.759,75	1.277.665,60	3.113.381,92	590.809,68	0,00
INVESTIMENTOS	284.473,64	4.280.503,05	799.555,26	2.959.169,04	1.321.334,01	928.693,10	1.273.598,95	3.006.904,10	586.743,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.544,47	110.544,47	4.066,65	4.066,65	106.477,82	4.066,65	4.066,65	106.477,82	4.066,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.401.281,82	1.231.979,06	0,00	0,00	1.231.979,06	0,00	0,00	1.231.979,06	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56	11.326.018,54	5.602.178,41	18.741.662,26	16.406.858,84	17.606.088,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56	11.326.018,54	5.602.178,41	18.741.662,26	16.406.858,84	17.606.088,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.855.554,87		2.991.128,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56		5.602.178,41	20.597.217,13		20.597.217,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		%	
					(b/a)	(c)		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92	1.119.421,22	56,81	851.181,94	
RECEITAS CORRENTES	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92	1.119.421,22	56,81	851.181,94	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MELHORIA								
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.449.786,47	1.449.786,47	226.829,84	15,65	772.210,10	53,26	677.576,37	
Contribuições Sociais	1.449.786,47	1.449.786,47	226.829,84	15,65	772.210,10	53,26	677.576,37	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.816,69	520.816,69	86.802,78	16,67	347.211,12	66,67	173.605,57	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	520.816,69	520.816,69	86.802,78	16,67	347.211,12	66,67	173.605,57	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

5 de 5

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

R\$ Milhares										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.783,47	1.448.783,47	224.577,98	877.739,96	571.043,51	224.577,98	877.739,96	571.043,51	772.210,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.816,69	520.816,69	4.191,00	512.434,67	8.382,02	86.802,78	347.211,12	173.605,57	347.211,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.951.540,09	29.051.290,09	18.589.558,45	21.103.865,55	7.947.424,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.517.867,80	1.517.867,80	946.615,73	1.152.085,89	365.781,91
Contribuições	1.097.662,00	1.097.662,00	649.870,00	627.065,99	470.596,01
Receita Patrimonial	605.516,80	605.516,80	458.751,40	376.020,47	229.496,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.160,00	122.160,00	73.859,57	51.988,98	70.171,02
Transferências correntes	25.580.191,49	25.679.941,49	16.446.251,98	18.879.966,41	6.799.975,08
Outras Receitas Correntes	28.142,00	28.142,00	14.209,77	16.737,81	11.404,19
RECEITAS DE CAPITAL	1,00	238.857,00	238.857,00	1.375.559,92	-1.136.702,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	175.987,05	-175.987,05
Alienação de Bens	1,00	1,00	1,00	88.800,00	-88.799,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	238.856,00	1.110.772,87	-871.916,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.968.824,00	3.968.824,00	2.651.219,60	3.001.629,56	967.194,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.970.603,16	1.970.603,16	1.244.043,54	1.119.421,22	851.181,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	23.187.420,16	4.368.474,20	27.555.894,36	19.469.092,24	16.229.045,58	15.895.857,75	8.086.802,12	3.230.046,66	343.187,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.301.318,84	200.213,91	13.501.532,75	8.865.788,77	8.865.788,77	8.806.771,16	4.635.743,98	0,00	59.017,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.098,67	0,00	208.098,67	47.605,43	47.605,43	47.605,43	160.493,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.678.002,65	4.168.260,29	13.846.262,94	10.555.698,04	7.325.651,38	7.041.481,16	3.290.564,90	3.230.046,66	284.170,22
DESPESAS DE CAPITAL	395.018,11	3.996.029,41	4.391.047,52	2.963.235,69	1.277.665,60	590.809,68	1.427.811,83	1.685.570,09	686.855,92
INVESTIMENTOS	284.473,64	3.996.029,41	4.280.503,05	2.959.169,04	1.273.598,95	586.743,03	1.321.334,01	1.685.570,09	686.855,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.544,47	0,00	110.544,47	4.066,65	4.066,65	4.066,65	106.477,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.401.281,82	-169.302,76	1.231.979,06						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.969.600,16	0,00	1.969.600,16	1.390.174,63	1.224.951,08	1.119.421,22	579.425,53	165.223,55	105.529,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	18.741.662,26	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	18.741.662,26	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61
SUPERÁVIT (XI)					1.855.554,87				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	20.597.217,13	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A AGO	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.982.717,09	25.321.323,09	5.965.907,48	23,56	19.477.795,91	76,92	5.843.527,18
RECEITAS CORRENTES	24.982.716,09	25.082.466,09	5.150.581,23	20,53	18.102.235,99	72,17	6.980.230,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.517.867,80	1.517.867,80	252.283,37	16,62	1.152.085,89	75,90	365.781,91
Impostos	1.415.160,00	1.415.160,00	234.533,19	16,57	1.086.884,09	76,80	328.275,91
Taxas	102.707,80	102.707,80	17.750,18	17,28	65.201,80	63,48	37.506,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.097.662,00	1.097.662,00	185.870,27	16,93	627.065,99	57,13	470.596,01
Contribuições Sociais	1.097.662,00	1.097.662,00	185.870,27	16,93	627.065,99	57,13	470.596,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	605.516,80	605.516,80	72.869,13	12,03	376.020,47	62,10	229.496,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	605.516,80	605.516,80	72.869,13	12,03	376.020,47	62,10	229.496,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.160,00	122.160,00	8.442,32	6,91	51.988,98	42,56	70.171,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	8.442,32	7,04	51.988,98	43,32	68.011,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.611.367,49	21.711.117,49	4.626.140,53	21,31	15.878.336,85	73,13	5.832.780,64
Transferências da União e de suas Entidades	16.404.860,80	16.504.610,80	3.175.635,22	19,24	11.449.301,70	69,37	5.055.309,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.601.472,44	3.601.472,44	1.201.120,74	33,35	3.448.327,02	95,75	153.145,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.605.034,25	1.605.034,25	249.384,57	15,54	980.708,13	61,10	624.326,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.142,00	28.142,00	4.975,61	17,68	16.737,81	59,48	11.404,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.142,00	22.142,00	475,05	2,15	2.153,52	9,73	19.988,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.412,00	0,00	-2.412,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	3.500,56	58,34	12.172,29	202,87	-6.172,29
RECEITAS DE CAPITAL	1,00	238.857,00	815.326,25	341,34	1.375.559,92	575,89	-1.136.702,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.500,00	0,00	175.987,05	0,00	-175.987,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	31.500,00	0,00	175.987,05	0,00	-175.987,05
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	1,00	17.300,00	0,00,00	88.800,00	0,00,00	-88.799,00
Alienação de Bens Móveis	1,00	1,00	17.300,00	0,00,00	88.800,00	0,00,00	-88.799,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	238.856,00	766.526,25	320,92	1.110.772,87	465,04	-871.916,87
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	238.856,00	93.000,00	38,94	193.000,00	80,80	45.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	673.526,25	0,00	917.772,87	0,00	-917.772,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92	1.119.421,22	56,81	851.181,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01	20.597.217,13	75,47	6.694.709,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01	20.597.217,13	75,47	6.694.709,12
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.953.320,25	27.291.926,25	6.279.540,10	23,01	20.597.217,13	75,47	6.694.709,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.214.590,09			1.214.590,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.214.590,09			1.214.590,09		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
				(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.983.720,09	33.178.920,94	4.662.013,89	22.432.327,93	10.746.593,01	5.290.797,65	17.516.711,18	15.662.209,76	16.486.667,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.187.420,16	27.555.894,36	3.858.391,98	19.469.092,24	8.086.802,12	4.358.037,90	16.239.045,58	11.316.848,78	15.895.857,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.301.318,84	13.501.532,75	2.283.545,30	8.865.788,77	4.635.743,98	2.283.545,30	8.865.788,77	4.635.743,98	8.806.771,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.098,67	208.098,67	18.366,66	47.605,43	160.493,24	18.366,66	47.605,43	160.493,24	47.605,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.678.002,65	13.846.262,94	1.556.480,02	10.555.698,04	3.290.564,90	2.056.125,94	7.325.651,38	6.520.611,56	7.041.481,16	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.678.002,65	13.846.262,94	1.556.480,02	10.555.698,04	3.290.564,90	2.056.125,94	7.325.651,38	6.520.611,56	7.041.481,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	395.018,11	4.391.047,52	803.621,91	2.963.235,69	1.427.811,83	932.759,75	1.277.665,60	3.113.381,92	590.809,68	0,00
INVESTIMENTOS	284.473,64	4.280.503,05	799.555,26	2.959.169,04	1.321.334,01	928.693,10	1.273.598,95	3.006.904,10	586.743,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.544,47	110.544,47	4.066,65	4.066,65	106.477,82	4.066,65	4.066,65	106.477,82	4.066,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.401.281,82	1.231.979,06	0,00	0,00	1.231.979,06	0,00	0,00	1.231.979,06	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56	11.326.018,54	5.602.178,41	18.741.662,26	16.406.858,84	17.606.088,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56	11.326.018,54	5.602.178,41	18.741.662,26	16.406.858,84	17.606.088,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.855.554,87		2.991.128,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.953.320,25	35.148.521,10	4.890.782,87	23.822.502,56		5.602.178,41	20.597.217,13		20.597.217,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		%	
					(b/a)	(c)		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92	1.119.421,22	56,81	851.181,94	
RECEITAS CORRENTES	1.970.603,16	1.970.603,16	313.632,62	15,92	1.119.421,22	56,81	851.181,94	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.449.786,47	1.449.786,47	226.829,84	15,65	772.210,10	53,26	677.576,37	
Contribuições Sociais	1.449.786,47	1.449.786,47	226.829,84	15,65	772.210,10	53,26	677.576,37	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.816,69	520.816,69	86.802,78	16,67	347.211,12	66,67	173.605,57	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	520.816,69	520.816,69	86.802,78	16,67	347.211,12	66,67	173.605,57	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

