

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Nº 1110 | Sexta-feira, 24 de Novembro de 2023 | Diário Oficial de Nova Odessa | <http://www.novaodessa.sp.gov.br>

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	327.105.943,14	327.105.943,14	45.391.276,65	13,88	249.420.951,19	76,31	77.484.989,95
Recostas Correntes	290.797.691,80	290.797.691,80	44.799.131,09	15,41	246.678.331,28	84,83	44.119.360,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.702.595,00	85.702.595,00	14.371.940,16	16,77	80.916.595,32	94,42	4.785.999,68
Impostos	78.845.658,00	78.845.658,00	13.378.538,32	16,97	74.315.234,49	94,25	4.530.423,51
Taxas	6.788.288,00	6.788.288,00	972.391,44	14,32	6.504.272,76	95,82	284.015,24
Contribuição de Melhoria	68.649,00	68.649,00	21.010,40	30,61	97.088,07	141,43	-28.439,07
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recosta Patrimonial	1.544.418,00	1.544.418,00	370.899,68	24,02	2.855.196,83	184,87	-1.310.778,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	389.435,00	389.435,00	60.127,31	15,44	307.984,92	79,09	81.450,08
Valores Mobiliários	1.154.983,00	1.154.983,00	310.772,37	26,91	2.547.211,71	220,54	-1.392.228,71
Outras	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
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	199.332.567,80	199.332.567,80	29.714.084,82	14,91	160.378.723,85	80,56	38.753.843,95
Transferências da União e de suas Entidades	66.226.512,00	66.226.512,00	9.223.581,39	13,93	54.950.496,92	82,97	11.276.015,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	95.206.055,80	95.206.055,80	14.745.723,39	15,49	76.184.550,13	80,02	19.021.505,67
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	37.900.000,00	37.900.000,00	5.744.980,04	15,16	29.443.676,90	77,69	8.456.323,10
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 Recostas Correntes	4.207.133,00	4.207.133,00	342.206,43	8,13	2.327.815,48	55,33	1.879.295,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.560.468,00	2.560.468,00	221.728,69	8,64	833.774,45	32,64	1.724.693,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	370.378,00	370.378,00	22.517,09	6,08	1.099.663,00	296,90	-729.285,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00
Demais Recostas Correntes	1.256.345,00	1.256.345,00	97.960,65	7,80	392.378,03	31,23	863.966,97
Recostas de Capital	36.308.249,34	36.308.249,34	592.145,56	1,63	2.942.819,91	8,10	33.365.429,43
Operações de Crédito	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	22.608.249,34	22.608.249,34	592.145,56	2,62	2.942.819,91	13,00	19.665.429,43
Transferências da União e de suas Entidades	6.390.110,00	6.390.110,00	312.000,00	4,88	586.439,76	9,16	6.003.670,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.018.139,34	16.018.139,34	280.145,56	1,75	2.356.180,13	14,71	13.661.958,14
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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração de 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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	327.105.943,14	327.105.943,14	45.391.276,65	13,88	249.420.951,19	76,31	77.484.989,95
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

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/3 - sdess.fwf



PREFEITURA DE NOVA ODESSA

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica.

