



Sumário

CODEN AMBIENTAL	2
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3

Diário Oficial

Edição nº 1278/2024

Expediente

O Diário Oficial de Nova Odessa é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Nova Odessa, Conforme **Lei Municipal 3.163**, de 07 de março de 2018.

Demais edições do Diário Oficial Eletrônico de Nova Odessa poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://novaodessa.sp.gov.br/diariooficial>.

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

Prefeitura Municipal de Nova Odessa
CNPJ: 45.781.184/0001-02
Endereço: Av. João Pessoa nº 777. Centro, Nova Odessa/SP
CEP: 13380-017
Horário de Atendimento: 08:30 às 16:00
Telefone: (19) 3476-8600
E-mail: prefeitura@novaodessa.sp.gov.br
E-mail do Diário Oficial:
doficial@novaodessa.sp.gov.br
Site: <https://novaodessa.sp.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 0687/2024. **CONTRATANTE:** Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. **CONTRATO Nº.** 0025/2024. **CONTRATADA:** Nheel Química Ltda. **VALOR:** R\$ 452.000,00. **VIGÊNCIA:** 12 meses. **ASSINATURA:** 19/09/2024. **OBJETO:** Aquisição de 400.000 Kg. de Policloreto de Alumínio, sendo a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 0008/2024.

Nova Odessa, 20 de setembro de 2024

Prof. Elsio Alvaro Boccaletto

Diretor Presidente

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.506.756,96	13.993.828,36	13.096.086,87	21.416.588,01	14.783.547,82	10.808.617,03	16.923.631,60	12.823.495,07	13.088.845,90	13.669.172,19	14.045.543,44	14.155.113,11	170.311.226,36	2.421,20
Pessoal Ativo	11.064.403,98	11.786.382,90	11.297.556,32	20.876.277,12	11.954.382,26	9.614.020,10	14.370.441,89	10.543.470,46	10.820.059,34	11.091.400,65	11.325.471,80	11.495.107,46	146.238.974,28	2.421,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.615.861,67	9.354.534,20	8.866.388,27	16.530.239,72	10.036.611,82	7.871.498,72	12.765.474,58	8.864.331,82	9.172.087,76	9.439.164,50	9.621.303,51	9.855.958,57	120.993.455,14	0,00
Obrigações Patronais	2.448.542,31	2.431.848,70	2.431.168,05	4.346.037,40	1.917.770,44	1.742.521,38	1.604.967,31	1.679.138,64	1.647.971,58	1.652.236,15	1.704.168,29	1.639.148,89	25.245.519,14	2.421,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.514,40	78.454,84	85.626,83	331.325,55	122.399,87	99.188,35	461.547,11	92.971,76	80.604,68	84.326,73	78.690,90	78.690,90	1.666.341,92	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	72.514,40	78.454,84	85.626,83	331.325,55	122.399,87	99.188,35	461.547,11	92.971,76	80.604,68	84.326,73	78.690,90	78.690,90	1.666.341,92	0,00
Pensões	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	369.838,58	2.128.990,62	1.712.903,72	208.985,34	2.706.765,69	1.095.408,58	2.091.642,60	2.187.052,85	2.188.181,88	2.493.444,81	2.641.380,74	2.581.314,75	22.405.910,16	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)	-392.381,74	694.923,16	652.985,49	4.198.191,34	190.070,61	20.227,70	4.347.623,91	82.973,57	145.372,71	49.258,52	980.278,83	926.393,63	11.895.917,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	12.120,00	0,00	15.848,00	982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,81	0,00	32.430,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.526,30	682.803,16	652.985,49	4.182.343,34	165.328,26	20.227,70	4.347.623,91	82.973,57	145.372,71	49.258,52	940.374,62	895.331,05	12.166.148,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-393.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.908,04	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Farmácia (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.424,40	31.062,58	91.246,98	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)	11.899.138,70	13.298.905,20	12.443.101,38	17.218.396,67	14.593.477,21	10.788.389,33	12.576.007,69	12.740.521,50	12.943.473,19	13.619.913,67	13.065.264,61	13.228.719,48	158.415.308,63	2.421,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		329.985.405,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		700.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		93.588,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		240.020,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		328.951.797,64
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		158.417.729,83
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		177.633.970,73
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		168.752.272,19
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		159.870.573,66

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.417.311,70	16.159.967,19	15.047.007,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.548.374,91	11.290.430,40	10.178.070,28	0,00
Empréstimos	3.894.989,24	4.852.083,34	3.948.360,63	0,00
Internos	3.894.989,24	4.852.083,34	3.948.360,63	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	6.653.385,67	6.438.347,06	6.229.709,65	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.653.385,67	6.438.347,06	6.229.709,65	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	4.868.936,79	4.868.936,79	4.868.936,79	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-10.411.355,95	14.059.227,09	12.502.418,73	0,00
Disponibilidade de Caixa*	-11.495.632,29	6.940.684,57	5.334.617,69	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.083.409,32	17.248.908,54	14.228.269,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.627.541,69	8.322.598,15	7.165.856,88	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.951.499,92	1.985.625,82	1.727.795,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.084.276,34	7.118.542,52	7.167.801,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	25.828.667,65	2.100.140,10	2.544.588,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	304.128.058,25	321.974.840,23	329.985.405,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.664.604,00	1.664.604,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	302.463.454,25	320.310.236,23	329.285.405,64	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,09	5,04	4,56	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,53	0,65	0,77	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	362.956.145,10	384.372.283,48	395.142.486,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	326.660.530,59	345.935.055,13	355.628.238,09	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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 DC)	6.964.371,28	24.612.518,84	24.039.740,62	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.201.741,03	3.211.095,69	1.649.249,17	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

