

#### Conforme Lei Municipal nº 1.213, de 03 de março de 2021

18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 126

Páginas: 30

# **Sumário**

PODER EXECUTIVO	1
Licitações e Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)	1
Homologação/Adjudicação	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	1
Licitações e Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002) 2	29
Extrato de contrato	29

# **Informativo**

O Diário Oficial do Município de Nova Canaã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

#### **ACERVO**

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mesópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://novacanaa.dome.eti.br, as consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

#### **ENTIDADES**

#### Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 65.711.954/0001-58 Rua Oito, 650, Centro Telefone: (17) 3681-8000

Site: http://www.novacanaapaulista.sp.gov.br

#### Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18 Rua Três, 291, Centro Telefone: (17) 3681-1158

Site: http://www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br/

#### Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 04.762.957/0001-26 Rua Oito, 650, Centro Telefone: (17) 3681-8000

Site: http://www.ipremnovacanaapaulista.sp.gov.br/



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP n° 2.200-2, de 2001. O Município de Nova Canaã Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site https://novacanaapaulista.sp.gov.br Compilado e também disponível em https://novacanaa.dome.eti.br.

18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 126

1 de 29

#### PODER EXECUTIVO

# Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### Licitações e Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)

#### Homologação/Adjudicação

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo nº 103/2021

### Pregão Presencial nº 032/2021

Objeto Contratação de empresa para disponibilização de 03 (três) Técnicas de Enfermagem para prestação de serviços junto às Unidades Básicas de Saúde, conforme descrito no Anexo I.

Thais Cristina Costa Moreira, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente pelo julgamento realizado pelo Pregoeiro, ADJUDICA:

A licitação em epígrafe, a favor da licitante vencedora: CLÍNICA SOUZA & BOSCOLO - LTDA, CNPJ sob n° 23.086.156/0001-32, estabelecida na cidade de Aparecida D'Oeste/SP, perfazendo o valor total de R\$ 72.360,00 (setenta e dois mil trezentos e sessenta reais), cuja proposta apresentada foi considerada válida pelo critério de aceitabilidade, tudo em conformidade com os elementos contidos no processo licitatório.

Nova Canaã Paulista/SP, 11 de novembro de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### Processo nº 103/2021

#### Pregão Presencial nº 032/2021

Objeto Contratação de empresa para disponibilização de 03 (três) Técnicas de Enfermagem para prestação de serviços junto às Unidades Básicas de Saúde, conforme descrito no Anexo I.

HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a decisão proferida pelo Pregoeiro, figurando como licitante vencedora a empresa:

CLÍNICA SOUZA & BOSCOLO - LTDA, CNPJ sob n° 23.086.156/0001-32, estabelecida na cidade de Aparecida D'Oeste/SP.

Nova Canaã Paulista/SP, 11 de novembro de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

#### **EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 103/2021

### Pregão Presencial nº 032/2021

Termo de Contrato nº 117/2021

Objeto Contratação de empresa para disponibilização de 03 (três) Técnicas de Enfermagem para prestação de serviços junto às Unidades Básicas de Saúde, conforme descrito no Anexo I.

Contratante Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratada CLINICA SOUZA & BOSCOLO - LTDA

Vigência 17/11/2022

Valor Global R\$ 72.360,00 (setenta e dois mil trezentos e sessenta reais)

Assinatura 17 de novembro de 2021

Nova Canaã Paulista/SP, 17 de novembro de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 2 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** 

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

1 of 2

R\$ 1
-------

RREO – ANEXO I (ERF, Art. 52, meiso I, anneas a e b do meiso ii e g I )					KĢ
	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISTA ATÉ O	REALIZADAS ATÉ O	SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	BIMESTRE	A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	16.781.900,00	16.781.900,00	12.887.026,66	16.523.124,43	258.775,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.039.300,00	1.039.300,00	827.744,93	607.044,77	432.255,23
Contribuições	578.400,00	578.400,00	421.871,02	518.249,91	60.150,09
Receita Patrimonial	112.300,00	112.300,00	89.405,74	435.080,64	-322.780,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	78.000,00	78.000,00	60.528,78	87.598,54	-9.598,54
Transferências correntes	14.780.300,00	14.780.300,00	11.348.086,77	14.461.624,71	318.675,29
Outras Receitas Correntes	193.600,00	193.600,00	139.389,42	413.525,86	-219.925,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.069.342,11	-1.069.342,11
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	124.300,00	-124.300,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	945.042,11	-945.042,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.326.400,00	2.326.400,00	1.850.096,31	2.335.727,85	-9.327,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	892.300,00	892.300,00	678.088,20	877.797,81	14.502,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.347.800,00	15.347.800,00	11.715.018,55	16.134.536,50	-786.736,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.347.800,00	15.347.800,00	11.715.018,55	16.134.536,50	-786.736,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL(V) = (III + IV)	15.347.800,00	15.347.800,00	11.715.018,55	16.134.536,50	-786.736,50