5 de 5

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

R\$ Milhares										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.969.600,16	1.969.600,16	228.768,98	1.390.174,63	579.425,53	311.380,76	1.224.951,08	744.649,08	1.119.421,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.783,47	1.448.783,47	224.577,98	877.739,96	571.043,51	224.577,98	877.739,96	571.043,51	772.210,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.816,69	520.816,69	4.191,00	512.434,67	8.382,02	86.802,78	347.211,12	173.605,57	347.211,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.951.540,09	29.051.290,09	18.589.558,45	21.103.865,55	7.947.424,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.517.867,80	1.517.867,80	946.615,73	1.152.085,89	365.781,91
Contribuições	1.097.662,00	1.097.662,00	649.870,00	627.065,99	470.596,01
Receita Patrimonial	605.516,80	605.516,80	458.751,40	376.020,47	229.496,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.160,00	122.160,00	73.859,57	51.988,98	70.171,02
Transferências correntes	25.580.191,49	25.679.941,49	16.446.251,98	18.879.966,41	6.799.975,08
Outras Receitas Correntes	28.142,00	28.142,00	14.209,77	16.737,81	11.404,19
RECEITAS DE CAPITAL	1,00	238.857,00	238.857,00	1.375.559,92	-1.136.702,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	175.987,05	-175.987,05
Alienação de Bens	1,00	1,00	1,00	88.800,00	-88.799,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	238.856,00	1.110.772,87	-871.916,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.968.824,00	3.968.824,00	2.651.219,60	3.001.629,56	967.194,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.970.603,16	1.970.603,16	1.244.043,54	1.119.421,22	851.181,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.953.320,25	27.291.926,25	17.421.239,39	20.597.217,13	6.694.709,12

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	23.187.420,16	4.368.474,20	27.555.894,36	19.469.092,24	16.229.045,58	15.895.837,75	8.086.802,12	3.230.046,66	343.187,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.301.318,84	200.213,91	13.501.532,75	8.865.788,77	8.865.788,77	8.806.771,16	4.635.743,98	0,00	59.017,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.098,67	0,00	208.098,67	47.605,43	47.605,43	47.605,43	160.493,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.678.002,65	4.168.260,29	13.846.262,94	10.555.698,04	7.325.651,38	7.041.481,16	3.290.564,90	3.230.046,66	284.170,22
DESPESAS DE CAPITAL	395.018,11	3.996.029,41	4.391.047,52	2.963.235,69	1.277.665,60	590.809,68	1.427.811,83	1.685.570,09	686.855,92
INVESTIMENTOS	284.473,64	3.996.029,41	4.280.503,05	2.959.169,04	1.273.598,95	586.743,03	1.321.334,01	1.685.570,09	686.855,92
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.544,47	0,00	110.544,47	4.066,65	4.066,65	4.066,65	106.477,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.401.281,82	-169.302,76	1.231.979,06						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.969.600,16	0,00	1.969.600,16	1.390.174,63	1.224.951,08	1.119.421,22	579.425,53	165.223,55	105.529,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	18.741.662,26	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	18.741.662,26	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61
SUPERÁVIT (XI)					1.855.554,87				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.953.320,25	8.195.200,85	35.148.521,10	23.822.502,56	20.597.217,13	17.606.088,65	10.094.039,48	5.080.840,30	1.135.573,61

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.138.620,28	2.330.963,89	2.301.831,38	3.843.652,63	2.450.304,54	2.837.203,65	2.263.304,82	2.473.688,77	2.598.028,88	2.668.259,02	3.132.235,98	2.680.839,89	31.738.933,73	29.051.290,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.325,55	177.772,93	76.501,16	111.426,74	144.531,05	96.583,21	151.230,18	283.907,91	93.201,09	130.349,08	125.820,54	126.462,83	1.655.112,27	1.517.867,80
IPTU	6.169,51	1.306,44	1.517,82	15.887,32	6.902,45	10.596,24	46.735,89	11.776,05	11.929,82	31.837,60	23.994,87	18.858,56	187.112,37	243.600,00
ISS	23.335,30	15.792,59	12.925,71	13.620,20	9.337,05	9.201,61	8.747,36	10.737,59	9.795,58	7.466,53	16.123,66	9.072,97	146.156,15	192.560,00
ITBI	41.640,00	99.600,00	3.550,80	11.700,00	55.296,74	14.880,00	2.199,05	199.800,00	1.731,00	12.120,00	5.091,45	17.400,00	465.009,04	260.000,00
IRRF	63.980,42	60.187,71	58.000,43	66.019,23	71.897,81	59.029,86	67.745,42	56.134,03	64.972,62	71.480,60	72.459,95	71.931,73	783.839,81	719.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200,32	8.861,19	506,40	2.199,99	1.097,00	2.875,50	25.802,46	5.460,24	4.772,07	7.444,35	8.550,61	9.199,57	72.994,70	102.707,80
Contribuições	84.887,85	94.642,31	87.244,30	165.797,15	256,75	91.664,02	87.068,86	87.590,06	89.443,59	85.172,44	92.596,81	93.273,46	1.059.637,60	1.097.662,00
Receita Patrimonial	62.076,30	73.271,14	93.417,97	58.056,56	77.481,93	25.096,08	23.236,07	66.673,68	84.466,73	26.196,85	36.719,24	36.149,89	662.842,24	605.516,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.076,30	73.271,14	93.417,97	58.056,56	77.481,93	25.096,08	23.236,07	66.673,68	84.466,73	26.196,85	36.719,24	36.149,89	662.842,24	605.516,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.755,00	6.369,00	10.735,00	6.116,00	11.405,00	6.156,00	7.634,23	3.920,03	6.298,40	8.133,00	6.540,00	1.902,32	78.963,98	122.160,00
Transferências Correntes	1.869.447,93	1.978.854,51	2.033.105,95	3.233.224,60	2.216.040,63	2.613.835,22	1.992.338,20	2.029.822,81	2.322.634,01	2.416.640,37	2.868.902,11	2.420.333,06	27.994.999,40	25.679.941,49
Cota-Parte do FPM	1.326.022,35	1.109.197,00	1.419.822,82	2.290.361,68	1.436.542,27	1.927.673,84	1.269.461,92	1.289.989,92	1.645.565,04	1.690.221,39	1.776.528,38	1.368.913,46	18.550.300,07	18.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	243.488,10	480.733,26	341.724,44	425.265,28	336.631,58	339.369,00	367.179,70	395.462,79	366.084,46	277.492,58	502.435,01	370.736,05	4.466.602,25	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.644,97	11.807,30	8.886,38	4.144,03	144.590,92	51.048,09	37.505,25	41.347,37	33.144,05	7.592,20	12.044,91	14.655,41	378.410,88	350.000,00
Cota-Parte do ITR	23.079,39	64.286,19	3.055,92	624,10	197,72	1.187,21	402,17	390,36	404,45	177,77	52,88	666,19	94.524,75	60.000,00
Transferências de LC 63/1989	2.590,09	3.624,45	2.600,68	3.571,35	2.130,95	2.474,15	2.854,05	3.040,16	2.412,28	3.105,45	2.868,95	2.534,40	33.806,96	19.000,00
Transferências do FUNDEB	87.034,61	160.430,91	122.190,76	150.411,22	147.854,57	126.563,98	120.790,03	128.418,58	118.309,93	89.386,47	139.761,62	109.622,95	1.500.784,63	1.605.034,25
Outras Transferências Correntes	175.588,02	148.775,40	134.815,95	358.846,94	148.092,62	145.518,95	194.165,08	171.173,63	156.713,80	348.864,51	434.610,36	553.204,60	2.970.169,96	1.995.907,24
Outras Receitas Correntes	1.127,85	54,00	827,00	269.031,58	589,18	3.869,12	1.777,28	1.774,28	1.985,06	1.767,28	2.257,28	2.718,33	287.778,24	28.142,00
DEDUÇÕES (II)	390.083,23	482.487,30	520.449,14	876.639,68	442.586,85	561.684,92	424.299,39	477.585,60	559.374,34	482.640,51	405.340,74	446.524,73	6.089.696,63	5.562.486,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	84.887,85	94.642,31	87.244,30	165.797,15	256,75	91.664,02	87.068,86	87.590,06	89.443,59	85.172,44	92.596,81	93.273,46	1.059.637,60	1.097.662,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	268.860,40	0,00	1.670,61	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	281.032,69	6.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	40.938,84	53.915,47	77.986,90	36.519,98	58.311,57	0,00	0,00	42.199,30	58.658,57	0,00	0,00	0,00	368.530,63	490.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	264.256,54	333.929,52	355.217,94	405.462,15	384.018,53	468.350,29	335.480,45	346.045,96	409.521,90	395.717,79	310.993,65	351.500,99	4.360.495,71	3.968.824,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.768.537,05	1.848.476,59	1.781.382,24	2.967.012,95	2.007.717,69	2.275.518,73	1.839.005,23	1.996.103,17	2.038.654,54	2.185.618,51	2.726.895,24	2.234.315,16	25.669.237,10	23.488.804,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 3º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.768.537,05	1.848.476,59	1.781.382,24	2.961.272,15	2.007.717,69	2.275.518,73	1.839.005,23	1.996.103,17	2.038.654,54	2.085.618,51	2.526.895,24	2.234.315,16	25.363.496,30	23.488.804,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VII)	19.768,00	19.768,00	19.768,00	39.536,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	268.856,00	273.364,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.748.769,05	1.828.708,59	1.761.614,24	2.921.736,15	1.986.465,69	2.254.266,73	1.817.753,23	1.974.851,17	2.017.402,54	2.064.366,51	2.505.643,24	2.213.063,16	25.094.640,30	23.215.440,09