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	304.128.058,25	321.974.840,23	329.985.405,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.664.604,00	1.664.604,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	302.463.454,25	320.310.236,23	329.285.405,64	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	66.541.959,94	70.468.251,97	72.442.789,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	59.887.763,95	63.421.426,77	65.198.510,32	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

R\$ 1,00

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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 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 II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	329.985.405,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	329.285.405,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	52.685.664,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	47.417.098,41	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	23.049.978,39	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lelute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	329.985.405,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	329.285.405,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	328.951.797,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	158.417.729,83	48,15
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	177.633.970,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	168.752.272,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	159.870.573,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.544.588,34	0,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	395.142.486,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.442.789,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	52.445.664,90	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	22.944.978,39	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.507.384,89

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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)	350.000.000,00	350.000.000,00	52.952.292,93	15,13	229.021.047,58	65,43	120.978.952,42
 Recostas Correntes	325.123.500,00	325.123.500,00	52.377.792,93	16,11	227.736.547,58	70,05	97.386.952,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.511.000,00	105.511.000,00	16.851.715,62	15,97	76.487.266,85	72,49	29.023.733,15
Impostos	97.325.000,00	97.325.000,00	15.846.769,94	16,28	70.524.058,75	72,46	26.800.941,25
Taxas	8.036.000,00	8.036.000,00	997.677,36	12,42	5.927.537,59	73,76	2.108.462,41
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	7.268,32	4,85	35.670,51	23,78	114.329,49
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	4.007.000,00	4.007.000,00	187.926,39	4,69	1.254.568,69	31,31	2.752.431,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	397.000,00	397.000,00	59.965,26	15,10	240.284,13	60,53	156.715,87
Valores Mobiliários	3.610.000,00	3.610.000,00	127.961,13	3,54	1.014.284,56	28,10	2.595.715,44
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 Recostas 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências Correntes	212.312.800,00	212.312.800,00	34.575.540,04	16,29	147.609.168,94	69,52	64.703.631,06
Transferências de União e de suas Entidades	74.083.400,00	74.083.400,00	13.022.158,60	17,58	52.393.722,92	70,72	21.689.677,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.101.400,00	99.101.400,00	15.861.476,53	16,01	68.820.761,54	69,44	30.280.638,46
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	39.128.000,00	39.128.000,00	5.691.904,91	14,55	26.394.684,48	67,46	12.733.315,52
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	3.287.700,00	3.287.700,00	762.610,88	23,20	2.385.543,10	72,56	902.156,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.181.000,00	1.181.000,00	265.686,48	22,50	806.864,71	68,32	374.135,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.568.700,00	1.568.700,00	161.893,88	10,32	449.606,55	28,67	1.119.013,45
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 Recostas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Recostas Correntes	537.000,00	537.000,00	335.030,52	62,39	1.128.991,84	210,24	-591.991,84
Recostas de Capital	24.876.500,00	24.876.500,00	574.500,00	2,31	1.284.500,00	5,16	23.592.000,00
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	0,00	0,00	324.500,00	0,00	1.034.500,00	0,00	-1.034.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00	-324.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	-710.000,00
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	11.876.500,00	11.876.500,00	250.000,00	2,11	250.000,00	2,11	11.626.500,00
Transferências de União e de suas Entidades	3.286.500,00	3.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.590.000,00	8.590.000,00	250.000,00	2,91	250.000,00	2,91	8.340.000,00
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 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)	350.000.000,00	350.000.000,00	52.952.292,93	15,13	229.021.047,58	65,43	120.978.952,42
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
Mobilária	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 AGOSTO 2024

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	350.000.000,00	350.000.000,00	52.952.292,93	15,13	229.021.047,58	65,43	120.978.952,42
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810.894,29	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	350.000.000,00	350.000.000,00	52.952.292,93	15,13	245.831.941,87	70,38	104.168.058,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	125.395.191,97	206.908.519,97	
DESPESAS CORRENTES	290.729.610,00	329.954.129,08	44.830.984,50	272.335.465,52	57.618.663,56	55.807.757,77	236.878.764,18	93.075.864,90	199.478.160,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.439.528,00	137.506.902,32	23.622.556,41	95.497.648,73	42.009.253,59	23.639.500,39	95.477.177,20	42.029.725,12	90.626.324,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	20.003,26	92.014,25	57.985,75	20.003,26	92.014,25	57.985,75	88.691,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.140.082,00	192.297.226,76	21.188.424,83	176.745.802,54	15.551.424,22	32.148.254,12	141.309.572,73	50.987.654,03	108.753.135,25	
DESPESAS DE CAPITAL	47.890.538,00	37.339.502,68	529.982,80	9.748.719,02	27.590.783,66	941.496,47	8.953.177,69	28.386.324,99	7.430.359,40	
INVESTIMENTOS	46.540.538,00	34.167.633,30	250.311,16	6.577.087,65	27.590.545,65	661.824,83	5.781.546,32	28.386.086,98	5.004.862,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	3.171.869,38	279.671,64	3.171.631,37	238,01	279.671,64	3.171.631,37	238,01	2.425.497,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.379.852,00	3.933.502,08	0,00	0,00	3.933.502,08	0,00	0,00	3.933.502,08	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)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	125.395.191,97	206.908.519,97	
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 Mobiliária	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 Mobiliária	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)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	125.395.191,97	206.908.519,97	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112.527,61	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	125.395.191,97	229.021.047,58	
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
Transferências de 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

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 2/3 - sddd.dzdd

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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 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
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

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	
PESSAL 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 Layout 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 AGOSTO 2024