18 de Novembro de 2021

Ano I | Edição nº 126

3 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** 

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

D\$ 1

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)									R\$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	13.939.133,80	2.774.893,32	16.714.027,12	13.525.786,83	11.457.413,05	11.269.970,16	3.188.240,29	2.068.373,78	187.442,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.112.625,00	-53.051,66	8.059.573,34	6.424.269,19	6.424.269,19	6.404.730,74	1.635.304,15	0,00	19.538,45
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	5.826.508,80	2.827.944,98	8.654.453,78	7.101.517,64	5.033.143,86	4.865.239,42	1.552.936,14	2.068.373,78	167.904,44
DESPESAS DE CAPITAL	306.866,20	2.154.507,31	2.461.373,51	1.497.436,51	585.343,20	567.570,20	963.937,00	912.093,31	17.773,00
INVESTIMENTOS	286.866,20	2.109.507,31	2.396.373,51	1.433.555,06	521.461,75	503.688,75	962.818,45	912.093,31	17.773,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.881,45	18.881,45	18.881,45	1.118,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.800,00	-37.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	973.000,00	221.139,99	1.194.139,99	1.025.369,12	965.059,98	873.105,68	168.770,87	60.309,14	91.954,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	15.347.800,00	5.113.540,62	20.461.340,62	16.048.592,46	13.007.816,23	12.710.646,04	4.412.748,16	3.040.776,23	297.170,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) SUPERÁVIT (XI)	15.347.800,00	5.113.540,62	20.461.340,62	16.048.592,46	13.007.816,23 3.126.720,27	12.710.646,04	4.412.748,16	3.040.776,23	297.170,19
TOTAL(XII) = (X + XI)	15.347.800,00	5.113.540,62	20.461.340,62	16.048.592,46	16.134.536,50	12.710.646,04	4.412.748,16	3.040.776,23	297.170,19

4 de 29 18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126

# **PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA** RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESDES	S EMPENHADA	2	SALDO	DESDES	AS LIQUIDADA	S	SALDO	R\$ 1 INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	DESFESA	S EMPENHADA	1.5	SALDO	DESFES	AS LIQUIDADA		SALDO	RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		PAGAR NÃO
					/0						PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.374.800,00	19.267.200,63	2.504.248,91	15.023.223,34	93,61	4.243.977,29	2.898.927,52	12.042.756,25	92,58	7.224.444,38	0,00
Legislativa	746.000,00	724.516,47	96.264,14	534.205,53	3,33	190.310,94	101.290,06	529.179,61	4,07	195.336,86	0,00
Ação Legislativa	746.000,00	724.516,47	96.264,14	534.205,53	3,33	190.310,94	101.290,06	529.179,61	4,07	195.336,86	0,00
Administração	2.129.500,00	2.542.571,80	349.121,60	2.285.618,20	14,24	256.953,60	415.073,38	2.025.019,54	15,57	517.552,26	0,00
Administração Geral	1.817.000,00	2.323.344,72	311.251,75	2.108.080,13	13,14	215.264,59	377.203,53	1.847.481,47	14,20	475.863,25	0,00
Administração Financeira	312.500,00	219.227,08	37.869,85	177.538,07	1,11	41.689,01	37.869,85	177.538,07	1,36	41.689,01	0,00
Assistência Social	1.140.250,00	1.417.353,48	186.173,82	944.704,35	5,89	472.649,13	212.383,65	797.837,95	6,13	619.515,53	0,00
Assistência ao Idoso	26.500,00	24.700,00	650,00	17.299,50	0,11	7.400,50	4.489,95	13.696,27	0,11	11.003,73	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	161.000,00	211.433,35	44.733,32	166.850,62	1,04	44.582,73	41.308,42	160.980,23	1,24	50.453,12	0,00
Assistência Comunitária	822.750,00	1.105.456,40	127.783,95	685.757,84	4,27	419.698,56	153.578,73	548.365,06	4,22	557.091,34	0,00
Previdência Básica	130.000,00	75.763,73	13.006,55	74.796,39	0,47	967,34	13.006,55	74.796,39	0,58	967,34	0,00
Previdência Social	1.404.000,00	1.404.000,00	185.369,23	1.018.425,79	6,35	385.574,21	200.073,64	999.961,91	7,69	404.038,09	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.404.000,00	1.404.000,00	185.369,23	1.018.425,79	6,35	385.574,21	200.073,64	999.961,91	7,69	404.038,09	0,00
Saúde	2.977.232,48	4.875.724,77	531.078,07	4.181.388,71	26,05	694.336,06	866.057,36	3.490.405,38	26,83	1.385.319,39	0,00
Atenção Básica	2.901.232,48	4.759.282,83	523.596,08	4.109.134,94	25,60	650.147,89	853.134,07	3.428.651,61	26,36	1.330.631,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	16.000,00	1.229,92	7.751,28	0,05	8.248,72	2.471,22	7.751,28	0,06	8.248,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	100.441,94	6.252,07	64.502,49	0,40	35.939,45	10.452,07	54.002,49	0,42	46.439,45	0,00
Educação	3.123.950,00	3.458.684,95	377.874,64	2.297.128,25	14,31	1.161.556,70	435.867,47	1.795.508,06	13,80	1.663.176,89	0,00
Ensino Fundamental	1.989.775,00	2.221.803,44	288.773,85	1.690.446,36	10,53	531.357,08	331.274,13	1.291.462,24	9,93	930.341,20	0,00
Ensino Superior	209.150,00	219.013,87	-5.067,09	158.132,88	0,99	60.880,99	26.733,75	92.341,00	0,71	126.672,87	0,00
Educação Infantil	901.025,00	980.667,64	94.167,88	423.349,01	2,64	557.318,63	72.819,59	391.544,82	3,01	589.122,82	0,00
Educação Especial	24.000,00	37.200,00	0,00	25.200,00	0,16	12.000,00	5.040,00	20.160,00	0,15	17.040,00	0,00
Cultura	20.475,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00
Difusão Cultural	20.475,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00
Urbanismo	1.416.692,52	3.141.469,20	590.787,49	2.418.340,83	15,07	723.128,37	384.854,10	1.379.501,40	10,61	1.761.967,80	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.025,00	1.540.534,79	353.485,56	995.862,84	6,21	544.671,95	87.006,03	151.609,53	1,17	1.388.925,26	0,00
Serviços Urbanos	1.405.667,52	1.600.934,41	237.301,93	1.422.477,99	8,86	178.456,42	297.848,07	1.227.891,87	9,44	373.042,54	0,00
Habitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	118.000,00	16.618,00	109.821,06	0,68	8.178,94	16.618,00	71.784,06	0,55	46.215,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	118.000,00	16.618,00	109.821,06	0,68	8.178,94	16.618,00	71.784,06	0,55	46.215,94	0,00
Agricultura	246.000,00	391.050,89	100.078,31	318.771,39		72.279,50	74.940,72	261.962,74	2,01	129.088,15	0,00
Extensão Rural	246.000,00	391.050,89	100.078,31	318.771,39	1,99	72.279,50	74.940,72	261.962,74	2,01	129.088,15	0,00
Transporte	530.700,00	618.621,74	-11.673,20	516.983,55	3,22	101.638,19	122.837,36	409.636,89	3,15	208.984,85	0,00
Transporte Rodoviário	530.700.00	618.621,74	-11.673,20	516.983,55		101.638,19	122.837,36	409.636,89	3.15	208.984.85	0,00