E-mail: oficial@novaodessa.sp.gov.br



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Mobilidade	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	327.105.941,14	327.105.941,14	45.391.276,65	13,88	249.620.951,19	76,31	77.484.989,95
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283.642,43	0,00	-29.283.642,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	327.105.941,14	327.105.941,14	45.391.276,65	13,88	278.904.593,62	85,26	48.201.347,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.541.822,85	0,00	0,00	15.541.822,85	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	15.541.822,85	0,00	0,00	15.541.822,85	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	87.258.265,48	261.825.443,96	
DESPESAS CORRENTES	266.009.549,95	295.003.788,47	41.802.347,08	271.282.234,27	23.721.554,20	52.343.613,40	252.308.452,71	42.695.335,76	236.164.825,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.567.465,00	128.442.729,00	23.740.079,01	114.873.711,33	13.569.017,67	23.740.079,01	114.871.290,13	13.571.438,87	108.802.096,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.046,00	111.046,00	15.199,89	107.804,35	3.241,65	15.199,89	107.804,35	3.241,65	104.591,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.280.038,95	166.450.013,47	18.047.068,18	156.300.718,59	10.149.294,88	28.588.334,50	137.329.358,23	29.120.655,24	127.258.136,79	
DESPESAS DE CAPITAL	56.846.059,11	71.158.826,10	-6.622.237,68	32.733.857,41	38.424.968,69	4.299.126,58	26.596.140,91	44.562.685,19	25.660.618,37	
INVESTIMENTOS	49.889.051,11	69.006.108,68	-6.880.208,49	31.340.944,65	37.665.164,03	4.041.155,77	25.203.228,15	43.802.880,53	24.267.829,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.943.508,00	2.152.217,42	257.970,81	1.392.912,76	759.304,66	257.970,81	1.392.912,76	759.304,66	1.392.788,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.250.332,08	244,53	0,00	0,00	244,53	0,00	0,00	244,53	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	87.258.265,48	261.825.443,96	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobilizável	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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobilizável	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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	87.258.265,48	261.825.443,96	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	87.258.265,48	261.825.443,96	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
Amortização 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 de Capital Social	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
OUTRAS 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	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	100,00	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	100,00	87.258.265,48	
LEGISLATIVA	7.921.000,00	7.921.000,00	924.525,31	6.097.688,17	2,01	1.823.311,83	1.042.297,20	5.698.599,18	2,04	2.222.400,82	
Ação Legislativa	1.791.000,00	1.995.000,00	75.117,62	1.585.204,05	0,52	409.795,95	192.889,51	1.186.115,06	0,43	808.884,94	
Administração Geral	5.341.000,00	5.177.000,00	738.322,89	3.967.918,99	1,31	1.209.081,01	738.322,89	3.967.918,99	1,42	1.209.081,01	
Demais Subfunções	789.000,00	749.000,00	111.084,80	544.565,13	0,18	204.434,87	111.084,80	544.565,13	0,20	204.434,87	
ADMINISTRAÇÃO	33.276.719,00	41.771.971,53	4.769.663,91	39.889.726,20	13,12	1.882.245,33	6.579.255,73	37.188.031,74	13,33	4.583.939,79	
Administração Geral	28.123.106,00	36.870.255,46	4.016.934,35	35.385.120,41	11,64	1.485.135,05	5.674.458,73	32.851.025,31	11,78	4.019.230,15	
Administração Financeira	3.077.322,00	3.063.422,00	525.283,58	2.744.808,37	0,90	318.613,63	525.283,58	2.744.808,37	0,98	318.613,63	
Tecnologia da Informação	1.478.214,00	1.435.619,39	97.678,37	1.366.660,03	0,45	68.959,36	253.345,81	1.202.660,67	0,43	232.958,72	
Comunicação Social	598.077,00	402.674,68	129.767,61	393.137,39	0,13	9.537,29	126.167,61	389.537,39	0,14	13.137,29	
SEGURANÇA PÚBLICA	13.339.041,75	16.446.256,99	3.370.779,76	14.114.935,94	4,64	2.331.321,05	2.549.633,37	11.458.643,27	4,11	4.987.613,72	
Policimento	13.339.041,75	16.446.256,99	3.370.779,76	14.114.935,94	4,64	2.331.321,05	2.549.633,37	11.458.643,27	4,11	4.987.613,72	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.639.611,00	6.390.309,97	1.071.289,28	5.781.899,71	1,90	608.410,26	1.311.320,05	5.305.815,67	1,90	1.084.494,30	
Assistência ao Idoso	984.596,00	1.073.096,00	56.920,81	1.051.446,00	0,35	21.650,00	122.035,13	954.309,51	0,34	118.786,49	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.040.413,00	795.413,00	90,00	749.026,22	0,25	46.386,78	123.107,70	647.800,53	0,23	147.612,47	