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	100,00	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	100,00	125.395.191,97	
LEGISLATIVA	8.300.000,00	8.300.000,00	824.532,11	4.926.060,21	1,75	3.373.939,79	979.539,52	4.411.520,17	1,79	3.888.479,83	
Ação Legislativa	3.100.300,00	3.100.300,00	416.890,06	1.893.323,74	0,67	1.206.976,26	454.812,54	1.771.474,89	0,72	1.328.825,11	
Administração Geral	5.192.700,00	5.192.700,00	407.642,05	3.031.346,47	1,07	2.161.353,53	524.726,98	2.636.655,28	1,07	2.554.044,72	
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	1.390,00	0,00	5.610,00	0,00	1.390,00	0,00	5.610,00	
ADMINISTRAÇÃO	43.832.634,00	39.622.262,26	5.090.152,55	34.105.506,06	12,09	5.516.756,20	6.328.240,06	30.944.046,84	12,59	8.678.215,42	
Administração Geral	37.511.715,00	33.322.547,50	4.362.942,76	29.664.904,21	10,52	3.657.643,29	5.250.526,51	26.815.989,28	10,91	6.506.558,22	
Administração Financeira	3.971.000,00	3.347.631,76	490.288,84	1.924.182,08	0,68	1.423.449,68	490.288,84	1.917.682,08	0,78	1.429.949,68	
Tecnologia da Informação	1.792.919,00	2.298.683,00	246.063,96	2.063.818,89	0,73	234.864,11	530.387,72	1.765.024,60	0,72	533.658,40	
Comunicação Social	557.000,00	653.400,00	-9.143,01	452.600,88	0,16	200.799,12	57.036,99	445.350,88	0,18	208.049,12	
SEGURANÇA PÚBLICA	15.735.000,00	15.408.552,58	2.334.609,15	10.452.247,35	3,78	4.756.305,23	2.242.742,54	9.457.249,71	3,85	5.951.302,87	
Policamento	15.735.000,00	15.408.552,58	2.334.609,15	10.652.247,35	3,78	4.756.305,23	2.242.742,54	9.457.249,71	3,85	5.951.302,87	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.920.500,00	5.941.083,30	863.671,03	4.949.327,79	1,75	991.755,51	986.760,96	4.367.535,21	1,78	1.573.548,09	
Assistência ao Idoso	803.000,00	1.119.586,00	268.308,14	1.110.902,33	0,39	8.683,67	240.886,59	996.607,35	0,41	122.978,65	
Assistência à Criança e ao Adolescente	222.500,00	848.949,00	0,00	781.684,30	0,28	67.264,70	82.315,18	616.359,02	0,25	232.579,98	
Assistência Comunitária	3.895.000,00	3.972.548,30	595.362,89	3.056.741,16	1,08	915.807,14	663.547,19	2.754.558,84	1,12	1.217.989,46	
SAÚDE	88.904.208,00	113.496.924,87	17.392.655,72	94.515.688,82	33,51	18.981.236,05	21.828.480,30	80.945.496,24	32,93	32.551.429,63	
Atenção Básica	18.144.892,00	18.173.958,95	1.837.608,42	15.084.633,87	5,35	3.089.325,08	3.041.501,16	9.588.550,46	3,90	8.585.408,49	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.961.577,00	88.453.248,29	14.870.173,39	75.346.214,13	26,71	13.107.034,16	17.964.599,77	67.716.614,20	27,55	20.736.634,09	
Vigilância Sanitária	2.691.530,00	2.721.596,80	204.692,83	1.539.236,71	0,55	1.182.360,09	173.248,58	1.443.826,03	0,59	1.277.770,72	
Vigilância Epidemiológica	2.656.209,00	3.655.975,83	472.163,40	2.357.407,03	0,94	1.298.568,80	626.097,39	2.025.116,15	0,82	1.630.858,68	
Alimentação e Nutrição	450.000,00	492.145,00	8.017,68	188.197,08	0,07	303.947,92	23.033,40	171.389,40	0,07	320.755,60	
EDUCAÇÃO	113.749.000,00	122.245.414,66	13.694.882,22	94.484.048,97	33,50	27.761.365,69	18.403.838,60	81.842.376,83	33,29	40.403.037,83	
Ensino Fundamental	59.158.350,00	64.651.379,03	6.946.562,55	55.879.501,12	19,81	8.771.877,91	9.701.845,88	46.957.106,91	19,10	17.694.272,12	
Educação Infantil	54.550.650,00	57.594.035,63	6.748.319,67	38.604.547,85	13,69	18.989.487,78	8.701.992,72	34.885.269,92	14,19	22.708.765,71	
CULTURA	1.905.000,00	3.036.540,00	331.683,14	2.846.974,82	1,01	189.565,18	358.107,10	2.766.254,78	1,13	270.285,22	
Diffusão Cultural	1.905.000,00	3.036.540,00	331.683,14	2.846.974,82	1,01	189.565,18	358.107,10	2.766.254,78	1,13	270.285,22	
URBANISMO	34.535.000,00	35.929.435,52	1.628.908,31	19.859.799,90	7,04	16.069.835,62	2.736.964,60	17.263.130,63	7,02	18.666.504,89	
Infra-Estrutura Urbana	6.129.000,00	7.861.249,36	-3.619,79	2.415.761,95	0,86	5.445.487,41	281.699,67	1.799.632,96	0,73	6.061.616,40	
Serviços Urbanos	28.406.000,00	28.068.386,16	1.632.528,10	17.444.037,95	6,18	10.624.348,21	2.455.264,93	15.463.497,67	6,29	12.604.888,49	
HABITAÇÃO	622.000,00	792.000,00	126.606,51	566.390,53	0,20	225.609,47	126.606,51	566.390,53	0,23	225.609,47	
Habitação Urbana	622.000,00	792.000,00	126.606,51	566.390,53	0,20	225.609,47	126.606,51	566.390,53	0,23	225.609,47	
SANEAMENTO	40.000,00	35.000,00	0,00	7.191,55	0,00	27.808,45	0,00	7.191,55	0,00	27.808,45	
Demais Subfunções	40.000,00	35.000,00	0,00	7.191,55	0,00	27.808,45	0,00	7.191,55	0,00	27.808,45	
GESTÃO AMBIENTAL	11.457.000,00	8.619.819,88	1.255.115,60	5.360.647,70	1,90	3.259.172,18	1.066.526,44	4.273.462,28	1,74	4.346.357,60	
Preservação e Conservação Ambiental	11.457.000,00	8.619.819,88	1.255.115,60	5.360.647,70	1,90	3.259.172,18	1.066.526,44	4.273.462,28	1,74	4.346.357,60	
DESPORTO E LAZER	4.388.500,00	6.442.729,31	934.612,63	3.353.179,73	1,19	3.089.549,58	807.909,28	2.530.165,99	1,03	3.912.563,32	
Desporto Comunitário	4.388.500,00	6.442.729,31	934.612,63	3.353.179,73	1,19	3.089.549,58	807.909,28	2.530.165,99	1,03	3.912.563,32	
ENCARGOS ESPECIAIS	10.233.306,00	7.423.469,38	883.538,33	6.457.121,11	2,29	966.548,27	883.538,33	6.457.121,11	2,63	966.548,27	
Outros Encargos Especiais	10.233.306,00	7.423.469,38	883.538,33	6.457.121,11	2,29	966.548,27	883.538,33	6.457.121,11	2,63	966.548,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.379.852,00	3.933.502,08	0,00	0,00	0,00	3.933.502,08	0,00	0,00	0,00	3.933.502,08	
TOTAL (III) = (I + II)	350.000.000,00	371.227.133,84	45.360.967,30	282.084.184,54	100,00	89.142.949,30	56.749.254,24	245.831.941,87	100,00	125.395.191,97	