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 5 de 29

## **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	AS EMPENHADA	ENHADAS SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		RESTOS A PAGAR NÃO
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer	311.000,00	261.732,33	57.556,81	213.954,23	1,33	47.778,10	36.612,64	114.353,11	0,88	147.379,22	0,00
Desporto Comunitário	307.000,00	244.200,00	40.024,48	196.421,90	1,22	47.778,10	36.017,81	113.758,28	0,87	130.441,72	0,00
Lazer	4.000,00	17.532,33	17.532,33	17.532,33	0,11	0,00	594,83	594,83	0,00	16.937,50	0,00
Encargos Especiais	160.000,00	185.000,00	25.000,00	183.881,45	1,15	1.118,55	32.319,14	167.605,60	1,29	17.394,40	0,00
Outros Encargos Especiais	160.000,00	185.000,00	25.000,00	183.881,45	1,15	1.118,55	32.319,14	167.605,60	1,29	17.394,40	0,00
Reserva de Contingência	128.800,00	91.800,00									
Reserva de Contingência	128.800,00	91.800,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	973.000,00	1.194.139,99	132.654,93	1.025.369,12	6,39	168.770,87	223.118,64	965.059,98	7,42	229.080,01	0,00
Legislativa	52.000,00	73.483,53	6.536,94	54.845,82	0,34	18.637,71	6.536,94	54.845,82	0,42	18.637,71	0,00
Ação Legislativa	52.000,00	73.483,53	6.536,94	54.845,82	0,34	18.637,71	6.536,94	54.845,82	0,42	18.637,71	0,00
Previdência Social	510.000,00	713.877,61	60.861,64	656.864,10	4,09	57.013,51	151.325,35	596.554,96	4,59	117.322,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	510.000,00	713.877,61	60.861,64	656.864,10	4,09	57.013,51	151.325,35	596.554,96	4,59	117.322,65	0,00
Saúde	239.000,00	221.018,31	36.459,98	184.967,58	1,15	36.050,73	36.459,98	184.967,58	1,42	36.050,73	0,00
Atenção Básica	230.000,00	217.415,62	35.628,59	181.919,15	1,13	35.496,47	35.628,59	181.919,15	1,40	35.496,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	9.000,00	3.602,69	831,39	3.048,43	0,02	554,26	831,39	3.048,43	0,02	554,26	0,00
Educação	172.000,00	185.760,54	28.796,37	128.691,62	0,80	57.068,92	28.796,37	128.691,62	0,99	57.068,92	0,00
Ensino Fundamental	110.000,00	127.451,70	20.416,56	90.523,12	0,56	36.928,58	20.416,56	90.523,12	0,70	36.928,58	0,00
Educação Infantil	62.000,00	58.308,84	8.379,81	38.168,50	0,24	20.140,34	8.379,81	38.168,50	0,29	20.140,34	0,00
TOTAI (III) – (I + II)	15 347 800 00	20 461 340 62	2 636 903 84	16 048 592 46	100.00	4 412 748 16	3 122 046 16	13 007 816 23	100.00	7 453 524 39	0.00