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.158.620,28	2.330.963,89	2.301.831,38	3.843.652,63	2.450.304,54	2.837.203,65	2.263.304,82	2.473.688,77	2.598.028,88	2.668.259,02	3.132.235,98	2.680.839,89	31.738.933,73
Receita Tributária	137.325,55	177.772,93	76.501,16	111.426,74	144.531,05	96.583,21	151.230,18	283.907,91	93.201,09	130.349,08	125.820,54	126.462,83	1.655.112,27
Receita de Contribuições	84.887,85	94.642,31	87.244,30	165.797,15	256,75	91.664,02	87.068,86	87.590,06	89.443,59	85.172,44	92.596,81	93.273,46	1.059.657,60
Receita Patrimonial	62.076,10	73.271,14	93.417,97	58.056,56	77.481,93	25.096,08	23.236,07	66.673,68	84.466,73	26.196,85	36.719,24	36.149,89	662.842,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.755,00	6.369,00	10.735,00	6.116,00	11.405,00	6.156,00	7.634,23	3.920,03	6.298,40	8.133,00	6.540,00	1.902,32	78.963,98
Transferências Correntes	1.869.447,99	1.978.854,51	2.033.105,95	3.233.224,60	2.216.040,63	2.613.835,22	1.992.358,20	2.029.822,81	2.322.634,01	2.416.640,37	2.868.302,11	2.420.333,06	27.994.599,40
Outras Transferências Correntes	1.127,85	54,00	827,00	269.031,58	589,18	3.869,12	1.777,28	1.774,28	1.985,06	1.767,28	2.257,28	2.718,33	287.778,24
DEDUÇÕES (II)	390.083,23	482.487,30	520.449,14	876.639,68	442.586,85	561.684,92	424.299,59	477.585,60	559.374,34	482.640,31	405.340,74	446.524,73	6.069.696,63
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	84.887,85	94.642,31	87.244,30	165.797,15	256,75	91.664,02	87.068,86	87.590,06	89.443,59	85.172,44	92.596,81	93.273,46	1.059.637,60
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	268.860,40	0,00	1.670,61	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	1.750,28	281.032,69
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	40.938,84	53.915,47	77.986,90	36.519,98	58.311,57	0,00	0,00	42.199,30	58.658,57	0,00	0,00	0,00	368.530,63
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	264.256,54	333.929,52	355.217,94	405.462,15	384.018,53	468.350,29	335.480,45	346.045,96	409.521,90	395.717,79	310.993,65	351.500,99	4.360.495,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.768.537,05	1.848.476,59	1.781.382,24	2.967.012,95	2.007.717,69	2.275.518,73	1.839.005,23	1.996.103,17	2.038.654,54	2.185.618,51	2.726.895,24	2.234.315,16	25.669.237,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.740,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.768.537,05	1.848.476,59	1.781.382,24	2.967.012,95	2.007.717,69	2.275.518,73	1.839.005,23	1.996.103,17	2.038.654,54	2.185.618,51	2.726.895,24	2.234.315,16	25.363.496,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	19.768,00	19.768,00	19.768,00	39.536,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	268.856,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.748.769,05	1.828.708,59	1.761.614,24	2.927.176,15	1.986.465,69	2.254.266,73	1.817.753,23	1.974.851,17	2.017.402,54	2.064.366,51	2.505.643,24	2.213.063,16	25.094.640,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 4

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		3.250.053,80	1.772.795,91		
Receita de Contribuições dos Segurados		1.097.662,00	627.065,99		
Ativo		1.094.862,00	618.344,13		
Inativo		2.800,00	8.721,86		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		1.135.573,11	627.177,07		
Ativo		1.135.573,11	627.177,07		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		490.000,00	159.169,44		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		490.000,00	159.169,44		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		526.818,69	359.383,41		
Compensação Financeira entre os Regimes		6.000,00	12.172,29		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		520.816,69	347.211,12		
Demais Receitas Correntes		2,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		2.729.237,11	1.425.584,79		

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	2.112.999,28	1.298.547,21	1.298.547,21	1.298.547,21	0,00
Aposentadorias	1.600.001,00	1.010.537,32	1.010.537,32	1.010.537,32	0,00
Pensões por Morte	512.998,28	288.009,89	288.009,89	288.009,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	73.444,19	61.593,11	50.273,75	50.273,75	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	73.444,19	61.593,11	50.273,75	50.273,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.186.443,47	1.360.140,32	1.348.820,96	1.348.820,96	0,00

2 de 4

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					0,00
542.793,6465.444,4776.763,8376.763,83					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				347.211,12	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				31.130.392,02	
Outros Bens e Direitos				0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto						
3 de 4						
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					RS 1	
Amortização de Empréstimos					0,00	
Outras Receitas de Capital					0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00	
Recursos para Formação de Reserva					0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes				314.213,36	145.033,03	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				314.213,36	145.033,03	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)RS 1

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)	232.001,00	191.991,93	132.211,48	128.473,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	232.000,00	191.991,93	132.211,48	128.473,97	0,00
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	242.001,00	197.591,93	137.811,48	134.073,97	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	72.212,36	-52.558,90	7.221,55	10.959,06	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a-) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b-) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.593.664,00	1.593.664,00	1.030.284,32	798.407,72
Receitas de Contribuições	1.097.662,00	1.097.662,00	649.870,00	627.065,99
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.094.862,00	1.094.862,00	648.003,36	618.344,13
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.800,00	2.800,00	1.866,64	8.721,86
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.172,29
Receita Patrimonial	490.000,00	490.000,00	380.413,04	159.169,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	490.000,00	490.000,00	380.413,04	159.169,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2,00	2,00	1,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	1.970.603,16	1.970.603,16	1.244.043,54	1.119.421,22
Contribuição Patronal do Exercício	1.449.786,47	1.449.786,47	858.220,07	772.210,10
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.449.786,47	1.449.786,47	858.220,07	772.210,10
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	520.816,69	520.816,69	385.823,47	347.211,12
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	347.211,12
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	3.564.267,16	3.564.267,16	2.274.327,86	2.265.040,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	268.004,00	272.004,00	259.185,04	188.085,23
Despesas Correntes	258.004,00	262.004,00	251.585,04	182.485,23
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.947.696,52	2.156.441,47	1.298.547,21	1.298.547,21
Aposentadorias	1.600.001,00	1.600.001,00	1.010.537,32	1.010.537,32
Pensões	347.695,52	512.988,28	288.009,89	288.009,89
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	43.442,19	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	43.442,19	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.348.566,64	1.179.263,88	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.564.267,16	3.607.709,35	1.557.732,25	1.486.632,44
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	-43.442,19	716.595,61	778.407,62

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Página 1 de 3

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	23.488.802,09	17.303.828,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.517.867,80	1.152.085,89
IPTU	243.600,00	162.231,48
ISS	192.546,00	80.482,35
ITBI	260.000,00	368.518,24
IRRF	719.000,00	535.652,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.707,80	65.201,80
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.516,80	216.851,03
Aplicações Financeiras (II)	115.516,80	216.851,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.711.117,49	18.878.336,85
Cota-Parte do FPM	14.970.000,00	10.071.709,51
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.380.313,08
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	273.543,10
Cota-Parte do ITR	48.000,00	2.783,10
Transferências da LC 61/1989	15.200,00	17.136,38
Transferências do FUNDEB	1.605.034,25	980.708,13
Outras Transferências Correntes	1.992.883,24	2.152.143,55
Demais Receitas Correntes	144.300,00	56.554,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.300,00	56.554,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	23.373.285,29	17.086.977,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.074.267,16	1.788.659,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	490.000,00	159.169,44
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	238.857,00	1.375.559,92
Operações de Crédito (VIII)	0,00	175.987,05
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1,00	88.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1,00	88.800,00
Transferências de Capital	238.856,00	1.110.772,87
Convênios	238.856,00	917.772,87
Outras Transferências de Capital	0,00	193.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	238.857,00	1.199.572,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV + XV)	26.686.409,45	20.045.209,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	23.612.142,29	18.286.550,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 3
R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.107.049,05	19.307.134,62	15.982.964,22	15.537.984,04	72.366,51	24.585,99	24.585,99
Pessoal e Encargos Sociais	12.837.313,94	8.444.981,52	8.444.981,52	8.280.434,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	208.098,67	47.605,43	47.605,43	47.605,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.061.636,44	10.814.547,67	7.490.377,27	7.209.944,56	72.366,51	24.585,99	24.585,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.061.636,44	10.814.547,67	7.490.377,27	7.209.944,56	72.366,51	24.585,99	24.585,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.898.950,38	19.259.529,19	15.935.358,79	15.490.378,61	72.366,51	24.585,99	24.585,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.418.445,47	1.552.132,25	1.481.032,44	1.477.294,93	7.104,57	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.381.047,52	2.957.635,69	1.272.065,60	585.209,68	0,00	73.677,57	73.677,57
Investimentos	4.270.503,05	2.953.569,04	1.267.998,95	581.143,03	0,00	73.677,57	73.677,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	110.544,47	4.066,65	4.066,65	4.066,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.270.503,05	2.953.569,04	1.267.998,95	581.143,03	0,00	73.677,57	73.677,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.231.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.829.877,96	23.770.830,48	18.689.990,18	17.554.416,57	79.471,08	98.263,56	98.263,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	32.401.432,49	22.213.098,23	17.203.357,74	16.071.521,64	72.366,51	98.263,56	98.263,56
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						2.313.958,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						2.044.398,40	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-799.486,17
JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2025	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		216.851,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		47.605,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.213.644,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 3
R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	358.344,30	530.264,70
DEDUÇÕES (XL)	1.940.088,66	4.393.914,57
Disponibilidade de Caixa	1.940.088,66	4.393.914,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.012.694,52	4.553.733,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	72.366,51	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239,35	159.819,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.581.744,36	-3.863.649,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.281.905,51
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-72.366,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)]		2.209.539,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.040.293,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.590,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Resbertura de Créditos Adicionais		1.214.590,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.346.023,29	28.445.773,29	20.727.845,98
Receita Tributária	1.517.867,80	1.517.867,80	1.152.085,89
Receita de Contribuição	1.097.662,00	1.097.662,00	627.065,99
Receita Previdenciária	1.097.662,00	1.097.662,00	627.065,99
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	605.516,80	605.516,80	376.020,47
(-) Aplicações Financeiras	605.516,80	605.516,80	376.020,47
Transferências Correntes	25.580.191,49	25.679.941,49	18.879.966,41
Demais Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	68.726,79
Diversas Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	68.726,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1,00	238.857,00	1.375.559,92
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	175.987,05
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1,00	1,00	88.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1,00	1,00	88.800,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	1.110.772,87
Convênios	0,00	238.856,00	917.772,87
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	193.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1,00	238.857,00	1.199.572,87
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.968.824,00	3.968.824,00	3.001.629,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.377.200,29	24.715.806,29	18.925.788,39