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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.820.609,59	25.883.202,94	25.358.270,72	37.135.510,24	34.067.943,93	36.456.351,90	34.798.649,05	29.224.220,85	29.582.004,14	30.205.132,64	30.788.214,83	26.892.496,80	364.212.607,63	360.895.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.953.845,92	7.418.094,24	6.705.604,10	11.616.642,52	6.089.584,26	14.735.010,56	15.237.173,15	8.206.372,41	7.720.589,95	7.646.820,90	8.237.047,53	8.614.668,09	109.181.453,63	105.511.000,00
IPTU	2.849.455,39	2.532.954,11	2.705.062,71	5.774.325,86	2.137.986,75	9.503.143,15	9.676.554,06	3.003.482,18	3.132.686,96	2.527.491,30	3.160.404,29	3.215.635,28	50.219.182,04	51.093.000,00
ISS	2.112.146,12	2.299.928,56	2.175.285,89	2.442.811,05	2.111.400,61	2.143.101,81	2.262.618,05	2.384.288,13	2.472.076,78	2.260.118,95	2.462.162,44	2.466.924,26	27.592.862,65	27.621.000,00
ITBI	951.031,94	904.584,03	499.418,44	1.326.054,92	517.497,85	599.034,38	1.076.475,83	1.191.111,33	584.559,37	1.290.461,80	1.068.825,41	1.486.060,76	11.495.116,06	7.494.000,00
IRRF	845.176,22	883.261,95	883.185,72	1.431.658,09	977.243,99	850.482,66	1.013.380,44	975.423,11	983.949,48	1.002.207,59	992.401,36	994.305,54	11.832.676,15	11.113.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.036,25	797.365,59	442.651,34	641.792,60	345.455,06	1.639.248,56	1.208.144,77	652.067,66	547.317,36	566.541,26	553.254,03	451.742,25	8.041.616,73	8.190.000,00
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	206.837,59	164.062,09	83.400,90	147.508,78	241.228,87	467.638,88	37.053,83	86.625,38	78.184,58	155.910,76	69.149,99	118.776,40	1.856.378,05	4.007.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	180.849,29	129.923,08	42.011,42	121.155,91	209.724,81	442.956,64	10.226,63	59.394,37	45.034,28	118.986,70	37.018,83	90.942,30	1.488.224,26	3.609.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.988,30	34.139,01	41.389,48	26.352,87	31.504,06	24.682,24	26.827,20	27.231,01	33.150,30	36.924,06	32.131,16	27.834,10	368.153,79	398.000,00
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	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	5.000,00
Transferências Correntes	16.466.475,18	18.152.291,08	18.104.086,44	22.127.163,06	27.547.968,48	21.137.706,38	19.260.559,65	20.599.491,53	21.724.145,32	21.739.305,40	22.219.927,87	17.658.530,87	246.737.651,26	248.085.000,00
Cota-Parte do FPM	4.089.704,98	3.798.364,85	6.274.052,64	6.480.587,03	5.409.540,79	7.355.628,33	4.585.830,85	4.809.865,97	5.595.666,89	6.008.812,17	6.511.059,47	5.093.425,13	66.012.539,10	68.452.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.357.889,77	8.474.644,96	6.601.412,68	7.596.127,04	8.133.680,94	6.226.748,66	6.976.874,48	8.474.788,39	6.665.743,91	7.545.626,19	8.905.623,72	7.048.253,10	90.007.413,84	94.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	602.832,58	647.547,85	606.947,18	703.222,21	7.507.523,42	2.744.704,10	2.140.546,09	2.036.365,21	1.805.821,94	542.845,93	707.263,69	702.243,14	20.747.883,34	20.495.000,00
Cota-Parte do ITR	7.198,72	43.733,18	1.030,69	710,34	212,78	265,13	319,57	426,09	225,95	214,11	1.849,53	670,23	56.856,32	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	39.325,78	56.775,18	43.212,88	45.844,33	53.790,23	41.781,33	44.922,28	61.455,75	45.822,99	58.026,93	65.140,54	70.299,45	626.397,67	483.000,00
Transferências do FUNDEB	2.640.266,86	3.104.513,18	2.509.708,72	2.989.140,68	4.579.646,27	3.159.426,74	3.133.820,01	3.667.145,23	3.025.634,27	3.137.107,05	3.509.496,60	2.951.344,91	38.407.250,52	39.128.000,00
Outras Transferências Correntes	1.729.236,49	2.026.711,88	2.067.721,65	4.311.531,43	1.863.574,05	1.609.152,09	2.378.246,37	1.549.444,89	4.585.229,37	4.446.673,02	2.519.496,32	1.792.294,91	30.879.310,47	25.014.000,00
Outras Receitas Correntes	193.450,90	148.755,53	465.179,28	3.244.195,88	189.162,32	115.996,08	263.862,42	331.731,53	59.084,29	663.095,58	262.089,44	500.521,44	6.437.124,69	3.287.700,00
DEDUÇÕES (II)	2.300.468,25	2.604.213,19	2.436.197,53	2.607.856,46	4.220.907,03	3.273.780,93	2.749.656,54	3.077.536,93	2.822.604,20	2.831.062,23	2.717.236,20	2.585.682,50	34.227.201,99	35.772.200,00
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	2.300.468,25	2.604.213,19	2.436.197,53	2.607.856,46	4.220.907,03	3.273.780,93	2.749.656,54	3.077.536,93	2.822.604,20	2.831.062,23	2.717.236,20	2.585.682,50	34.227.201,99	35.772.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	21.520.141,34	23.278.989,75	22.922.073,19	34.527.653,78	29.847.036,90	33.182.570,97	32.048.992,51	26.146.683,92	26.759.399,94	27.374.070,41	28.070.978,63	24.306.814,30	329.985.405,64	325.123.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	21.520.141,34	23.278.989,75	22.522.073,19	34.227.653,78	29.847.036,90	33.182.570,97	32.048.992,51	26.146.683,92	26.759.399,94	27.374.070,41	28.070.978,63	24.306.814,30	329.285.405,64	325.123.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	13.200,00	13.200,00	29.040,00	38.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11º) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.988,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	240.020,00	352.000,00
(-) 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)	21.506.941,34	23.265.789,75	22.493.033,19	34.189.505,78	29.799.048,90	33.148.682,97	32.015.104,51	26.112.795,92	26.736.807,94	27.351.478,41	28.048.386,63	24.284.222,30	328.951.797,64	324.771.500,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - sddde.fede