Assistência Comunitária	3.614.602,00	4.521.800,97	1.014.278,47	3.981.427,49	1,31	540.373,48	1.066.177,22	3.703.705,63	1,33	818.095,34	
SAÚDE	92.839.512,88	107.266.417,02	14.958.521,11	96.383.841,94	31,70	10.882.575,08	17.750.545,20	88.844.687,35	31,85	18.421.729,67	
Atenção Básica	14.484.894,10	12.766.914,97	1.799.911,11	10.002.908,43	3,29	2.764.006,54	2.127.899,66	9.156.764,52	3,28	3.610.150,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.212.998,78	90.281.032,05	12.517.750,61	82.486.916,64	27,13	7.794.115,41	14.832.882,84	76.068.430,41	27,27	14.212.601,64	
Vigilância Sanitária	1.497.520,00	1.809.153,00	168.033,54	1.650.106,97	0,54	159.046,03	279.925,68	1.498.253,46	0,54	310.899,54	
Vigilância Epidemiológica	1.854.100,00	2.051.317,00	380.329,18	1.927.243,13	0,63	124.073,87	417.340,35	1.862.408,19	0,67	188.908,81	
Alimentação e Nutrição	790.000,00	358.000,00	92.496,67	316.666,77	0,10	41.333,23	92.496,67	258.830,77	0,09	99.169,23	
EDUCAÇÃO	102.790.084,29	111.042.095,95	14.351.080,32	92.577.061,34	30,45	18.465.034,61	16.870.489,76	86.999.693,72	31,19	24.042.402,23	
Ensino Fundamental	54.943.452,29	58.316.286,05	7.237.906,03	51.534.828,28	16,95	6.781.457,77	8.377.395,94	48.289.103,93	17,31	10.027.182,12	
Educação Infantil	47.846.632,00	52.725.809,90	7.113.174,29	41.042.233,06	13,50	11.683.576,84	8.493.093,82	38.710.589,79	13,88	14.015.220,11	
CULTURA	2.224.849,00	3.786.459,15	556.153,12	2.926.545,88	0,96	859.913,27	860.161,60	2.780.238,26	1,00	1.006.220,89	
Difusão Cultural	2.224.849,00	3.786.459,15	556.153,12	2.926.545,88	0,96	859.913,27	860.161,60	2.780.238,26	1,00	1.006.220,89	
URBANISMO	43.027.527,34	48.119.980,74	-8.379.203,37	27.361.465,89	9,00	20.758.514,85	6.726.524,28	23.865.640,45	8,56	24.254.340,29	
Infra-Estrutura Urbana	7.728.526,92	9.973.559,24	-2.464.832,20	3.419.338,95	1,12	6.554.220,29	793.332,91	2.181.593,81	0,78	7.791.965,43	
Serviços Urbanos	35.299.000,42	38.146.421,50	-5.914.371,17	23.942.126,94	7,88	14.204.294,56	5.933.191,37	21.684.046,64	7,77	16.462.374,86	
HABITAÇÃO	198.010,00	375.260,00	146.275,28	365.141,28	0,12	10.118,72	146.275,28	365.141,28	0,13	10.118,72	
Habitação Urbana	198.010,00	375.260,00	146.275,28	365.141,28	0,12	10.118,72	146.275,28	365.141,28	0,13	10.118,72	
SANEAMENTO	998.356,00	125.156,00	17.992,00	117.895,34	0,04	7.260,66	89.933,15	89.933,15	0,03	35.222,85	
Demais Subfunções	998.356,00	125.156,00	17.992,00	117.895,34	0,04	7.260,66	89.933,15	89.933,15	0,03	35.222,85	
GESTÃO AMBIENTAL	7.094.653,48	12.571.953,48	2.151.802,63	9.767.196,12	3,21	2.804.757,36	1.375.554,39	8.002.289,21	2,87	4.569.664,27	
Preservação e Conservação Ambiental	7.042.813,48	12.520.113,48	2.151.802,63	9.767.196,12	3,21	2.752.917,36	1.375.554,39	8.002.289,21	2,87	4.517.824,27	
Demais Subfunções	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	
DESPORTO E LAZER	2.877.664,32	5.335.464,32	479.084,85	4.385.529,69	1,44	949.934,63	578.604,77	4.058.716,16	1,46	1.276.748,16	
Desporto Comunitário	2.877.664,32	5.335.464,32	479.084,85	4.385.529,69	1,44	949.934,63	578.604,77	4.058.716,16	1,46	1.276.748,16	
ENCARGOS ESPECIAIS	10.628.580,00	5.010.289,42	762.145,20	4.247.164,18	1,40	763.125,24	762.145,20	4.247.164,18	1,52	763.125,24	
Outros Encargos Especiais	10.628.580,00	5.010.289,42	762.145,20	4.247.164,18	1,40	763.125,24	762.145,20	4.247.164,18	1,52	763.125,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.250.332,08	244,53	0,00	0,00	0,00	244,53	0,00	0,00	0,00	244,53	
TOTAL (III) = (I + II)	327.105.941,14	366.162.859,10	35.180.109,40	304.016.091,68	100,00	62.146.767,42	56.642.739,98	278.904.593,62	100,00	87.258.265,48	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.770.979,29	34.848.931,13	30.150.934,25	24.048.726,44	32.337.764,89	28.678.754,90	29.720.636,30	24.091.712,77	28.344.717,06	26.681.783,32	23.820.609,59	25.883.202,94	337.378.752,88	325.020.180,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.047.888,82	7.898.536,84	4.236.723,24	3.936.117,46	14.650.196,27	14.383.138,63	7.050.535,75	6.946.630,42	7.791.360,76	7.549.952,63	6.953.845,92	7.418.094,24	94.863.020,98	85.702.595,00
IPTU	2.748.478,70	3.240.429,90	940.364,03	762.939,12	9.381.588,86	9.729.362,54	2.894.670,45	2.882.440,42	3.183.829,67	3.432.804,07	2.849.455,39	2.532.954,11	44.579.317,26	42.473.087,00
ISS	1.803.343,46	1.968.530,96	2.164.444,47	1.779.678,97	2.059.640,41	1.988.474,29	1.983.929,10	2.174.061,67	2.175.012,49	2.258.596,99	2.112.146,12	2.299.928,56	24.767.787,49	20.234.826,00