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

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 6 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1
ECDECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)		
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	TOTAL (OLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.365.908,18	2.051.689,58	1.462.133,67	2.071.414,24	1.556.223,09	1.725.264,83	1.582.286,48	1.464.948,30	1.779.578,48	1.949.616,71	1.346.364,81	1.585.293,82	19.940.722,19
Receita Tributária	71.503,44	71.200,71	14.558,71	125.639,87	30.626,29	60.932,22	101.699,15	55.924,32	63.569,37	42.210,07	48.327,13	63.557,64	749.748,92
Receita de Contribuições	58.095,01	111.843,34	3.167,33	65.322,90	55.984,93	54.966,01	55.749,46	56.486,35	56.125,54	56.101,29	55.378,04	58.968,06	688.188,26
Receita Patrimonial	192,91	7,07	128,53	3.585,75	218,17	383.223,83	3.022,65	4.324,68	5.639,63	16.216,24	8.063,35	10.657,81	435.280,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.006,90	9.273,00	5.520,49	8.369,23	7.044,60	3.735,36	9.736,98	5.338,95	6.472,43	6.222,70	9.535,60	25.622,20	111.878,44
Transferências Correntes	1.220.826,72	1.858.634,69	1.438.525,50	1.510.004,75	1.465.926,48	1.218.601,00	1.411.243,49	1.342.779,00	1.647.721,51	1.827.844,28	1.224.769,59	1.374.209,11	17.541.086,12
Outras Transferências Correntes	283,20	730,77	233,11	358.491,74	-3.577,38	3.806,41	834,75	95,00	50,00	1.022,13	291,10	52.279,00	414.539,83
DEDUÇÕES (II)	266.362,87	350.060,80	250.291,88	351.313,63	293.450,48	643.840,73	301.245,83	283.995,24	260.079,25	315.641,64	255.896,52	290.289,62	3.862.468,49
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	58.095,01	111.843,34	3.167,33	65.322,90	55.984,93	54.966,01	55.749,46	56.486,35	56.125,54	56.101,29	55.378,04	58.968,06	688.188,26
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.351,31	0,00	381.583,54	0,00	0,00	0,00	8.132,21	0,00	0,00	392.067,06
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	208.267,86	238.217,46	247.124,55	283.639,42	237.465,55	207.291,18	245.496,37	227.508,89	203.953,71	251.408,14	200.518,48	231.321,56	2.782.213,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	1.281.040,65	1.180.953,06	1.519.499,23	1.633.975,07	1.090.468,29	1.295.004,20	16.078.253,70
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	1.281.040,65	1.180.953,06	1.519.499,23	1.633.975,07	1.090.468,29	1.295.004,20	16.078.253,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	1.281.040,65	1.180.953,06	1.519.499,23	1.633.975,07	1.090.468,29	1.295.004,20	16.078.253,70

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 7 de 29

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso ii)	O BREVIDENCI ( BYO)	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLAN		
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.480.800,00	1.788.199,57
Receita de Contribuições dos Segurados	578.400,00	518.238,60
Ativo	576.400,00	516.896,60
Inativo	2.000,00	1.342,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	892.100,00	584.923,19
Ativo	892.100,00	584.923,19
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	392.067,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	392.067,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300,00	292.970,72
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	200,00	292.874,62
Demais Receitas Correntes	100,00	96,10
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.480.600,00	1.495.324,95

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	1.204.000,00	877.835,14	877.835,14	877.835,14	0,00
Aposentadorias	970.000,00	703.878,94	703.878,94	703.878,94	0,00
Pensões por Morte	234.000,00	173.956,20	173.956,20	173.956,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria 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)	1.204.000,00	877.835,14	877.835,14	877.835,14	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 4

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 8 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