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

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		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
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)		0,00			0,00
Demais Receitas Correntes		0,00			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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)		0,00			0,00
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	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 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 Valores Predefinidos				0,00	
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				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		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 REPARTIÇÃO (IX) – (VII + VIII)		0,00			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

PREFEITURA DE NOVA ODESSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes				0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				0,00		
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)	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
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores				0,00		
Demais Receitas Previdenciárias				0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de NOVA ODESSA não possui Previdência Própria

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	325.123.500,00	227.736.547,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.511.000,00	76.487.266,85	
IPTU	51.093.000,00	36.357.383,97	
ISS	27.621.000,00	18.562.691,03	
ITBI	7.494.000,00	7.814.026,73	
IRRF	11.113.000,00	7.789.394,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.190.000,00	5.963.770,95	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	4.007.000,00	1.254.568,69	
Aplicações Financeiras (II)	3.609.000,00	1.014.284,56	
Outras Receitas Patrimoniais	398.000,00	240.284,13	
Transferências Correntes	212.312.800,00	147.609.168,94	
Cota-Parte do FPM	55.778.000,00	36.819.248,31	
Cota-Parte do ICMS	75.600.000,00	47.981.879,77	
Cota-Parte do IPVA	16.396.000,00	14.543.623,39	
Cota-Parte do ITR	10.400,00	3.695,79	
Transferências da LC 61/1989	386.400,00	352.991,58	
Transferências do FUNDEB	39.128.000,00	27.163.621,08	
Outras Transferências Correntes	25.014.000,00	20.744.109,02	
Demais Receitas Correntes	3.292.700,00	2.385.543,10	
Outras Receitas Financeiras (III)	19.000,00	506.113,80	
Receitas Correntes Restantes	3.273.700,00	1.879.429,30	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	321.495.500,00	226.216.149,22	
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)	24.876.500,00	1.284.500,00	
Operações de Crédito (VIII)	13.000.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	1.034.500,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	1.034.500,00	
Transferências de Capital	11.876.500,00	250.000,00	
Convênios	7.326.500,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	4.550.000,00	250.000,00	
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)]	11.876.500,00	1.284.500,00	
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]	333.372.000,00	227.500.649,22	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = [IV + XIII]	333.372.000,00	227.500.649,22	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		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)	329.954.129,08	272.335.465,52	236.878.764,18	199.478.160,57	13.723.107,23	3.930.697,49	3.727.836,84
Pessoal e Encargos Sociais	137.506.902,32	95.497.648,73	95.477.177,20	90.636.334,11	5.137.527,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	150.000,00	92.014,25	92.014,25	88.691,21	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	192.297.226,76	176.745.802,54	141.309.572,73	108.753.135,25	8.585.579,40	3.930.697,49	3.727.836,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	192.297.226,76	176.745.802,54	141.309.572,73	108.753.135,25	8.585.579,40	3.930.697,49	3.727.836,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = [XVIII - (XIX + XX)]	329.804.129,08	272.243.451,27	236.786.749,93	199.389.469,36	13.723.107,23	3.930.697,49	3.727.836,84
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)	37.339.502,68	9.748.719,02	8.953.177,69	7.430.359,40	922.512,50	1.440.486,94	1.397.664,95
Investimentos	34.167.633,30	6.577.087,65	5.781.546,32	5.004.862,35	922.512,50	1.440.486,94	1.397.664,95
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)	3.171.869,38	3.171.631,37	3.171.631,37	2.425.497,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	34.167.633,30	6.577.087,65	5.781.546,32	5.004.862,35	922.512,50	1.440.486,94	1.397.664,95