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	23.187.420,16	27.555.894,36	16.239.045,58
Pessoal e Encargos Sociais	13.301.318,84	13.501.532,75	8.865.788,77
Juros e Encargos da Dívida (XI)	208.098,67	208.098,67	47.605,43
Outras Despesas Correntes	9.678.002,65	13.846.262,94	7.325.651,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	22.979.321,49	27.347.795,69	16.191.440,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	395.018,11	4.391.047,52	1.277.665,60
Investimentos	284.473,64	4.280.503,05	1.273.598,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	110.544,47	110.544,47	4.066,65
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	284.473,64	4.280.503,05	1.273.598,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.401.281,82	1.231.979,06	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	24.665.076,95	32.860.277,80	17.465.039,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-287.876,66	-8.144.471,51	1.460.749,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298]. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Ago/2025		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-799.486,17		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mai a Jun/2025	Jul a Ago/2025	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	358.344,30	502.831,35	530.264,70	
DEDUÇÕES (II)	1.940.096,13	3.252.092,75	4.398.027,04	
Ativo Disponível	2.012.701,99	3.412.008,62	4.539.650,79	
Haveres Financeiros	0,00	255,67	5.083,51	
(-) Restos a Pagar Processados	72.366,51	10.758,59	0,00	
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	239,35	149.412,95	146.707,26	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.581.751,83	-2.749.261,40	-3.867.762,34	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.581.751,83	-2.749.261,40	-3.867.762,34	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.118.500,94	-2.286.010,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298]. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 de 1

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total		
		Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo f = (a+b) - (c+d)	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro 2024 (g)								
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.125,92	79.471,08	79.471,08	0,00	1.125,92	0,00	101.974,27	98.263,56	98.263,56	71,66	3.639,05	4.764,97			
	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	72.366,51	72.366,51	0,00	0,00	0,00	101.974,27	98.263,56	98.263,56	71,66	3.639,05	3.639,05			
0204	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	85,99	85,99	71,66	0,00	0,00			
0207	Assistência Social	0,00	220,60	220,60	0,00	0,00	0,00	1.624,00	390,00	390,00	0,00	1.234,00	1.234,00			
0208	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.871,43	3.871,43	0,00	0,00	0,00	4.155,05	1.750,00	1.750,00	0,00	2.405,05	2.405,05			
0209	Secretaria Municipal de Educação	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	46.517,57	46.517,57	46.517,57	0,00	0,00	0,00			
0210	Departamento de Turismo e Cultura	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0211	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00			
0220	Encargos	0,00	10.323,58	10.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0221	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00			
03	IPREM	1.125,92	7.104,57	7.104,57	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92			
0301	IPREM - Instituto de Previdência Municipal	1.125,92	7.104,57	7.104,57	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92			
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL (III) = (I + II)	1.125,92	79.471,08	79.471,08	0,00	1.125,92	0,00	101.974,27	98.263,56	98.263,56	71,66	3.639,05	4.764,97			

FONTE: SCPPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.415.160,00	1.086.884,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		243.600,00	162.231,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		260.000,00	308.518,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		192.560,00	80.482,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		719.000,00	535.652,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.094.120,00	15.755.339,05
2.1- Cota-Parte FPM		18.150.000,00	12.404.896,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		15.900.000,00	11.668.924,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E		2.250.000,00	735.971,77
2.2- Cota-Parte ICMS		3.500.000,00	2.975.391,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		19.000,00	21.420,39
2.4- Cota-Parte ITR		60.000,00	3.478,75
2.5- Cota-Parte IPVA		350.000,00	341.928,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		15.120,00	8.224,32
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		23.509.280,00	16.842.221,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		3.968.824,00	3.001.629,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		1.908.496,00	1.206.682,33

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		1.605.034,25	980.708,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.605.034,25	980.708,13
6.1.1- Principal		1.605.034,25	980.708,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT		0,00	0,00
6.3.1- Principal		0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR		0,00	0,00
6.4.1- Principal		0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		-2.363.789,75	-2.020.921,43

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						Página 2 de 5
						R\$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT				36.042,43		
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				36.042,43		
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				1.016.750,56		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.640.751,80	1.027.934,59	1.027.934,59	1.009.359,31	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.323.219,60	914.657,01	914.657,01	896.081,73	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	477.427,87	337.969,30	337.969,30	331.734,65	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	845.791,73	576.687,71	576.687,71	564.347,08	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	317.532,20	113.277,58	113.277,58	113.277,58	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	182.318,25	70.039,68	70.039,68	70.039,68	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	135.213,95	43.237,90	43.237,90	43.237,90	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	991.280,04	991.280,04	972.704,76	0,00	0,00	10.571,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	991.280,04	991.280,04	972.704,76	0,00	0,00	10.571,91
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	914.657,01	914.657,01	896.081,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	686.495,69	914.657,01	914.657,01	93,26		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	98.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						Página 3 de 5
						R\$ 1
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. Não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	36.654,55	0,00	-36.654,55	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	36.654,55	0,00	-36.654,55	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.051.886,87	1.423.869,64	1.241.089,01	1.176.769,69	0,00	
20.1- Educação Infantil	480.067,72	317.754,44	274.091,75	263.219,45	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.546.818,15	1.084.039,20	952.213,26	898.766,26	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	25.001,00	22.176,00	14.784,00	14.784,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.693.640,67	2.451.904,23	2.269.023,60	2.186.129,00	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.139.815,84	725.763,42	682.100,73	664.993,76	0,00	
21.1.1- Creche	395.483,63	309.143,17	284.520,42	275.695,36	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	744.332,21	416.620,25	397.580,31	389.298,40	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	2.553.824,83	1.726.140,81	1.586.922,87	1.521.135,24	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou e)				1.241.089,01		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L 4)				3.001.629,56		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00		
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)				0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (L30.(af))				0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				4.242.718,57		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.210.555,79	4.242.718,57	25,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	23.772,23	23.721,33	23.772,23	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	23.772,23	23.721,33	23.772,23	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				481.576,26	298.720,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				191.225,16	129.254,86
31.1.1- Salário-Educação				105.395,64	62.034,45
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				78.106,80	62.732,25
31.1.4- PNATE				7.722,72	4.488,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				290.351,10	169.465,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB				0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.823.829,48	1.405.378,90	917.684,14	867.928,29	0,00
32.1- Educação Infantil	576.456,66	383.312,91	220.963,81	207.449,43	0,00
32.2- Ensino Fundamental	925.938,06	764.166,30	535.456,99	501.776,72	0,00
32.3- Ensino Médio	31.907,36	21.991,00	8.129,01	8.129,01	0,00
32.4- Ensino Superior	286.707,40	234.097,09	152.873,63	150.312,43	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	2.820,00	1.811,60	260,70	260,70	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.516.468,15	3.857.283,13	3.186.707,74	3.054.057,29	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						Página 5 de 5		RS 1
33.1- Despesas Correntes	5.178.989,98	3.621.461,13	3.062.556,54	2.929.906,09	0,00			
33.1.1- Pessoal Ativo	2.929.523,01	1.817.439,67	1.817.439,67	1.784.873,19	0,00			
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.000,00	22.176,00	14.784,00	14.784,00	0,00			
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.224.466,97	1.781.845,46	1.230.332,87	1.130.248,90	0,00			
33.2- Despesas de Capital	338.480,17	235.822,00	124.151,20	124.151,20	0,00			
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.2.2- Outras Despesas de Capital	338.480,17	235.822,00	124.151,20	124.151,20	0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.042,43	66.842,64			
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				980.708,13	62.034,45			
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.009.030,12	99.625,67			
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				7.720,44	29.251,42			
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00			
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)				7.720,44	29.251,42			

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) Art. 25, § 2º, Lei 14.133/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)RS Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0	176	-176

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.391	2.963	1.428
Investimentos	4.281	2.959	1.321
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	111	4	106
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	4.391	2.963	1.428

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.391 <(d - a)>	2.787 <(e - b)>	1.604 <(f - c)>
---	--------------------	--------------------	--------------------

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		1,00	88.800,00	-88.799,00
Recetta de Alienação de Bens Móveis		1,00	88.800,00	-88.799,00
Recetta de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00
Recetta de Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00
Recetta de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	56.352,62	44.252,62	44.252,62	32.452,62	0,00	32.560,00	12.100,00
Despesas de Capital	56.352,62	44.252,62	44.252,62	32.452,62	0,00	32.560,00	12.100,00
Investimentos	56.352,62	44.252,62	44.252,62	32.452,62	0,00	32.560,00	12.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR		2024 (i)	2025 (j) = (IIb - (IIIf + IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		82.860,95	23.787,38	106.648,33