2 of 4

Receita de Contribuições Patronais

Receitas de Valores Mobiliários

Compensação Previdenciária entre os Regimes

Outras Receitas Patrimoniais

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Demais Receitas Correntes

Receitas Imobiliárias

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II		275 500 00	617,400.01	<17.400.01	617,400.01	R\$ 1				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUN	NDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	276.600,00	617.489,81	617.489,81	617.489,81					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
VALOR										
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
VALOR				<u> </u>		0,00				
	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS  APORTES REALIZADOS									
Plano de Amortização - Contribuição Patr Plano de Amortização - Aporte Periódico Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financ	de Valores Predefinidos					568,70 292.874,62 0,00 0,00				
	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUN	DO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos						31.559,06 16.635.239,39 0,00				
	F	UNDO EM REPARTIÇÃO (PLA)	NO FINANCEIRO)							
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO I	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 Inativo				0,00 0,00		0,00 0,00				
Pensionista				0,00		0,00				

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 9 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

3 of 4

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
 R\$ 1

 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 Previdencíaria 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 PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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

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		11,31					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00		11,31					

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
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
PESTILTADO DA ADMINISTRAÇÃO PPPS (YVI) – (YILYV)	0.00	11 31	11 31	11 31	

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 10 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			K\$ 1						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO									
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE							
	(a)	(b)							
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00						
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		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		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

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

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

<sup>.</sup> a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 11 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RREO - Alicko ( (EDB, Alt. 72)			
	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	16.689.600,00	16.689.600,00	16.088.043,79
Receita Tributária	1.039.300,00	1.039.300,00	607.044,77
Receita de Contribuição	578.400,00	578.400,00	518.249,91
Receita Previdenciária	578.400,00	578.400,00	518.249,91
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
Receita Patrimonial	112.300,00	112.300,00	435.080,64
(-) Aplicações Financeiras	92.300,00	92.300,00	435.080,64
Transferências Correntes	14.780.300,00	14.780.300,00	14.461.624,71
Demais Receitas Correntes	271.600,00	271.600,00	501.124,40
Diversas Receitas Correntes	271.600,00	271.600,00	501.124,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.069.342,11
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	124.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	124.300,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	945.042,11
Convênios	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	845.042,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.069.342,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.326.400,00	2.326.400,00	2.335.727,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	14.363.200,00	14.363.200,00	14.821.658,05

	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS FISCAIS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	13.939.133,80	16.714.027,12	11.457.413,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.112.625,00	8.059.573,34	6.424.269,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.826.508,80	8.654.453,78	5.033.143,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = $(X - XI)$	13.939.133,80	16.714.027,12	11.457.413,05
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	306.866,20	2.461.373,51	585.343,20
Investimentos	286.866,20	2.396.373,51	521.461,75
Inversões Financeiras	0,00	45.000,00	45.000,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	45.000,00	45.000,00
Amortização da Dívida (XVI)	20.000,00	20.000,00	18.881,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	286.866,20	2.441.373,51	566.461,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	128.800,00	91.800,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	14.354.800,00	19.247.200,63	12.023.874,80
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	8.400,00	-4.884.000,63	2.797.783,25

-20.357.138,04

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 12 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

(-) Restos a Pagar Processados

RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	Jan a Out/2021							
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021					
ESPECIFICAÇÃO	(a)	(b)	(c)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.243,20	0,00	0,00					
DEDUÇÕES (II)	17.217.418,84	20.357.138,04	20.609.985,58					
Ativo Disponível	872.752,97	3.333.639,59	3.569.808,23					
Haveres Financeiros	16.344.665,87	17.023.498,45	17.040.177,35					

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0.00 0.00 0.00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -17.202.175,64 -20.357.138,04 -20.609.985,58 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO Em 31/Dez/2020 (a) Jan a Out/2021 (b) (c-b)

-17.202.175,64

-252.847,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR

Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

13.745.301,43

-3.407.809,94

-20.609.985,58

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 13 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

			OS A PAGAR PR LIQUIDADOS E				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo	
_		Insc	ritos				Insc	critos					Total
	PODER / ORGÃO	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2020	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98	34.137,61	32.659,78	32.659,78	0,00	5.642,81	5.642,81
02	PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98	34.137,61	32.659,78	32.659,78	0,00	5.642,81	5.642,81
0202	Gabinete do Prefeito e Dependencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,00	19.050,78	19.050,78	0,00	185,22	185,22
0204	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,98	7.701,61	7.609,00	7.609,00	0,00	1.457,59	1.457,59
0212	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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
02	PREFEITURA	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98	34.137,61	32.659,78	32.659,78	0,00	5.642,81	5.642,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 1