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - sddde.fras

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 AGOSTO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.933.502,08	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)	367.905.264,46	278.820.538,92	242.568.296,25	204.394.331,71	14.645.619,73	5.371.184,43	5.125.501,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	367.905.264,46	278.820.538,92	242.568.296,25	204.394.331,71	14.645.619,73	5.371.184,43	5.125.501,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.335.195,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.335.195,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-66.935.654,51			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2024			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				1.014.284,56			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				92.014,25			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				4.257.466,30			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.417.311,70	15.047.007,07					
DEDUÇÕES (XL)	-10.411.355,95	12.502.418,73					
Disponibilidade de Caixa	-11.495.632,29	5.334.617,69					
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.083.409,32	14.228.269,57					
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	21.627.541,69	7.165.856,88					
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.951.499,92	1.727.795,00					
Demais Haveres Financeiros	1.084.276,34	7.167.801,04					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIH) = (XXXIX - XL)	25.828.667,65	2.544.588,34					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIH) = (XLIH - XLIHb)		23.284.079,31					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				684.881,16			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o bimestre / 2024			
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)				-14.461.684,81			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)				0,00			
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)				0,00			
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)				0,00			
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XLXIX)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIH + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]				8.822.394,50			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)				7.900.124,19			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				0,00			
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 AGOSTO 2024

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

Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	180.157,25	21.395.955,59	14.645.619,73	10.318,87	6.920.174,24	104.869,08	8.148.300,80	5.371.184,43	5.125.501,79	1.232.736,28	1.894.931,81	8.815.106,05
PODER EXECUTIVO	180.157,25	21.267.234,82	14.516.898,96	10.318,87	6.920.174,24	104.869,08	7.717.136,37	4.945.947,57	4.700.264,93	1.228.698,71	1.893.041,81	8.813.216,05
PODER LEGISLATIVO	0,00	128.720,77	128.720,77	0,00	0,00	0,00	431.164,43	425.236,86	425.236,86	4.037,57	1.890,00	1.890,00
Câmara Municipal	0,00	128.720,77	128.720,77	0,00	0,00	0,00	431.164,43	425.236,86	425.236,86	4.037,57	1.890,00	1.890,00
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)	180.157,25	21.395.955,59	14.645.619,73	10.318,87	6.920.174,24	104.869,08	8.148.300,80	5.371.184,43	5.125.501,79	1.232.736,28	1.894.931,81	8.815.106,05

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
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
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara 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
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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute 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 AGOSTO 2024

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	97.321.000,00	70.523.495,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.093.000,00	36.357.383,97
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.494.000,00	7.814.026,73
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.621.000,00	18.562.691,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.113.000,00	7.789.394,17
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	186.443.000,00	123.979.905,40
2.1 - Cota-Parte FPM	68.452.000,00	45.369.829,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.370.000,00	42.752.908,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.082.000,00	2.616.920,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	94.500.000,00	59.977.339,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	441.239,50
2.4 - Cota-Parte ITR	13.000,00	4.183,39
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.495.000,00	18.187.313,52
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	283.764.000,00	194.503.401,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	35.772.200,00	24.278.466,56
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))	34.668.800,00	24.353.253,41

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	39.448.000,00	27.239.514,72
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.448.000,00	26.470.578,12
6.1.1 - Principal	39.128.000,00	26.394.684,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	320.000,00	75.893,64
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 - 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	768.936,60
6.4.1 - Principal	0,00	768.936,60
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)	3.355.800,00	2.116.217,92

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.239.514,72

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 AGOSTO 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	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	39.448.000,00	27.374.409,03	27.374.409,03	26.747.885,02	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.557.100,00	23.404.976,60	23.404.976,60	22.827.095,44	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	16.574.000,00	8.412.473,68	8.412.473,68	8.136.482,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.983.100,00	14.992.502,92	14.992.502,92	14.690.612,95	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	5.890.900,00	3.969.432,43	3.969.432,43	3.920.789,58	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	3.134.900,00	2.909.579,89	2.909.579,89	2.901.924,31	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.756.000,00	1.059.852,54	1.059.852,54	1.018.865,27	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) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.374.409,03	27.374.409,03	26.747.885,02	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.374.409,03	27.374.409,03	26.747.885,02	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
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.404.976,60	23.404.976,60	22.827.095,44	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.529.404,68	23.404.976,60	23.404.976,60	88,41
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 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) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO 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	2.723.951,47	-134.894,31	-134.894,31	0,00	-4,9

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.517.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.517.272,74	0,00	0,00	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