ITBI	450.748,73	1.047.133,74	354.788,89	467.926,50	804.309,90	560.259,20	688.163,69	462.953,36	948.279,49	623.479,09	951.031,94	904.584,03	8.263.658,56	9.705.310,00
IRRF	647.901,90	1.209.048,72	589.408,42	660.791,82	787.925,21	801.617,48	751.658,94	859.609,15	863.689,01	918.672,38	845.176,22	883.261,95	9.818.761,20	6.430.915,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.416,03	433.393,52	187.717,43	264.781,05	1.616.731,89	1.303.425,12	732.113,57	567.565,82	620.550,10	316.400,10	196.036,25	797.365,59	7.433.496,47	6.858.457,00
Contribuições	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 Patrimonial	53.433,62	4.818.301,61	33.789,16	356.190,40	332.643,60	28.796,95	46.338,07	80.639,40	165.430,25	1.440.469,12	206.837,59	164.062,09	7.726.931,86	1.544.418,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.251,41	4.792.970,38	7.643,66	336.299,98	289.914,75	13.385,98	15.158,28	44.311,71	131.630,14	1.398.094,84	180.849,29	129.923,08	7.356.433,50	1.104.983,00
Outras Receitas Patrimoniais	37.182,21	25.331,23	26.145,50	19.890,42	42.728,85	15.410,97	31.179,79	36.327,69	33.800,11	42.374,28	25.988,30	34.139,01	370.498,36	439.435,00
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	2.420.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.140,00	11.000,00
Transferências Correntes	19.730.916,77	21.742.877,52	25.694.259,16	19.555.086,11	17.226.389,19	14.176.177,17	22.371.404,45	16.401.574,17	20.168.819,39	17.446.759,13	16.466.475,18	18.152.291,08	229.133.029,32	233.555.056,00
Cota-Parte do FPM	4.818.127,29	7.486.403,67	4.857.954,76	6.476.249,27	3.961.818,78	4.529.595,23	5.035.372,29	4.702.999,98	5.858.270,22	4.011.879,81	4.089.704,98	3.798.364,85	59.626.741,13	61.299.797,00
Cota-Parte do ICMS	8.195.542,20	8.081.275,15	8.550.654,48	6.273.260,16	6.680.759,07	4.473.049,57	10.253.013,31	6.156.254,95	6.894.684,54	7.557.068,82	7.357.889,77	8.474.644,96	88.948.096,98	94.500.542,00
Cota-Parte do IPVA	552.291,60	649.938,65	6.704.881,81	2.353.487,06	2.226.144,91	1.704.913,58	1.692.210,83	540.687,16	578.607,16	673.550,76	602.852,58	647.547,85	18.927.114,74	16.739.540,00
Cota-Parte do ITR	1.563,29	1.305,33	35,40	0,00	132,69	110,55	134,75	0,00	381,84	0,00	7.198,72	43.733,18	54.595,75	5.876,00
Transferências da LC 61/1989	37.403,38	48.317,10	45.666,18	34.143,09	34.694,61	41.045,58	30.825,57	42.933,82	44.284,65	36.942,10	39.325,78	56.775,18	492.357,04	624.414,00
Transferências do FUNDEB	3.568.173,72	3.561.599,52	4.246.081,92	2.990.720,03	2.770.784,93	2.011.874,70	3.850.187,49	2.360.764,52	2.501.818,09	2.966.665,08	2.640.266,86	3.104.513,18	36.573.450,04	37.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.557.815,29	1.914.038,10	1.288.984,61	1.427.226,50	1.552.054,20	1.415.587,96	1.509.660,21	2.597.933,74	4.290.772,10	2.200.652,56	1.729.236,49	2.026.711,88	24.510.673,64	22.484.887,00
Outras Receitas Correntes	518.600,08	389.215,16	186.162,69	201.332,47	128.535,83	90.642,15	252.358,03	662.868,78	219.106,66	244.602,44	193.450,90	148.755,53	3.235.630,72	4.207.111,00
DEDUÇÕES (II)	2.720.985,53	2.787.494,80	4.079.181,72	3.027.805,01	2.571.277,76	2.159.413,67	3.402.795,87	2.286.143,45	2.192.835,07	2.456.377,19	2.300.468,25	2.604.213,19	32.588.991,51	34.222.488,20
Contrib. do Servidor para o Plano 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
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.720.985,53	2.787.494,80	4.079.181,72	3.027.805,01	2.571.277,76	2.159.413,67	3.402.795,87	2.286.143,45	2.192.835,07	2.456.377,19	2.300.468,25	2.604.213,19	32.588.991,51	34.222.488,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.049.993,76	32.061.436,33	26.071.752,53	21.020.921,43	29.766.487,13	26.519.341,23	26.317.840,43	21.805.569,32	26.151.881,99	24.225.406,13	21.520.141,34	23.278.989,75	304.789.761,37	290.797.691,80
(-) 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	964.604,00	0,00	0,00	0,00	964.604,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	26.049.993,76	32.061.436,33	26.071.752,53	21.020.921,43	29.766.487,13	26.519.341,23	26.317.840,43	21.805.569,32	25.187.277,99	24.225.406,13	21.520.141,34	23.278.989,75	303.825.157,37	290.797.691,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 136, §11V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	26.049.993,76	32.061.436,33	26.071.752,53	21.020.921,43	29.766.487,13	26.519.341,23	26.317.840,43	21.805.569,32	25.187.277,99	24.225.406,13	21.506.941,34	23.265.789,75	303.798.757,37	290.797.691,80