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.415.160,00	1.415.160,00	1.086.884,09	76,80
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		243.600,00	243.600,00	162.231,48	66,60
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		260.000,00	260.000,00	308.518,24	118,66
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		192.560,00	192.560,00	80.482,35	41,80
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		719.000,00	719.000,00	535.652,02	74,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		19.829.000,00	19.829.000,00	15.011.142,96	75,70
Cota-Parte FPM		15.900.000,00	15.900.000,00	11.668.924,45	73,39
Cota-Parte ITR		60.000,00	60.000,00	3.478,75	5,80
Cota-Parte IPVA		350.000,00	350.000,00	341.928,20	97,69
Cota-Parte ICMS		3.500.000,00	3.500.000,00	2.975.391,17	85,01
Cota-Parte IP-Esportação		19.000,00	19.000,00	21.420,39	112,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		21.244.160,00	21.244.160,00	16.098.027,05	75,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.920.080,80	5.361.924,74	3.663.638,00	68,33	3.143.409,67	58,62	3.065.505,36	57,17	0,00
Despesas Correntes	4.917.380,80	5.291.994,74	3.663.638,00	69,23	3.143.409,67	59,40	3.065.505,36	57,93	0,00
Despesa de Capital	2.700,00	69.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	75.002,00	75.002,00	49.566,94	66,09	46.303,37	61,74	43.201,74	57,60	0,00
Despesas Correntes	75.002,00	75.002,00	49.566,94	66,09	46.303,37	61,74	43.201,74	57,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.221,00	72.114,90	702,00	0,97	702,00	0,97	702,00	0,97	0,00
Despesas Correntes	107.721,00	69.614,90	702,00	1,01	702,00	1,01	702,00	1,01	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.652,08	34.152,08	20.491,01	60,00	20.491,01	60,00	19.815,16	58,02	0,00
Despesas Correntes	33.651,08	34.151,08	20.491,01	60,00	20.491,01	60,00	19.815,16	58,02	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.138.955,88	5.543.193,72	3.734.397,95	67,37	3.210.906,05	57,93	3.129.224,26	56,45	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
						(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)						3.734.397,95	3.210.906,05	3.129.224,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)						3.734.397,95	3.210.906,05	3.129.224,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						0,00	2.414.704,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						0,00	796.201,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						23,20	19,95	

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h) - (i em j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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")						0,00
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)						0,00
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)						0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	706.345,00	806.095,00	1.662.083,52	206,19
Proveniente da União	706.345,00	806.095,00	1.026.723,85	127,37
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	635.359,67	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	706.345,00	806.095,00	1.662.083,52	206,19

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	863.457,90	2.570.894,98	1.350.756,14	52,54	1.071.034,63	41,66	1.029.996,10	40,06	0,00
Despesas Correntes	863.457,90	2.150.894,98	1.247.856,14	58,02	968.134,63	45,01	927.096,10	43,10	0,00
Despesa de Capital	0,00	420.000,00	102.900,00	24,50	102.900,00	24,50	102.900,00	24,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.518,84	21.292,97	13.115,81	61,60	13.115,81	61,60	13.115,81	61,60	0,00
Despesas Correntes	13.518,84	21.292,97	13.115,81	61,60	13.115,81	61,60	13.115,81	61,60	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.120,00	15.533,86	2.350,00	15,13	2.350,00	15,13	2.350,00	15,13	0,00
Despesas Correntes	3.120,00	15.533,86	2.350,00	15,13	2.350,00	15,13	2.350,00	15,13	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	57.400,00	66.709,05	38.497,55	57,71	38.497,55	57,71	38.497,55	57,71	0,00
Despesas Correntes	57.400,00	66.709,05	38.497,55	57,71	38.497,55	57,71	38.497,55	57,71	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	937.496,74	2.674.430,86	1.404.719,50	52,52	1.124.997,99	42,06	1.083.999,46	40,53	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.783.538,70	7.932.819,72	5.014.394,14	63,21	4.214.444,30	53,13	4.095.501,46	51,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	88.520,84	96.294,97	62.682,75	65,09	59.419,18	61,71	56.317,55	58,48	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	113.341,00	87.648,76	3.052,00	3,48	3.052,00	3,48	3.052,00	3,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	91.052,08	100.861,13	58.988,56	58,48	58.988,56	58,48	58.312,71	57,81	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.076.452,62	8.217.624,58	5.139.117,45	62,54	4.335.904,04	52,76	4.213.183,72	51,27	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(XII÷i) - (15 x IIIb) / 100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
			NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00		0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) – (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE – (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto				
1 de 2		RS 1		
LRF, Art. 48 – Anexo 14				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		26.953.320,25		
Previsão Atualizada		27.291.926,25		
Receitas Realizadas		20.597.217,13		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.214.590,09		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		26.953.320,25		
Créditos Adicionais		8.195.200,85		
Dotação Atualizada		35.148.521,10		
Despesas Empenhadas		23.822.502,56		
Despesas Liquidadas		18.741.662,26		
Despesas Pagas		17.606.088,65		
Superávit Orçamentário		1.855.554,87		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		25.669.237,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.363.496,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.094.640,30		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.425.584,79		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.360.140,32		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.348.820,96		
Despesas Previdenciárias Pagas		1.348.820,96		
Resultado Previdenciário		76.763,83		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		-799.486,17	2.044.398,40	-255,71
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.281.905,51	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.597,00	0,00	79.471,08	1.125,92
Poder Executivo	80.597,00	0,00	79.471,08	1.125,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	101.974,27	71,66	98.263,56	3.639,05
Poder Executivo	101.974,27	71,66	98.263,56	3.639,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.571,27	71,66	177.734,64	4.764,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.242.718,57	25,00	25,19	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	914.657,01	70,00	93,26	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		175,99	-175,99	
Despesa de Capital Líquida		2.963,24	1.427,81	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		88.800,00	-88.799,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		44.252,62	12.100,00	
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	3.210.906,05	15,00	19,95	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			26.953.320,25		
Previsão Atualizada			27.291.926,25		
Receitas Realizadas			20.597.217,13		
Déficit Orçamentário			0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial			26.953.320,25		
Créditos Adicionais			8.195.200,85		
Dotação Atualizada			35.148.521,10		
Despesas Empenhadas			23.822.502,56		
Despesas Liquidadas			18.741.662,26		
Despesas Pagas			17.606.088,65		
Superávit Orçamentário			1.855.554,87		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			23.822.502,56		
Despesas Liquidadas			18.741.662,26		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			25.669.237,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			25.363.496,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			25.094.640,30		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			1.425.584,79		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			1.619.325,36		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			1.536.906,19		
Despesas Previdenciárias Pagas			1.348.820,96		
Resultado Previdenciário			-111.321,40		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-799.486,17	1.460.749,29	-182,71	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-2.286.010,51	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.597,00	0,00	79.471,08	1.125,92
Poder Executivo		80.597,00	0,00	79.471,08	1.125,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		101.974,27	71,66	98.263,56	3.639,05
Poder Executivo		101.974,27	71,66	98.263,56	3.639,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		182.571,27	71,66	177.734,64	4.764,97

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			RS 1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.242.718,57	25,00	25,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	914.657,01	70,00	93,26
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		175,99	-175,99
Despesa de Capital Líquida		2.963,24	1.427,81
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		88.800,00	-88.799,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		44.252,62	12.100,00
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	3.210.906,05	15,00	19,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.123.583,51	1.089.860,09	1.206.100,38	1.151.241,51	1.275.791,47	1.091.542,84	1.156.546,81	1.156.588,89	1.097.609,84	1.176.811,73	1.198.760,20	1.209.210,80	13.933.641,27	0,00
Pessoal Ativo	959.492,21	921.046,33	910.981,74	973.801,39	1.098.624,74	907.792,20	972.482,27	970.283,81	913.399,76	991.116,65	999.268,07	1.007.106,83	11.625.396,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	841.864,61	807.646,31	799.754,10	864.242,86	978.796,22	791.201,09	854.621,21	850.561,98	797.341,12	870.272,08	873.706,91	885.332,02	10.215.340,51	0,00
Obrigações Patronais	117.627,60	113.400,02	111.227,64	109.558,53	119.828,52	116.591,11	117.861,06	119.721,83	116.058,84	120.844,57	125.561,16	121.774,81	1.410.053,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	137.493,07	137.493,07	270.113,27	140.456,26	153.179,45	159.723,36	159.987,26	159.640,24	159.640,24	159.640,24	172.277,29	174.459,13	1.984.098,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	111.524,34	111.524,34	218.179,81	114.489,53	125.844,08	125.537,06	121.950,04	121.950,04	121.950,04	121.950,04	134.587,09	136.768,93	1.566.255,34	0,00
Pensões	25.966,73	25.966,73	51.933,46	25.966,73	27.333,37	34.186,30	38.037,22	37.690,20	37.690,20	37.690,20	37.690,20	37.690,20	417.843,54	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	26.602,23	31.322,89	25.005,57	36.983,86	23.987,28	24.027,28	24.077,28	26.664,84	24.560,84	26.054,84	27.214,84	27.644,84	324.146,39	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	165.144,78	161.002,52	296.689,83	214.905,39	357.893,29	180.975,36	199.244,74	181.972,03	181.972,03	181.972,03	211.866,18	236.134,70	2.569.772,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.354,40	2.232,14	5.277,25	53.149,72	163.693,84	0,00	16.925,69	0,00	0,00	0,00	17.257,10	39.343,78	304.213,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	137.493,07	137.493,07	270.113,27	140.456,26	153.179,45	159.723,36	159.987,26	159.640,24	159.640,24	159.640,24	172.277,29	174.459,13	1.984.098,88	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	41.020,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	268.856,00	0,00
Parcela dedutível referente ao plano salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, art. 38, §2º)	1.531,31	1.531,31	1.531,31	1.531,31	0,00	0,00	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	12.603,98	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	958.440,73	928.857,57	909.410,75	926.536,22	917.898,18	910.567,48	957.302,07	974.616,86	915.628,81	994.839,70	986.894,02	973.076,10	11.363.868,49	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)														
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + - III b)														
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual		
Limite Máximo (VI) (%) (LRF, art. 20)											0,00		
DTP em 2021 (X) (%)											0,00		
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)											0,00		
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)											0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											2021	2022	2023
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)											2024	2025	2026
% DTP (VI/V)											2027	2028	2029
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											2030	2031	2032
Nota:													