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 AGOSTO 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	58.794.513,16	58.219.962,08	49.403.941,37	38.972.161,62	8.816.020,71
20.1 - Educação Infantil	26.719.697,90	26.355.312,29	23.208.005,16	18.345.458,35	3.147.307,13
20.2 - Ensino Fundamental	32.074.815,26	31.864.649,79	26.195.936,21	20.626.703,27	5.668.713,58
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)	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	98.242.513,16	85.594.371,11	76.778.350,40	65.720.046,64	8.816.020,71
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.428.597,90	37.677.365,86	34.530.058,73	29.383.865,15	3.147.307,13
21.1.1 - Creche	17.021.945,41	16.799.740,65	15.123.326,19	11.771.021,99	1.676.414,46
21.1.2 - Pré-escola	29.406.652,49	20.877.625,21	19.406.732,54	17.612.843,16	1.470.892,67
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.813.915,26	47.917.005,25	42.248.291,67	36.336.181,49	5.668.713,58

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)	49.403.941,37
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.278.466,56
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	147.019,17
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	73.535.388,76

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	48.625.850,325	73.535.388,76	37,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	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	7.306.986,43	735.766,53	4.890.567,89	147.019,17	2.269.399,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.264.239,31	735.766,53	4.847.820,77	147.019,17	2.269.399,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.747,12	0,00	42.747,12	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	15.661.000,00	5.427.597,59
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.372.000,00	3.020.065,42
31.1.1 - Salário-Educação	6.135.000,00	2.289.704,74
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	930.000,00	552.201,98
31.1.4 - FNATE	25.000,00	27.969,26
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	282.000,00	150.189,44
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.215.000,00	2.407.532,17
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	74.000,00	0,00

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 AGOSTO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁵	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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.114.321,69	8.889.677,86	5.064.026,43	4.844.991,71	3.825.651,43
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.276.857,92	927.181,99	355.211,19	355.211,19	571.970,80
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.837.463,77	7.962.495,87	4.708.815,24	4.489.780,52	3.253.680,63
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)	118.181.813,64	94.484.048,97	81.842.376,83	70.565.038,35	12.641.672,14
33.1 - Despesas Correntes	110.732.836,63	93.438.688,62	80.797.016,48	69.854.788,08	12.641.672,14
33.1.1 - Pessoal Ativo	44.404.700,00	36.217.799,34	36.197.447,83	33.788.152,98	20.351,51
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	31.016,69	31.016,69	31.016,69	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	66.328.136,63	57.189.872,59	44.568.551,96	36.035.618,41	12.621.320,63
33.2 - Despesas de Capital	7.448.977,01	1.045.360,35	1.045.360,35	710.250,27	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	7.448.977,01	1.045.360,35	1.045.360,35	710.250,27	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	42.744,81	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.239.514,72	2.289.704,74
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.790.632,14	2.306.806,49
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	491.627,39	-17.101,75
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)	491.627,39	-17.101,75

Nota Explicativa:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Lelaute 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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)	97.321.000,00	97.321.000,00	70.523.495,90	72,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.093.000,00	51.093.000,00	36.357.383,97	71,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITB	7.494.000,00	7.494.000,00	7.814.026,73	104,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.621.000,00	27.621.000,00	18.562.691,03	67,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.113.000,00	11.113.000,00	7.789.394,17	70,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	181.361.000,00	181.361.000,00	121.362.984,56	66,91
Cota-Parte FPM	63.370.000,00	63.370.000,00	42.752.908,76	67,46
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	4.183,39	32,17
Cota-Parte IPVA	20.495.000,00	20.495.000,00	18.187.313,52	88,74
Cota-Parte ICMS	94.500.000,00	94.500.000,00	59.977.339,39	63,46
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	441.239,50	91,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	278.682.000,00	278.682.000,00	191.886.480,46	68,85

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)	16.908.916,00	12.365.209,90	10.188.499,70	82,39	6.844.063,84	55,34	5.944.097,89	48,07	3.344.435,86
Despesas Correntes	16.908.916,00	12.365.209,90	10.188.499,70	82,39	6.844.063,84	55,34	5.944.097,89	48,07	3.344.435,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.852.696,00	71.816.781,36	62.198.315,50	86,60	55.698.399,50	77,55	43.009.691,50	59,88	6.499.916,00
Despesas Correntes	58.002.696,00	70.212.118,30	60.623.691,46	86,34	54.123.775,46	77,08	41.460.249,08	59,04	6.499.916,00
Despesas de Capital	850.000,00	1.604.663,06	1.574.624,04	98,12	1.574.624,04	98,12	1.549.442,42	96,55	0,00
SUPOORT E 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)	2.179.773,00	1.818.679,05	1.346.421,75	74,03	1.317.681,84	72,45	1.204.597,71	66,23	28.739,91
Despesas Correntes	2.093.298,00	1.761.904,05	1.346.421,75	76,41	1.317.681,84	74,78	1.204.597,71	68,36	28.739,91
Despesas de Capital	86.475,00	56.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.440.653,00	2.794.674,45	1.884.808,52	67,44	1.652.517,64	59,13	1.610.252,80	57,61	232.290,88
Despesas Correntes	2.417.465,00	2.794.674,45	1.884.808,52	67,44	1.652.517,64	59,13	1.610.252,80	57,61	232.290,88
Despesas de Capital	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	150.000,00	143.100,00	139.152,08	97,24	122.344,40	85,49	99.311,00	69,39	16.807,68
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	143.100,00	139.152,08	97,24	122.344,40	85,49	99.311,00	69,39	16.807,68
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)	80.532.038,00	88.938.444,76	75.757.197,55	85,17	65.635.007,22	73,79	51.867.950,90	58,31	10.122.190,33