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiate do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: NOVEMBRO 2022 a OUTUBRO 2023

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	290.797.691,80	246.678.331,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.702.595,00	80.916.595,32	
IPTU	42.473.087,00	38.590.408,66	
ISS	20.234.826,00	20.995.913,07	
ITBI	9.705.310,00	6.765.776,09	
IRRF	6.430.915,00	7.961.810,58	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.858.457,00	6.602.686,92	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.544.418,00	2.855.196,63	
Aplicações Financeiras (II)	1.104.983,00	2.547.211,71	
Outras Receitas Patrimoniais	439.435,00	307.984,92	
Transferências Correntes	199.332.567,80	160.578.723,85	
Cota-Parte do FPM	49.451.383,20	38.459.313,60	
Cota-Parte do ICMS	75.600.433,60	58.137.023,92	
Cota-Parte do IPVA	13.391.632,00	14.133.198,32	
Cota-Parte do ITR	4.700,80	41.381,76	
Transferências da LC 61/1989	499.531,20	325.309,20	
Transferências do FUNDEB	37.900.000,00	29.443.676,80	
Outras Transferências Correntes	22.484.887,00	20.038.820,25	
Demais Receitas Correntes	4.218.111,00	2.327.815,48	
Outras Receitas Financeiras (III)	390.000,00	17.573,22	
Receitas Correntes Restantes	3.828.111,00	2.310.242,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	289.302.708,80	244.113.546,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	36.308.249,34	2.942.619,91	
Operações de Crédito (VIII)	13.000.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	700.000,00	0,00	
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	700.000,00	0,00	
Transferências de Capital	22.608.249,34	2.942.619,91	
Convênios	21.593.922,34	1.533.428,32	
Outras Transferências de Capital	1.014.327,00	1.409.191,59	
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)]	23.308.249,34	2.942.619,91	
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)	312.610.958,14	247.056.166,26	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	312.610.958,14	247.056.166,26	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	295.003.788,47	271.282.234,27	252.308.452,71	236.164.825,59	6.193.423,17	5.700.375,68	5.675.432,74
Pessoal e Encargos Sociais	128.442.729,00	114.873.711,33	114.871.290,13	108.802.096,83	2.516.317,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	111.046,00	107.804,35	107.804,35	104.591,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.450.013,47	156.300.718,59	137.329.358,23	127.258.136,79	3.677.105,62	5.700.375,68	5.675.432,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	166.450.013,47	156.300.718,59	137.329.358,23	127.258.136,79	3.677.105,62	5.700.375,68	5.675.432,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	294.892.742,47	271.174.429,92	252.200.648,36	236.060.233,62	6.193.423,17	5.700.375,68	5.675.432,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	71.158.826,10	32.733.857,41	26.596.140,91	25.660.618,37	2.475.298,06	2.920.748,22	2.920.748,22
Investimentos	69.006.108,68	31.340.944,65	25.203.228,15	24.267.829,47	2.475.298,06	2.920.748,22	2.920.748,22
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.152.217,42	1.392.912,76	1.392.912,76	1.392.788,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	69.006.608,68	31.340.944,65	25.203.228,15	24.267.829,47	2.475.298,06	2.920.748,22	2.920.748,22

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - sdesf.wcfe

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 6



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	363.899.595,68	302.515.374,57	277.403.876,51	260.328.063,09	8.668.721,23	8.621.123,90	8.596.180,96
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	363.899.595,68	302.515.374,57	277.403.876,51	260.328.063,09	8.668.721,23	8.621.123,90	8.596.180,96
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-30.536.799,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-30.536.799,02
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-78.192.680,42			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				2.547.211,71			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				107.804,35			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				-28.097.391,66			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				13.650.984,61	12.250.832,07		
DEDUÇÕES (XL)				36.107.665,23	15.177.527,90		
Disponibilidade de Caixa				31.590.218,95	10.061.664,78		
Disponibilidade de Caixa Bruta				44.047.785,49	16.127.033,10		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				8.868.526,09	896.844,55		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				3.589.040,45	5.168.523,77		
Demais Haveres Financeiros				4.517.446,28	5.115.863,12		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				-22.456.680,62	-2.926.695,83		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)				-19.529.984,79			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-22.094.299,05			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o bimestre / 2023			
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)				-7.971.681,54			
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)]				-27.501.666,33			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)				-29.941.073,69			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15.541.822,85			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				15.541.822,85			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00			