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 14 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5 R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT					
1- RECEITA DE IMPOSTOS	939,900,00	599.023,03					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	227,000,00	157.667,10					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	187.857,29					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.900,00	30.002,87					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	307.000,00	223.495,77					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.358.000,00	12.029.532,93					
2.1- Cota-Parte FPM	9.240.000,00	9.070.618,35					
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	8.657.369,04					
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	413.249,31					
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.662.611,72					
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	21.294,33					
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	72.341,62					
2.5- Cota-Parte IPVA	260.000,00	202.666,91					
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.297.900,00	12.628.555,96					
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.326.400,00	2.335.727,85					
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	1.000.875,00	833.882,27					

FUNDEB							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	REC	CEITAS REALIZADAS				
Received the Education of the Education	(a)		JAN A OUT				
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90	05.000,00	865.820,66				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90	05.000,00	865.820,66				
6.1.1 - Principal	90	00.000,00	865.014,59				
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		5.000,00	806,07				
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				
6.3 - 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				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.42	26.400,00	-1.470.713,26				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VA	LOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			34.878,62				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			34.878.62				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0.00				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			900.699,28				
3 - 1 - 7							

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 15 de 29

## **PODER EXECUTIVO**

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

# Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS  JAN A OUT  (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	765.269,91	670.986,58	670.986,58	657.708,54	0,00
10.1 - Educação Infantil	262.493,80	198.259,14	198.259,14	194.512,86	0,00
10.1.1 - Creche	33.000,00	16.713,30	16.713,30	12.967,02	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	229.493,80	181.545,84	181.545,84	181.545,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	502.776,11	472.727,44	472.727,44	463.195,68	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	238.927,24	194.272,55	194.272,55	194.272,55	0,00
11.1 - Educação Infantil	80.000,00	48.361,51	48.361,51	48.361,51	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	80.000,00	48.361,51	48.361,51	48.361,51	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	158.927,24	145.911,04	145.911,04	145.911,04	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.004.197,15	865.259,13	865.259,13	851.981,09	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)				
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	670.986,58	670.986,58	657.708,54	0,00	0,00				
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	865.720,56	865.720,56	852.442,52	0,00	0,00				
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICAD (j)		SIDERADO APÓS ÇÕES (k)	% APLICADO (1)				
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	606.074,4	6 670.	986,58	670.986,58	77,50				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,0	0	0,00	0,00	0,00				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,0	0	0,00	0,00	0,00				
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICA (n)		AO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)				
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	86.582,0	7	100,10	100,10	0,01				

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	34.878,62	0,00	12,25	-34.890,87
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			34.878,62	0,00	12,25	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0.00	0.00	0.00	

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 16 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5DDEO Anava 9 (LDD Art 72) R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R\$ Milhares		
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPI JAN A OU		DESPESAS LIQUIDAD	DESPESAS PAGA JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
EXCETO FUNDEB	(c)	(d)		(e)	(f)	(g)		
24. EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1 - Creche 24.2 - Pré-escola 25. ENSINO FUNDAMENTAL 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	565.691,81 415.689,51 150.002,30 985.951,79 1.551.643,60		145.845,35 130.059,25 15.786,10 586.205,96 732.051,31	143.95 130.05 13.90 525.06 669.02	9,25 128 0,66 13 9,18 510	078,77         0,00           245,72         0,00           333,05         0,00           818,00         0,00           996,77         0,00		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR								
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINAN 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINAN 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FIN. 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	ICEIRA DE RECURSO	OS DO FUNDEB IN	MPOSTOS =	(L14h)	4.1(ac) + 1	1.534.749,65 -1.470.713,26 0,00 0,00 0,00 3.005.462,91		
APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				3.157.138,99	3.005.462,91	23,80		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INIC.	IAL RP LIQU		RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)		
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	7.70	01,61 01,61 0,00 0,00	7.609,00 7.609,00 0,00 0,00	7.609,00 7.609,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92,61 92,61 0,00 0,00		

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 17 de 29

## **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5 R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.050,00	150.220,11			
35.1 - Salário Educação	125.000,00	112.580,11			
35.2 - PDDE	0,00	0,00			
35.3 - PNAE	48.550,00	37.640,00			
35.4 - PNATE	7.500,00	0,00			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	8.523,98			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	281.050,00	158.744,09			

40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) $281.050,00$					158.744,09
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	93.000,00	33.853,02	3.934,27	3.934,27	0,00
41.1 - Creche	73.000,00	19.838,47	3.040,02	3.040,02	0,00
41.2 - Pré - Escola	20.000,00	14.014,55	894,25	894,25	0,00
42 - Ensino Fundamental	551.400,00	509.172,74	232.293,78	221.757,89	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	219.013,87	158.132,88	92.341,00	92.341,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO $(41+42+43+44+45)$	863.413,87	701.158,64	328.569,05	318.033,16	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.463.445,49	2.333.821,38	1.898.209,57	1.857.763,32	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.174.601,99	2.295.055,88	1.868.068,07	1.827.621,82	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	1.638.552,76	1.325.560,25	1.325.560,25	1.303.293,25	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.200,00	25.200,00	20.160,00	20.160,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.510.849,23	944.295,63	522.347,82	504.168,57	0,00
47.2 - Despesas de Capital	288.843,50	38.765,50	30.141,50	30.141,50	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	288.843,50	38.765,50	30.141,50	30.141,50	0,00