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)	75.757.197,55	65.635.007,22	51.867.950,90
(-) 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)	75.757.197,55	65.635.007,22	51.867.950,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	28.782.972,07	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	36.852.035,15	65.635.007,22	65.635.007,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	65.635.007,22	65.635.007,22
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)	39,48		34,21

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)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIX(d))	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 AGOSTO 2024

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 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 2024	28.782.972,07	75.398.716,57	46.615.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.615.744,50	
Empenhos de 2023	37.989.971,44	100.599.670,99	62.609.699,55	8.282.255,93	0,00	0,00	5.762.956,21	2.252.882,81	266.416,91	62.343.282,64	
Empenhos de 2022	36.221.469,86	83.911.766,08	47.690.296,22	4.078.666,00	0,00	0,00	3.376.487,57	4.956,57	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	
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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	15.258.000,00	15.258.000,00	13.393.760,73	87,78
Proveniente da União	12.907.000,00	12.907.000,00	10.469.140,83	81,11
Proveniente dos Estados	2.351.000,00	2.351.000,00	2.924.619,90	124,39
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)	137.000,00	137.000,00	12.849,60	9,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.395.000,00	15.395.000,00	13.406.610,33	87,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	1.235.976,00	5.808.749,05	4.896.134,17	84,28	2.744.486,62	47,24	1.833.842,78	31,57	2.151.647,55
Despesas Correntes	1.235.976,00	5.808.749,05	4.896.134,17	84,28	2.744.486,62	47,24	1.833.842,78	31,57	2.151.647,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.108.881,00	16.636.466,93	13.147.898,63	79,03	12.018.214,70	72,24	10.310.709,85	61,97	1.129.683,93
Despesas Correntes	3.808.881,00	13.666.196,84	12.813.236,53	93,75	11.697.347,60	85,59	9.990.158,55	73,10	1.115.888,93
Despesas de Capital	2.300.000,00	2.970.270,09	334.662,10	11,26	320.867,10	10,80	320.551,30	10,79	13.795,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	511.757,00	902.917,75	192.814,96	21,35	126.144,19	13,97	113.069,59	12,52	66.670,77
Despesas Correntes	441.757,00	619.387,75	174.284,96	28,13	126.144,19	20,36	113.069,59	18,25	48.140,77
Despesas de Capital	70.000,00	283.530,00	18.530,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.556,00	861.301,38	472.598,51	54,87	372.598,51	43,25	353.899,81	41,08	100.000,00
Despesas Correntes	204.798,00	675.673,38	472.598,51	69,94	372.598,51	55,14	353.899,81	52,37	100.000,00
Despesas de Capital	10.758,00	185.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	300.000,00	349.045,00	49.045,00	14,05	49.045,00	14,05	49.045,00	14,05	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	300.000,00	349.045,00	49.045,00	14,05	49.045,00	14,05	49.045,00	14,05	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)	8.372.170,00	24.558.480,11	18.758.491,27	76,38	15.310.489,02	62,34	12.660.567,03	51,55	3.448.002,25

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 AGOSTO 2024

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)	18.144.892,00	18.173.958,95	15.084.633,87	83,00	9.588.550,46	52,75	7.777.940,67	42,79	5.496.083,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	64.961.577,00	88.453.248,29	75.346.214,13	85,18	67.716.614,20	76,55	53.320.401,35	60,28	7.629.599,93
SUporte e 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)	2.691.530,00	2.721.596,80	1.539.236,71	56,55	1.443.826,03	53,05	1.317.667,30	48,41	95.410,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.656.209,00	3.655.975,83	2.357.407,03	64,48	2.025.116,15	55,39	1.964.152,61	53,72	332.290,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	450.000,00	492.145,00	188.197,08	38,24	171.389,40	34,82	148.356,00	30,14	16.807,68
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)	88.904.208,00	113.496.924,87	94.515.688,82	83,27	80.945.496,24	71,31	64.528.517,93	56,85	13.570.192,58

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 DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisonados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	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										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	304.128.068,25	325.123.500,00	328.374.735,00	331.658.482,35	334.975.067,17	338.324.817,84	341.708.066,02	345.125.146,68	348.576.398,15	352.062.162,13	355.582.783,75
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			350.000.000,00	
Previsão Atualizada			350.000.000,00	
Receitas Realizadas			229.021.047,58	
Déficit Orçamentário			-16.810.894,29	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			350.000.000,00	
Dotação Atualizada			371.227.133,84	
Despesas Empenhadas			282.084.184,54	
Despesas Liquidadas			245.831.941,87	
Despesas Pagas			206.908.519,97	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			282.084.184,54	
Despesas Liquidadas			245.831.941,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			329.985.405,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			329.285.405,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			328.951.797,64	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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				
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		-66.935.654,51	3.335.195,99	-4,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		684.881,16	23.284.079,31	3,399,72
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	21.576.112,84	10.318,87	14.645.619,73	6.920.174,24
Poder Executivo	21.447.392,07	10.318,87	14.516.898,96	6.920.174,24
Poder Legislativo	128.720,77	0,00	128.720,77	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	8.253.169,88	1.232.736,28	5.125.501,79	1.894.931,81
Poder Executivo	7.822.005,45	1.228.698,71	4.700.264,93	1.893.041,81
Poder Legislativo	431.164,43	4.037,57	425.236,86	1.890,00
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	29.829.282,72	1.243.055,15	19.771.121,52	8.815.106,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		73.535.388,76	25,00	37,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		23.404.976,60	70,00	88,41
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		9.748.719,02	27.590.783,66	

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - sdddr.szsx

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: AGOSTO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	1.034.500,00	-1.034.500,00	
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	65.635.007,22	15,00	34,21
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 Leilante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.