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	43,27	13.736.463,41	8.668.721,23	18.556,99	5.049.228,46	6.595,03	15.192.203,18	8.621.123,90	8.596.180,96	5.831.461,26	771.155,99	5.820.384,45
PODER EXECUTIVO	43,27	13.647.896,03	8.580.153,85	18.556,99	5.049.228,46	6.595,03	15.186.154,17	8.615.738,33	8.590.795,39	5.830.797,82	771.155,99	5.820.384,45
PODER LEGISLATIVO	0,00	88.567,38	88.567,38	0,00	0,00	0,00	6.049,01	5.385,57	5.385,57	663,44	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	88.567,38	88.567,38	0,00	0,00	0,00	6.049,01	5.385,57	5.385,57	663,44	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	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 (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
TOTAL (III) = (I + II)	43,27	13.736.463,41	8.668.721,23	18.556,99	5.049.228,46	6.595,03	15.192.203,18	8.621.123,90	8.596.180,96	5.831.461,26	771.155,99	5.820.384,45

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiate do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	78.844.138,00	74.313.908,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.473.087,00	38.590.406,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	9.705.310,00	6.765.776,09
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.234.826,00	20.995.913,07
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.430.915,00	7.961.810,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	173.783.242,00	138.176.737,98
2.1 - Cota-Parte FPM	61.299.797,00	47.322.210,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	55.822.035,00	44.911.124,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alíneas d e	5.477.762,00	2.411.085,82
2.2 - Cota-Parte ICMS	94.500.542,00	72.671.279,63
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	624.414,00	406.636,56
2.4 - Cota-Parte ITR	5.876,00	51.727,13
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.739.540,00	17.724.884,49
2.6 - Cota-Parte IOF-Quota	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	613.073,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	252.627.380,00	212.490.646,38
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	34.222.488,20	27.080.511,18
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.2) + (2.4) + (2.7))	29.945.749,00	25.969.531,16

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	37.951.786,00	29.657.509,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.951.786,00	29.657.509,07
6.1.1 - Principal	37.900.000,00	29.443.676,80
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	51.786,00	213.832,27
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	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 - VAAT	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 - VAAR	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)	3.677.511,80	2.369.165,62



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		892.158,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		892.158,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)		30.549.668,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.696.327,00	29.992.107,00	29.992.107,00	29.766.161,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.539.292,00	27.022.176,87	27.022.176,87	26.796.654,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.964.821,00	11.657.159,35	11.657.159,35	11.545.068,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.574.471,00	15.365.017,52	15.365.017,52	15.251.585,35	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	6.157.035,00	2.969.930,13	2.969.930,13	2.969.507,31	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.125.000,00	1.534.960,74	1.534.960,74	1.534.960,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.032.035,00	1.434.969,39	1.434.969,39	1.434.546,57	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS sem disponibilidade de caixa (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.084.987,30	29.084.987,30	28.859.041,67	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.084.987,30	29.084.987,30	28.859.041,67	0,00	0,00	0,00
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 - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.115.057,17	26.115.057,17	25.889.534,36	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS 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 Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO ** (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.760.256,35	26.115.057,17	26.115.057,17		88,05	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.965.750,91	572.521,77	572.521,77	0,00	1,93	

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.698.310,51	892.158,96	907.119,70	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.698.310,51	892.158,96	907.119,70	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	51.060.897,70	42.024.749,15	39.383.123,18	36.032.887,49	2.641.625,97
20.1- Educação Infantil	24.189.286,55	19.599.661,91	18.435.103,53	16.951.318,25	1.164.558,38
20.2- Ensino Fundamental	26.871.611,15	22.425.087,24	20.948.019,65	19.081.569,24	1.477.067,59
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	85.757.224,70	71.109.736,45	68.468.110,48	64.891.929,16	2.641.625,97
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.279.107,55	32.791.782,00	31.627.223,62	30.031.347,70	1.164.558,38
21.1.1- Creche	11.008.444,26	11.303.520,86	10.918.028,39	9.669.595,57	385.492,47
21.1.2- Pré-escola	27.270.663,29	21.488.261,14	20.709.195,23	20.361.752,13	779.065,91
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	47.478.117,15	38.317.954,45	36.840.886,86	34.860.581,46	1.477.067,59

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)		39.383.123,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)		27.080.511,18
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)		0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL - L19.1(x)		892.158,96
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)+ L30.2(a))		335.277,81
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		67.020.515,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	53.122.661,60	67.020.515,51	31,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.641.253,65	429.463,05	3.285.740,86	335.277,81	20.234,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.538.665,53	429.463,05	3.196.315,34	322.115,21	20.234,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	102.588,12	0,00	89.425,52	13.162,60	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.988.228,26	8.256.859,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.491.549,07	5.633.250,04
31.1.1- Salário-Educação	5.293.186,00	4.612.833,38
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	757.412,00	799.063,40
31.1.4- FNATE	40.000,00	32.976,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.400.951,07	188.376,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.439.543,29	2.566.135,27
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	57.132,00	57.474,57