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 18 de 29

## **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.878,62	1.731,08
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	865.014,59	112.580,11
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	882.464,13	77.450,90
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.429,08	36.860,29
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	17 429 08	36 860 29

<sup>1)</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

<sup>7)</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 19 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I)

	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO	
RECEITAS	ATUALIZADA	JAN A OUT	REALIZADO	
~ /	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO	
	ATUALIZADA	JAN A OUT	EXECUTADO	
DESPESAS				
	(d)	(e)	(f) = (d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.461.373,51	1.497.436,51	963.937,00	
Investimentos	2.396.373,51	1.433.555,06	962.818,45	
Inversões Financeiras	45.000,00	45.000,00	0,00	
Amortização da Dívida	20.000,00	18.881,45	1.118,55	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.461.373,51	1.497.436,51	963.937,00	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.461.373,51	1.497.436,51	963.937,00	
August 1 and	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>	

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 20 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS	ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR
	(a)	(b)	(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	124.300,00	-124.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	124.300,00	-124.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

	RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VA	VALOR (III)	0,0	0 124.300,00	124.300,00

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 21 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS RE	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	939.900,00	939.900,00	599.023,03	63,73		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	227.000,00	227.000,00	157.667,10	69,46		
IPTU	200.000,00	200.000,00	137.509,25	68,75		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.000,00	27.000,00	20.157,85	74,66		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	187.857,29	93,93		
ITBI	200.000,00	200.000,00	187.857,29	93,93		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.900,00	205.900,00	30.002,87	14,57		
ISS	200.000,00	200.000,00	29.354,47	14,68		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.900,00	5.900,00	648,40	10,99		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	307.000,00	307.000,00	223.495,77	72,80		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.632.000,00	11.632.000,00	11.623.898,50	99,93		
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.657.369,04	101,85		
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	72.341,62	206,69		
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	202.666,91	77,95		
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.662.611,72	95,09		
Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	21.294,33	92,58		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	7.614,88	54,39		
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	7.614,88	54,39		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.571.900,00	12.571.900,00	12.222.921,53	97,22		

22 de 29

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

## PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RREO - AIVEAO AII (EC II 141/2012 ait.53)									K\$ I
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIC	QUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	INSCRITOS EM
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
		, ,	, í	, í	, ,	, í	, ,	, í	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.514.232,48	3.798.689,66	3.355.993,65	88,35	2.943.928.31	77,50	2.908.047,39	76,55	0,00
Despesas Correntes	2.424.879,40	3.705.016,58	3.265.001.64	88,12	2.854.506,30	77,30	2.819.308.38	76,09	0.00
Despesas de Capital	89.353,08	93.673,08	90.992.01	97,14	89.422,01	95,46	88.739.01	94,73	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	93.673,08	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Despesas Correntes	.,	-,	-,	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	-,
	.,	.,	.,	0,00	0,00	-,	0,00	,	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.000,00	17.402,69	3.048,43	17,52	3.048,43	17,52	2.771,30	15,92	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	17.402,69	3.048,43	17,52	3.048,43	17,52	2.771,30	15,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.538.232,48	3.816.092,35	3.359.042.08	88,02	2.946.976,74	77,22	2.910.818,69	76,28	0.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.359.042,08	2.946.976,74	2.910.818,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.359.042,08	2.946.976,74	2.910.818,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.833.438,23	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.113.538,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,11	

R\$ 1

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 23 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

## PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

		LI	MITE NÃO CUMPRII	00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO	Saldo Inicial (no Exercicio atual)	Despe	esas Custeadas no Exerci Referência	ício de	Saldo Final (não aplicado)
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(1) = (h - (i  ou  j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIEEDENCA DE LIMITE NÃO CUMBRIDO EM EVERCÍCIOS ANTERIORES (VV)	0.00	1 000	0.00	0.00	0.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
	Valor Mínimo para	Valor aplicado em	Valor aplicado além	Total inscrito em	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP	Total de RP a pagar	Total de RP	Diferença entre o valor aplicado
EXERCÍCIO DO EMPENHO	aplicação em ASPS	ASPS no exercício	do limite mínimo	RP no exercício	Indevidamente no	considerado no	pagos	(t)	cancelados ou	além do limite e o total de RP
	( m )	(n)	(o) = (n - m),	(p)	no Exercício sem	Limite	(s)		prescritos	cancelados
			se < 0,		Disponibilidade	(r) = (p - (o + q))			(u)	(v) = ((o + q) - u))
			então $(o) = 0$		Financeira	se < 0,				
					q = (XIVd)	então $(r) = (0)$				
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O	0,00	
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O	0,00	
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO	0,00	
LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 & 1° e 2° da LC 141/2012)		