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	788.765,64	758.851,17	747.929,19	764.112,20	764.073,22	757.965,73	758.590,42	779.064,45	764.071,20	837.772,08	818.402,61	795.519,29	9.335.317,20	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	26.602,23	31.322,69	25.905,57	36.983,86	23.987,28	24.027,28	24.077,28	26.664,84	24.560,84	26.054,84	27.214,84	27.644,84	324.146,59	0,00
Remuneração de Agentes Públicos	29.308,81	29.308,81	29.308,81	24.424,01	30.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	26.500,00	26.500,00	357.950,44	0,00
Encargos Sociais	117.627,60	113.400,02	111.227,64	109.558,53	119.828,52	116.591,11	117.861,06	119.721,83	116.058,64	120.844,57	125.561,16	121.774,81	1.410.055,49	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	137.491,07	137.491,07	270.113,27	140.456,26	153.179,45	159.723,36	159.987,26	159.640,24	159.640,24	159.640,24	172.277,29	174.459,13	1.984.098,88	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	17.435,76	17.274,19	17.238,85	22.356,93	20.929,16	735,36	46.605,10	38.997,53	769,92	0,00	11.547,20	23.968,95	217.858,95	0,00
Despesa de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somagens Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.354,40	2.212,14	5.277,25	53.149,72	163.693,84	0,00	16.925,69	0,00	0,00	0,00	17.257,10	39.343,78	304.213,92	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.123.585,51	1.089.860,99	1.206.100,58	1.151.241,51	1.275.791,47	1.091.542,84	1.156.546,81	1.156.588,89	1.097.600,84	1.176.811,73	1.198.760,20	1.209.210,80	13.933.641,27	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeados com recursos vinculados	137.491,07	137.491,07	270.113,27	140.456,26	153.179,45	159.723,36	159.987,26	159.640,24	159.640,24	159.640,24	172.277,29	174.459,13	1.984.098,88	0,00
Vinculados dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	41.020,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	268.856,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	1.701,45	1.701,45	1.701,45	1.701,45	0,00	0,00	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	14.804,28	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	158.960,52	158.960,52	291.582,72	161.925,71	194.199,45	180.975,36	182.572,34	182.225,32	182.225,32	182.225,32	194.862,37	197.044,21	2.267.759,16	0,00
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	964.624,99	930.899,37	914.517,86	989.315,80	1.081.592,02	910.567,48	973.974,47	974.363,57	915.375,52	994.586,41	1.003.897,83	1.012.166,59	11.665.882,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													25.669.237,10	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													305.740,80	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
Vinculados dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													268.856,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													25.094.640,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)													11.665.882,11	46,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.551.105,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.873.350,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													12.195.995,18	48,60

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																				
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual										
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)										0,00										
DTP em 2021 (XI) (%)										0,00										
Excedente em 2021 (XII) = (X - VII) (%)										0,00										
Redutor anual (XIII) = (0,10 x XII) (%)										0,00										
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)										Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)										
										2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Empréstimos	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Internos	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.940.088,66	2.682.884,60	4.393.914,57	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.940.088,66	2.682.884,60	4.393.914,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.012.694,52	2.821.058,43	4.553.733,99	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	72.366,51	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239,35	138.173,83	159.819,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.581.744,36	-2.324.540,30	-3.863.649,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.942.733,58	24.659.952,42	25.669.237,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	149.740,80	149.740,80	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.792.992,78	24.510.211,62	25.363.496,30	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,51	1,46	2,09	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-6,65	-9,48	-15,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.551.591,34	29.412.253,94	30.436.195,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.696.432,20	26.471.028,55	27.392.576,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	194.298,14	194.298,14	194.298,14	0,00
PASSIVO ATUARIAL	38.129.219,61	38.129.219,61	38.129.219,61	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	101.974,27	46.957,64	3.639,05	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.940.096,13	2.682.892,70	4.398.027,04	0,00
Ativo Disponível	2.012.701,99	2.820.871,53	4.539.650,79	0,00
Haveres Financeiros	0,00	195,00	5.083,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	72.366,51	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239,35	138.173,83	146.707,26	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.581.751,83	-2.324.548,40	-3.867.762,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.691.869,78	24.409.088,62	25.363.496,30	0,00
% da DC sobre a RCL	1,51	1,47	2,09	0,00
% da DCL sobre a RCL	-6,68	-9,52	-15,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.430.243,74	29.290.906,34	30.436.195,56	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	358.344,30	358.344,30	530.264,70	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	296.272,41	242.608,17	202.663,87	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	194.298,14	194.298,14	194.298,14	0,00
Depósitos	0,00	1.352,39	4.726,68	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	101.974,27	46.957,64	3.639,05	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.942.733,58	24.659.952,42	25.669.237,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	149.740,80	149.740,80	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.792.992,78	24.510.211,62	25.363.496,30	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.234.458,41	5.392.246,56	5.579.969,19	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.711.012,57	4.853.021,90	5.021.972,27	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.942.733,58	24.659.952,42	25.669.237,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.863,80	250.863,80	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.691.869,78	24.409.088,62	25.363.496,30	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.212.211,35	5.369.999,50	5.579.969,19	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.690.990,22	4.832.999,55	5.021.972,27	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	175.987,05	175.987,05
Interna	175.987,05	175.987,05
Empréstimos	175.987,05	175.987,05
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	175.987,05	175.987,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.669.237,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.363.496,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	175.987,05	0,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.058.159,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.652.343,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.775.444,74	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	175.987,05	175.987,05
Interna	175.987,05	175.987,05
Empréstimos	175.987,05	175.987,05
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	175.987,05	175.987,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.669.237,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	305.740,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.363.496,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	175.987,05	0,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.058.159,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.652.343,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.775.444,74	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

RS 1											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrição por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.113.492,02		0,00	359.893,18	390,00	0,00	0,00	1.753.208,84	2.835.879,79	0,00	-1.082.670,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.113.374,40		0,00	359.893,18	390,00	0,00	0,00	1.753.091,22	2.814.929,79	0,00	-1.061.838,57
Outros Recursos não Vinculados	117,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	20.950,00	0,00	-20.832,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.356.041,59		0,00	771.942,92	3.249,05	156.082,26	0,00	1.424.767,36	2.149.633,75	0,00	-724.866,39
Recursos Vinculados à Educação	140.646,78		0,00	35.001,79	0,00	0,00	0,00	105.644,99	284.619,57	0,00	-178.974,58
Transferências do FUNDEB	28.700,88		0,00	18.575,28	0,00	0,00	0,00	10.125,60	0,00	0,00	10.125,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	111.945,90		0,00	16.426,51	0,00	0,00	0,00	95.519,39	284.619,57	0,00	-189.100,18
Recursos Vinculados à Saúde	1.587.831,22		0,00	41.038,53	2.405,05	0,00	0,00	1.544.387,64	279.721,51	0,00	1.264.666,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.391.460,24		0,00	19.972,41	2.405,05	0,00	0,00	1.369.082,78	232.621,07	0,00	1.136.461,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	196.370,98		0,00	21.066,12	0,00	0,00	0,00	175.304,86	47.100,44	0,00	128.204,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.804,01		0,00	9.766,38	844,00	0,00	0,00	127.193,63	41.922,82	0,00	85.270,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	314.732,41		0,00	42.636,10	0,00	0,00	0,00	272.096,31	1.133.290,50	0,00	-861.194,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	216.270,62		0,00	42.636,10	0,00	0,00	0,00	173.634,52	1.090.029,75	0,00	-916.395,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	98.461,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,79	43.260,75	0,00	55.201,04
Demais Vinculações Legais	125.650,14		0,00	643.500,12	0,00	0,00	0,00	-517.849,98	410.079,35	0,00	-927.929,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	4.263,55		0,00	631.700,12	0,00	0,00	0,00	-627.436,57	410.079,35	0,00	-1.037.515,92
Outras Vinculações Legais	9.028,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,15	0,00	0,00	9.028,15
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimentação de Bens Ativos	112.358,44		0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	100.558,44	0,00	0,00	100.558,44
Recursos Extraorçamentários	49.377,03		0,00	0,00	0,00	156.082,26	0,00	-106.705,23	0,00	0,00	-106.705,23
Outras Vinculações	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	14.904,09		1.125,92	3.737,51	0,00	0,00	0,00	10.040,66	71.099,81	0,00	-61.059,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	14.904,09		1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,17	11.319,36	0,00	2.458,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		0,00	3.737,51	0,00	0,00	0,00	-3.737,51	59.780,45	0,00	-63.517,96
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.484.437,70		1.125,92	1.135.573,61	3.639,05	156.082,26	0,00	3.188.016,86	5.056.613,35	0,00	-1.868.596,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		25.669.237,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.363.496,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.094.640,30

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.363.868,49	45,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.551.105,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.873.550,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.195.995,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.863.649,87	-15,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.436.195,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.579.969,19	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	175.987,05	0,69
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.058.159,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.775.444,74	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		25.669.237,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.363.496,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.094.640,30

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.665.882,11	46,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.551.105,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.873.550,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.195.995,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.867.762,34	-15,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.436.195,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.579.969,19	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	175.987,05	0,69
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.058.159,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.775.444,74	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXOS DA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2025

Edição nº 998, 23 de setembro de 2025

 PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA Rua Oito - nº 650 - Centro 65711954/0001-58Saúde Exercício: 2025 Anexo I Período: 01/05/2025 até 31/08/2025			
Receitas de Impostos			
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	1.415.160,00	1.415.160,00	1.086.884,09
IMPOSTOS	1.359.000,00	1.359.000,00	1.050.929,30
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	126.276,69
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	308.518,24
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	505.216,63
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	79.000,00	79.000,00	30.435,39
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	185.000,00	185.000,00	80.482,35
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	26.460,00	26.460,00	30.382,44
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	23.760,00	23.760,00	30.382,44
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.700,00	2.700,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.700,00	29.700,00	5.572,35
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	16.200,00	16.200,00	470,14
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.640,00	8.640,00	5.102,21
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	2.700,00	2.700,00	0,00
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.160,00	2.160,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.829.000,00	19.829.000,00	15.011.142,96
FEDERAIS	15.960.000,00	15.960.000,00	11.672.403,20
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.900.000,00	15.900.000,00	11.668.924,45
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	3.478,75
ESTADUAIS	3.869.000,00	3.869.000,00	3.338.739,76
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.975.391,17
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	341.928,20
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	19.000,00	19.000,00	21.420,39
TOTAL DE RECEITAS	21.244.160,00	21.244.160,00	16.098.027,05