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	25.284.871,25	21.467.324,89	18.531.583,24	17.271.481,46	2.935.741,65
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.037.178,50	8.250.451,06	7.082.366,17	6.442.257,34	1.167.084,89
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.247.692,75	13.216.873,83	11.448.217,07	10.829.224,12	1.768.656,76
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	111.042.095,95	92.577.061,34	86.999.693,72	82.163.410,62	5.577.367,62
33.1- Despesas Correntes	92.393.436,08	85.185.340,37	79.820.336,79	75.106.764,45	5.365.003,58
33.1.1- Pessoal Ativo	43.707.276,29	38.782.510,93	38.782.510,93	36.590.280,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	20.083,71	20.083,71	20.083,71	20.083,71	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	48.666.076,08	46.382.745,73	41.017.742,15	38.496.399,96	5.365.003,58
33.2- Despesas de Capital	18.648.659,87	7.391.720,97	7.179.356,93	7.056.646,17	212.364,04
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	18.648.659,87	7.391.720,97	7.179.356,93	7.056.646,17	212.364,04

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»	907.119,70	2.702.052,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.657.509,07	4.799.209,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.855.586,89	7.525.960,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	709.041,88	24.699,19
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	42.205,26
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	709.041,88	17.506,07

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

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, § 3º, Lei 14.113/2020: "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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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 Essa 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 DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	78.844.138,00	78.844.138,00	74.313.908,40	94,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.473.087,00	42.473.087,00	38.590.408,66	90,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.705.310,00	9.705.310,00	6.765.776,09	69,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.234.826,00	20.234.826,00	20.995.913,07	103,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.430.915,00	6.430.915,00	7.961.810,58	123,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	168.305.480,00	168.305.480,00	135.765.652,16	80,66
Cota-Parte FPM	55.822.035,00	55.822.035,00	44.911.124,35	80,45
Cota-Parte ITR	5.876,00	5.876,00	51.727,13	880,31
Cota-Parte IPVA	16.739.540,00	16.739.540,00	17.724.884,49	105,88
Cota-Parte ICMS	94.500.542,00	94.500.542,00	72.671.279,63	76,90
Cota-Parte IPI-Exportação	624.414,00	624.414,00	406.636,56	65,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	613.073,00	613.073,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	247.149.618,00	247.149.618,00	210.079.560,56	85,00

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.824.894,10	8.791.188,84	8.587.186,68	97,67	8.047.105,57	91,53	7.731.728,84	87,94	540.081,11
Despesas Correntes	10.658.884,85	8.750.779,59	8.549.185,08	97,69	8.009.103,97	91,52	7.693.727,24	87,92	540.081,11
Despesas de Capital	166.009,25	40.409,25	38.001,60	94,04	38.001,60	94,04	38.001,60	94,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.594.050,93	79.110.388,97	74.763.712,76	94,50	70.703.810,96	89,37	66.564.889,34	84,14	4.059.901,80
Despesas Correntes	63.007.363,23	73.604.131,39	69.373.523,75	94,25	65.977.813,46	89,63	61.941.014,07	84,15	3.395.710,29
Despesas de Capital	1.586.687,70	5.506.257,58	5.390.189,01	97,89	4.725.997,50	85,82	4.623.875,27	83,97	664.191,51
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)	1.251.104,00	1.445.273,00	1.419.119,47	98,19	1.327.123,04	91,82	1.256.663,11	86,94	91.996,43
Despesas Correntes	1.181.104,00	1.404.473,00	1.379.822,44	98,24	1.287.826,01	91,69	1.217.366,08	86,67	91.996,43
Despesas de Capital	70.000,00	40.800,00	39.297,03	96,31	39.297,03	96,31	39.297,03	96,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.749.670,00	1.888.234,67	1.877.758,11	99,44	1.818.060,67	96,28	1.695.090,32	89,77	59.697,44
Despesas Correntes	1.744.670,00	1.876.334,67	1.867.218,11	99,51	1.811.370,67	96,53	1.688.400,32	89,98	55.847,44
Despesas de Capital	5.000,00	11.900,00	10.540,00	88,57	6.690,00	56,21	6.690,00	56,21	3.850,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	750.000,00	318.000,00	316.666,77	99,58	258.830,77	81,39	166.334,10	52,30	57.836,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	318.000,00	316.666,77	99,58	258.830,77	81,39	166.334,10	52,30	57.836,00
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)	79.169.719,03	91.553.085,48	86.964.443,79	94,98	82.154.931,01	89,73	77.414.705,71	84,55	4.809.512,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	86.964.443,79	82.154.931,01	77.414.705,71
(-) 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)	86.964.443,79	82.154.931,01	77.414.705,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	31.511.934,08		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	50.642.996,93	82.154.931,01	82.154.931,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	82.154.931,01	82.154.931,01
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)	41,40	39,11	36,85

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2023	31.511.934,08	86.964.443,79	55.452.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452.509,71
Empenhos de 2022	36.221.469,86	83.911.766,08	47.690.296,22	4.078.666,00	0,00	0,00	3.357.705,82	23.738,32	697.221,86	46.993.074,36
Empenhos de 2021	31.783.481,59	67.888.602,61	36.105.121,02	4.267.661,29	0,00	0,00	3.042.681,20	0,00	1.224.980,09	34.880.140,93
Empenhos de 2020	25.651.912,13	55.972.005,16	30.320.093,03	5.434.497,45	0,00	0,00	5.038.446,56	0,00	396.050,89	29.924.042,14
Empenhos de 2019	26.049.932,85	51.834.563,25	25.784.630,40	6.673.864,45	0,00	0,00	5.966.698,14	0,00	707.166,31	25.077.464,09