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

 PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA Rua Oito - nº 650 - Centro 65711954/0001-58Saúde Exercício: 2025 Anexo II Período: 01/05/2025 até 31/08/2025			
Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde			
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
300	020	DOSE CERTA	333.936,06
02	300	17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.230,06
300	162	Custeio - Glicemia	786,00
02	300	17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	786,00
300	172	AEDES AEGYPTI	31.920,00
02	300	17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	31.920,00
300	175	DEMANDA ESTADUAL CUSTEIO 2025S09293	300.000,00
02	300	17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	300.000,00

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

		PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA		Anexo II	
Rua Oito - nº 650 - Centro		Saúde Exercício: 2025		Período: 01/05/2025 até 31/08/2025	
65711954/0001-58					
Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde				R\$ 1	
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	706.345,00	806.095,00	533.723,85
	301	007 Incentivo Financeiro - Saúde Bucal	70.209,00	70.209,00	48.642,75
05	301	007 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	70.209,00	70.209,00	48.642,75
	301	008 Incentivo Fin. APS - Equipes ESF e EAP	288.000,00	288.000,00	198.000,00
05	301	008 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	288.000,00	288.000,00	198.000,00
	301	010 Incentivo Fin. APS-Componente Per Capita	12.090,36	12.090,36	8.163,44
05	301	010 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	12.090,36	12.090,36	8.163,44
	301	011 Incentivo Fin. APS - Saúde na Escola	0,00	0,00	7.676,00
05	301	011 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	7.676,00
	301	012 REDE ALYNE	0,00	0,00	488,70
05	301	012 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	488,70
	301	013 Incentivo Fin. APS - EMULTI	0,00	99.750,00	54.750,00
05	301	013 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	99.750,00	54.750,00
	302	001 PROCEDIMENTOS NO MAC	13.518,84	13.518,84	9.012,56
05	302	001 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	13.518,84	13.518,84	9.012,56
	303	001 INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	6.348,00	6.348,00	9.753,60
05	303	001 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	6.348,00	6.348,00	9.753,60
	303	003 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	8.000,00
05	303	003 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	8.000,00
	304	001 ASSIS FARMACÊUTICA E INSUMOS	12.814,80	12.814,80	7.220,80
05	304	001 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	12.814,80	12.814,80	7.220,80
	304	002 ORG SERV DE ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	12.000,00
05	304	002 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	12.000,00
	313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	273.364,00	273.364,00	170.016,00
05	313	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	234.312,00	234.312,00	145.728,00
05	313	000 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	39.052,00	39.052,00	24.288,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	190,72
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	190,72
01	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	190,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS			706.345,00	806.095,00	867.850,63
Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025					
					Página 2 de 3



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Anexo II

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde				R\$ 1
TOTAL:		706.345,00	806.095,00	867.850,63

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 3 de 3


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função Recurso	Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE				6.534.205,98	8.700.027,95	5.139.117,45	4.335.904,04	4.213.183,72
301	Atenção Básica			6.241.292,06	8.415.223,09	5.014.394,14	4.214.444,30	4.095.501,46

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função Recurso	Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01	TESOURO			5.407.333,52	5.888.827,47	3.666.038,83	3.181.402,57	3.103.498,26
110	000	GERAL		165.360,00	165.360,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
10 301 01 110 000		3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.360,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00
10 301 01 110 000		3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
120	000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	15.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10 301 01 120 000		4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
310	000	SAÚDE-GERAL		3.421.470,08	3.367.299,02	1.892.105,41	1.892.105,41	1.888.239,01
10 301 01 310 000		3.1.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.753,92	145.753,92	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.507,30	2.277.403,65	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.106.207,20	1.106.207,20	1.106.207,20
10 301 01 310 000		3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23.946,82	23.946,82	23.946,82
10 301 01 310 000		3.1.90.11.07	- ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.991,77	6.991,77	6.991,77
10 301 01 310 000		3.1.90.11.09	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	700,54	700,54	700,54
10 301 01 310 000		3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	118.802,57	118.802,57	118.802,57
10 301 01 310 000		3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.029,67	22.029,67	22.029,67
10 301 01 310 000		3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	167.367,89	167.367,89	167.367,89
10 301 01 310 000		3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	145.776,98	145.776,98	145.776,98
10 301 01 310 000		3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.584,58	41.584,58	41.584,58
10 301 01 310 000		3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	6.870,59	6.870,59	6.870,59
10 301 01 310 000		3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	125.300,20	125.300,20	125.300,20
10 301 01 310 000		3.1.90.11.75	- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10 301 01 310 000		3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71,88	71,88	71,88
10 301 01 310 000		3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.077,28	369.556,34	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.000,19	21.000,19	17.133,79
10 301 01 310 000		3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	69.454,53	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.90.94.01	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	0,00	0,00	69.454,53	69.454,53	69.454,53
10 301 01 310 000		3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	430.130,58	430.130,58	0,00	0,00	0,00
10 301 01 310 000		3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	231.517,59	231.517,59	202.259,71
10 301 01 310 000		3.1.91.13.99	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	54.265,31	54.265,31	46.643,14

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 15



Despesas com Saúde										RS 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	246.000,00	164.000,00	164.000,00
10	301	01	310	000	3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	311.998,44	311.998,44	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.71.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1,00	1,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.71.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	0,00	24.650,01	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	65,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.08.56	- SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	65,00	65,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.200,00	107.200,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	82.697,09	82.697,09
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	250.100,00	214.736,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.063,96	16.063,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.880,00	464,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.250,94	37.649,98
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.536,41	19.536,41
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	190,00	190,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.757,31	21.376,16
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	71,96	71,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.776,03	23.554,81
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.922,42	9.922,42
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	614,93	614,93
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	56.258,05	48.503,49
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	158.000,00	161.400,00	59.818,08	39.878,72
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.501,00	1.084.186,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	237.784,89	121.564,99
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.184,37	1.184,37
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.929,00	40.929,00



Despesas com Saúde										RS 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	75.640,00	41.030,36
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.950,00	4.598,37
10	301	01	310	000	3.3.90.39.45	- SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	850,00	850,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.497,00	1.225,76
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	52.245,17	35.070,65
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	327.697,91	124.843,97
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	69.930,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					62.671,74	514.271,74	201.999,00	201.999,00	201.999,00	
300 173 IGM SUS PAULISTA					62.671,74	62.671,74	11.999,00	11.999,00	11.999,00	
10	301	02	300	173	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.335,87	31.335,87	0,00	0,00
10	301	02	300	173	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00
10	301	02	300	173	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	18.801,52	18.801,52	0,00	0,00
10	301	02	300	173	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
10	301	02	300	173	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.534,35	12.534,35	0,00	0,00
801 010 Demandas Parl Conv. nº 2024SS12793					0,00	151.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
10	301	02	801	010	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.600,00	0,00	0,00
10	301	02	801	010	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
801 011 Custeio Emenda Parla. nº 2025SS05504					0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	301	02	801	011	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801	011	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801	011	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801	011	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
801 012 Invest. Emenda Parla. nº 2025SS05503					0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801	012	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				635.426,16	1.269.965,49	669.829,72	462.370,23	444.715,42
10	301	05	301 007 Incentivo Financeiro - Saúde Bucal	70.209,00	70.209,00	33.298,60	33.298,60	33.298,60
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.168,00	48.168,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 007 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.112,00	32.112,00	32.112,00
10	301	05	301 007 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.041,00	12.041,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 007 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 007 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.186,60	1.186,60	1.186,60
10	301	05	301 008 Incentivo Fin. APS - Equipes ESF e EAP	288.000,00	288.000,00	158.695,00	110.695,00	110.695,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.785,00	37.785,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 008 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.595,00	12.595,00	12.595,00
10	301	05	301 008 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 008 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10	301	05	301 008 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	05	301 008 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	144.000,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	96.000,00
10	301	05	301 008 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.215,00	87.215,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 010 Incentivo Fin. APS-Componente Per Capita	12.090,36	12.090,36	6.027,00	6.027,00	6.027,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.090,36	12.090,36	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 010 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00
10	301	05	301 013 Incentivo Fin. APS - EMULTI	0,00	111.750,00	51.418,64	17.881,64	15.897,59
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.776,83	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 013 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.793,38	8.793,38	8.793,38
10	301	05	301 013 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.243,70	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 013 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.729,47	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 013 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.625,26	9.088,26	7.104,21
10	301	05	301 013 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304 001 ASSIS FARMACÊUTICA E INSUMOS	12.814,80	12.814,80	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.814,80	12.814,80	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304 002 ORG SERV DE ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	720,00	720,00	720,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304 002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	301	05	304 002 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 5 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Despesa Organizacional com Recursos Humanos e Atividades de Pessoal e								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 6 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		92		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	350.565,76	217.284,54	164.184,10	143.117,98
		300	020	DOSE CERTA	0,00	3.340,06	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	3.340,06	0,00	0,00	0,00
		300	125	Saúde - Estadual	0,00	17.948,89	1.130,00	1.130,00	1.130,00
10	301	92	300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.948,89	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
10	301	92	300	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.572,19	12.572,19	12.572,19
10	301	92	300	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.246,70	4.246,70	4.246,70
		300	161	Custeio - Sorria SP	0,00	35.870,73	13.557,74	7.557,74	7.557,74
10	301	92	300	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	15.000,00	6.908,84	6.908,84	6.908,84
10	301	92	300	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.870,73	648,90	648,90	648,90
		300	162	Custeio - Glicemia	0,00	2.444,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	301	92	300	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		300	170	Emenda Custeio - nº SES 2022SS11327	0,00	552,34	552,34	552,34	552,34
10	301	92	300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552,34	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	552,34	552,34	552,34
		300	173	IGM SUS PAULISTA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		801	003	Emenda Est. Custeio nº 2023SS05366	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84
10	301	92	801	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00
10	301	92	801	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84
		801	005	Emenda Est. Custeio nº 2023SS09303	0,00	102.771,74	78.562,68	46.394,60	34.408,63
10	301	92	801	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.085,92	1.085,92	1.085,92
10	301	92	801	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	40.000,00	24.010,38	7.012,85	54,80
10	301	92	801	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	581,65	581,65	581,65
10	301	92	801	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.771,74	2.884,74	2.550,80	2.550,80
10	301	92	801	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	50.000,00	49.999,99	35.163,38	30.135,46
		801	006	Emenda Est. Custeio nº 2023SS09304	0,00	36.795,51	36.795,51	26.657,65	19.077,50
10	301	92	801	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.045,40	5.045,40	5.045,40