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.449.352,00	9.449.352,00	10.313.783,64	109,14
Proveniente da União	6.973.529,00	6.973.529,00	9.312.898,86	133,54
Proveniente dos Estados	2.475.823,00	2.475.823,00	1.000.884,78	40,42
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)	6.256,00	6.256,00	94.305,33	1.507,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.455.608,00	9.455.608,00	10.408.088,97	110,07

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.660.000,00	3.975.726,13	1.415.721,75	35,60	1.109.658,95	27,91	996.703,92	25,06	306.062,80
Despesas Correntes	3.660.000,00	3.710.436,13	1.170.059,45	31,53	872.614,13	23,51	759.659,10	20,47	297.445,32
Despesas de Capital	0,00	265.290,00	245.662,30	92,60	237.044,82	89,35	237.044,82	89,35	8.617,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.618.947,85	11.170.643,08	7.723.203,88	69,13	5.364.619,45	48,02	4.835.190,79	43,28	2.358.584,43
Despesas Correntes	8.944.916,00	10.055.011,23	7.516.609,09	74,75	5.183.082,19	51,54	4.653.653,53	46,28	2.333.526,90
Despesas de Capital	674.031,85	1.115.631,85	206.594,79	18,51	181.537,26	16,27	181.537,26	16,27	25.057,53
SUPORTE 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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	246.416,00	363.880,00	230.987,50	63,47	171.130,42	47,02	170.691,07	46,90	59.857,08
Despesas Correntes	246.416,00	363.880,00	230.987,50	63,47	171.130,42	47,02	170.691,07	46,90	59.857,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	104.430,00	163.082,33	49.485,02	30,34	44.347,52	27,19	36.069,52	22,11	5.137,50
Despesas Correntes	104.430,00	145.478,00	43.475,66	29,88	38.338,16	26,35	30.060,16	20,66	5.137,50
Despesas de Capital	0,00	17.604,33	6.009,36	34,13	6.009,36	34,13	6.009,36	34,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	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 (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
Despesas 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)	13.669.793,85	15.713.331,54	9.419.398,15	59,94	6.689.756,34	42,57	6.038.655,30	38,43	2.729.641,81



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.484.894,10	12.766.914,97	10.002.908,43	78,35	9.156.764,52	71,72	8.728.432,76	68,36	846.143,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	74.212.998,78	90.281.032,05	82.486.916,64	91,36	76.068.430,41	84,25	71.400.080,13	79,08	6.418.486,23
SUORTE 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)	1.497.520,00	1.809.153,00	1.650.106,97	91,20	1.498.253,46	82,81	1.427.354,18	78,89	151.853,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.854.100,00	2.051.317,00	1.927.243,13	93,95	1.862.408,19	90,79	1.731.159,84	84,39	64.834,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	790.000,00	358.000,00	316.666,77	88,45	258.830,77	72,29	166.334,10	46,46	57.836,00
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)	92.839.512,88	107.266.417,02	96.383.841,94	89,85	88.844.687,35	82,82	83.453.361,01	77,80	7.539.154,59

Nota Explicativa:

- 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.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			327.105.941,14	
Previsão Atualizada			327.105.941,14	
Receitas Realizadas			249.620.951,19	
Déficit Orçamentário			-29.283.642,43	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			15.541.822,85	
DESPESAS				
Dotação Inicial			327.105.941,14	
Dotação Atualizada			366.162.859,10	
Despesas Empenhadas			304.016.091,68	
Despesas Liquidadas			278.904.593,62	
Despesas Pagas			261.825.443,96	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			304.016.091,68	
Despesas Liquidadas			278.904.593,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			304.789.761,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			303.825.157,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			303.798.757,37	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-78.192.680,42	-30.536.799,02	39,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-22.094.299,05	-19.529.984,79	88,39
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.736.506,68	18.556,99	8.668.721,23	5.049.228,46
Poder Executivo	13.647.939,30	18.556,99	8.580.153,85	5.049.228,46
Poder Legislativo	88.567,38	0,00	88.567,38	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	15.198.798,21	5.831.461,26	8.596.180,96	771.155,99
Poder Executivo	15.192.749,20	5.830.797,82	8.590.795,39	771.155,99
Poder Legislativo	6.049,01	663,44	5.385,57	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	28.935.304,89	5.850.018,25	17.264.902,19	5.820.384,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		67.020.515,51	25,00	31,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		26.115.057,17	70,00	88,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	13.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		32.733.857,41	38.424.968,69	



PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	700.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
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	82.154.931,01	15,00	39,11
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.