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 7 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	92	801	006 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.795,51	31.750,11	21.612,25	14.032,10
		801	007	Emenda nº 2024.072.56681-Saúde Estadual	0,00	86.601,01	4.404,90	0,00	0,00
10	301	92	801	007 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	86.601,01	4.404,90	0,00	0,00
		801	008	Emenda Parlamentar nº 2024.073.54374	0,00	14.092,64	14.092,64	14.092,64	14.092,64
10	301	92	801	008 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	843,92	843,92	843,92
10	301	92	801	008 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.092,64	12.973,72	12.973,72	12.973,72
10	301	92	801	008 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00
		801	009	Emenda nº 2024SS09166-Custeio Saúde	0,00	50.000,00	49.659,00	49.269,40	47.769,40
10	301	92	801	009 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	30.000,00	29.610,40	29.610,40
10	301	92	801	009 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	2.150,00
10	301	92	801	009 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 8 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	255.731,99	141.942,88	122.781,30	120.463,70
		300	017	Assistência Farmacêutica	0,00	30.694,14	11.977,47	6.654,15	6.654,15
10	301	95	300	017 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	017 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	30.694,14	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	017 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.977,47	6.654,15	6.654,15
		300	151	APS-FATOR DE TRANSIÇÃO	0,00	15,87	15,87	15,87	15,87
10	301	95	300	151 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	151 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15,87	15,87	15,87
		300	169	RECURSOS-IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	169 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00
		301	002	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	12,80	12,80	12,80	12,80
10	301	95	301	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12,80	12,80	12,80
		301	007	Incentivo Financeiro - Saúde Bucal	0,00	47.757,73	19.536,04	18.416,04	18.416,04
10	301	95	301	007 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	007 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	301	95	301	007 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.757,73	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	007 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.696,04	2.696,04	2.696,04
10	301	95	301	007 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
10	301	95	301	007 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301	95	301	007 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	007 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
10	301	95	301	007 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	301	95	301	007 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		301	008	Incentivo Fin. APS - Equipes ESF e EAP	0,00	70.417,59	70.726,59	67.126,59	67.126,59
10	301	95	301	008 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.417,59	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	008 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.417,59	40.417,59	40.417,59
10	301	95	301	008 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	008 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.591,88	5.591,88	5.591,88
10	301	95	301	008 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
10	301	95	301	008 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.524,25	2.524,25	2.524,25

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 9 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	95	301	008 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.293,87	1.293,87	1.293,87
10	301	95	301	008 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	008 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00
10	301	95	301	008 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
10	301	95	301	008 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.010,00	4.410,00	4.410,00
		301	010	Incentivo Fin. APS-Componente Per Capita	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	5.587,58
10	301	95	301	010 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.045,18	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	010 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	857,60	857,60	400,00
10	301	95	301	010 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
10	301	95	301	010 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	301	95	301	010 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.541,33	1.541,33	1.541,33
10	301	95	301	010 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.926,25	1.926,25	1.926,25
		301	011	Incentivo Fin. APS - Saúde na Escola	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00
10	301	95	301	011 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00
		304	001	ASSIS FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00	10.934,01	550,56	550,56	550,56
10	301	95	304	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.934,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	304	001 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	357,56	357,56	357,56
10	301	95	304	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00
		304	002	ORG SERV DE ASSISTÊNCIA	0,00	9.628,51	7.413,51	6.332,75	6.332,75
10	301	95	304	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.628,51	0,00	0,00	0,00
10	301	95	304	002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	95	304	002 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00
10	301	95	304	002 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
10	301	95	304	002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.478,25	4.478,25	4.478,25
10	301	95	304	002 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.208,56	214,50	214,50
10	301	95	304	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	304	002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00
		305	002	Transformação Digital no SUS	0,00	31.189,20	0,00	0,00	0,00
10	301	95	305	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	305	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.189,20	0,00	0,00	0,00
		307	001	Incremento Temporário-Metas LC nº 201/23	0,00	13.518,78	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 10 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde									
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	95	307	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.518,78	0,00
			800	001	3.3.90.30.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO	0,00	5.625,86	5.625,86
10	301	95	800	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.625,86	0,00
10	301	95	800	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.625,86	5.625,86
			800	005	3.3.90.39.00	INCENTIVO FIN DA APS - DEMAIS PROGRAMAS	0,00	18.945,94	17.010,00
10	301	95	800	005	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.945,94	0,00
10	301	95	800	005	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	7.962,50
10	301	95	800	005	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.860,00	1.860,00
10	301	95	800	005	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	150,00
			302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		88.520,84	96.294,97	62.682,75	59.419,18
			01	TESOURO		2,00	2,00	0,00	0,00
			310	000	SAÚDE-GERAL	2,00	2,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		13.518,84	13.518,84	5.341,68	5.341,68
			302	001	PROCEDIMENTOS NO MAC	13.518,84	13.518,84	5.341,68	5.341,68
10	302	05	302	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.518,84	13.518,84	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.341,68	5.341,68
			08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		75.000,00	75.000,00	49.566,94	46.303,37
			310	000	SAÚDE-GERAL	75.000,00	75.000,00	49.566,94	46.303,37
10	302	08	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	49.566,94	46.303,37
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		0,00	7.774,13	7.774,13	7.774,13
			302	001	PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	7.774,13	7.774,13	7.774,13
10	302	95	302	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.774,13	0,00
10	302	95	302	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.774,13	7.774,13
			304	Vigilância Sanitária		113.341,00	87.648,76	3.052,00	3.052,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 11 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde									
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			01	TESOURO	113.341,00	75.234,90	3.052,00	3.052,00	3.052,00
			110	000	GERAL	3.120,00	3.120,00	2.350,00	2.350,00
10	304	01	110	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.120,00	3.120,00	0,00
10	304	01	110	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.350,00
			310	000	SAÚDE-GERAL	84.500,00	46.393,90	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00	46.393,90	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.520,00	13.520,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	300,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	279,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	123,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00
			92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		0,00	6.384,00	0,00	0,00
			300	172	AEDS AEGYPTI	0,00	6.384,00	0,00	0,00
10	304	92	300	172	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.384,00	0,00
			95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores		0,00	6.029,86	0,00	0,00
			303	003	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.029,86	0,00	0,00
10	304	95	303	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.029,86	0,00
			305	Vigilância Epidemiológica		91.052,08	100.861,13	58.988,56	58.988,56

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 12 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		01	TESOURO		33.652,08	34.152,08			
		310	000	SAÚDE-GERAL	33.652,08	34.152,08	20.491,01	20.491,01	19.815,16
10	305	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.017,20	14.517,20	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.932,20	4.932,20
10	305	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.060,36	5.060,36
10	305	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.724,69	2.724,69
10	305	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.296,63	1.296,63
10	305	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	400,00	400,00
10	305	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.628,88	7.628,88	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93
10	305	01	310	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.121,20	1.121,20
10	305	01	310	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	1,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	1,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	700,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 13 de 15


PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÃ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	57.400,00	57.900,00	36.309,55	36.309,55	36.309,55
		303	001	INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	6.348,00	6.848,00	3.361,10	3.361,10	3.361,10
10	305	05	303	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
10	305	05	303	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.872,80	2.872,80
10	305	05	303	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	488,30	488,30
10	305	05	303	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
		303	003	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	3.000,00	996,45	996,45	996,45
10	305	05	303	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	003	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	93,25	93,25
10	305	05	303	003	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	903,20	903,20
10	305	05	303	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	003	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	840,00	840,00
10	305	05	303	003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		313	000	TRANSF. GOV. FEDERAL DEST. VENC. ACS E ACE	39.052,00	39.052,00	27.112,00	27.112,00	27.112,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.052,00	39.052,00	0,00	0,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00
		95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	0,00	8.809,05	2.188,00	2.188,00	2.188,00
		300	003	Vigilância em Saúde	0,00	721,61	556,00	556,00	556,00
10	305	95	300	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	721,61	0,00	0,00
10	305	95	300	003	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	556,00	556,00
		303	001	INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.087,44	1.632,00	1.632,00	1.632,00
10	305	95	303	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.087,44	0,00	0,00
10	305	95	303	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 14 de 15



Despesas com Saúde								R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores								
Função Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:				6.534.205,98	8.700.027,95	5.139.117,45	4.335.904,04	4.213.183,72



Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde						R\$ 1		
RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	1.415.160,00	1.086.884,09	3.186.624,00		2.414.704,06			
Transferências da União	15.960.000,00	11.672.403,20	TOTAL (15%)					
Transferências do Estado	3.869.000,00	3.338.739,76						
Total	21.244.160,00	16.098.027,05						
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	%	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.515.747,08	25,96 %	3.567.466,84	22,16 %	3.082.830,58	19,15 %	3.004.250,42	18,66 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.567.466,84	22,16 %	3.082.830,58	19,15 %	3.004.250,42	18,66 %