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 24 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE** 

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

		RESTOS A PAGA	AR CANCELADOS O	U PRESCRITOS	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012		Saldo Inicial (no Exercicio atual)		cio de	Saldo Final
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x  ou  y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO	RECEITAS RI	EALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS I ARA O FINANCIAMENTO DA SAODE NÃO COMI UTADAS NO CALCULO DO MINIMO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	487.000,00	487.000,00	792.274,22	162,68
Proveniente da União	487.000,00	487.000,00	790.422,22	162,30
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	1.852,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	225,23	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + $XXIX + XXX$ )	487.000,00	487.000,00	792.499,45	162,73

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 25 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIQ	QUIDADAS	DESPESAS I	PAGAS	INSCRITOS EM
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		(c)	(d)	( d/c ) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
									(8)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	587.000,00	948.008,79	815.385,87	86,01	593.254,99	62,58	575.184,17	60,67	0,00
Despesas Correntes	587.000,00	944.533,79	811.910,87	85,96	589.779,99	62,44	571.709,17	60,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.475,00	3.475,00	100,00	3.475,00	100,00	3.475,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.000,00	16.000,00	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	86.641,94	64.502,49	74,45	54.002,49	62,33	51.902,49	59,90	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	86.641,94	64.502,49	74,45	54.002,49	62,33	51.902,49	59,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	648.000,00	1.050.650,73	887.639,64	84,48	655.008,76	62,34	634.837,94	60,42	0,00
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			·	· ·	· ·		·		•

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 26 de 29

## **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EM	PENHADAS	DESPESAS LIG	QUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	INSCRITOS EM
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		(c)	(d)	( d/c ) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	( f/c ) x 100	(g)
									(8)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.101.232,48	4.746.698,45	4.171.379,52	87,88	3.537.183,30	74,52	3.483.231,56	73,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.000,00	16.000,00	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	7.751,28	48,45	0,00
SUPORTE 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	69.000,00	104.044,63	67.550,92	64,92	57.050,92	54,83	54.673,79	52,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO $(XLV) = (XIX + XXXVII)$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = $(X + XXXVIII)$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.186.232,48	4.866.743,08	4.246.681,72	87,26	3.601.985,50	74,01	3.545.656,63	72,85	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros	648.000,00	1.050.650,73	887.639,64	84,48	655.008,76	62,34	634.837,94	60,42	0,00
entes)									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.538.232,48	3.816.092,35	3.359.042,08	88,02	2.946.976,74	77,22	2.910.818,69	76,28	0,00

<sup>1)</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

<sup>5)</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 27 de 29

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				A+4 = D:
				Até o Bimestre
ECEITAS				15 215 000 0
Previsão Inicial				15.347.800,00
Previsão Atualizada				15.347.800,00 16.134.536,50
Receitas Realizadas Déficit Orçamentário				0.00
				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
ESPESAS Details Administration of the Company of th				15 247 900 0
Dotação Inicial Créditos Adicionais				15.347.800,0 5.113.540,6
Octação Atualizada				20.461.340,6
Despesas Empenhadas				16.048.592,4
Despesas Liquidadas				13.007.816,2
Despesas Pagas				12.710.646,0
Superávit Orçamentário				3.126.720,2
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
espesas Empenhadas				0,00
espesas Liquidadas				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
eceita Corrente Líquida				16.078.253,70
eceita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				16.078.253,7
eceita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				16.078.253,70
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas				877.835,1
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas				877.835,1 877.835,1
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário				877.835,1 877.835,1
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas				877.835,1 877.835,1 617.489,8
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas				877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas				877.835,14 877.835,14 617.489,8 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas				877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas		Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado até	877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas		Anexo de Metas	Apurado até	877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário				877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário		Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 13.745.301,43	Apurado até o Bimestre ( b ) -3.407.809,94	877.835,14 877.835,14 617.489,83 0,00 0,00 0,00 0,00 % em Relação à Meta
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciária Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Apurado até o Bimestre ( b )	à Meta
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha	Inscrição	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 13.745.301,43	Apurado até o Bimestre ( b ) -3.407.809,94	877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00 0,00 % em Relação à Meta (b/a)
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciária Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Inscrição	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 13.745.301,43 1.267.899,04	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25	877.835,1- 877.835,1- 617.489,8 0,00 0,00 0,00 0,00 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre 0,00	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo	0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre 0,00 0,00	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00	877.835,1- 877.835,1- 617.489,8  0,00 0,00 0,00 0,00 % em Relação à Meta  (b/a)  -24,79 220,66  Saldo a Pagar
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo	0,00 0,00 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário	0,00 0,00 0,00 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Apurado até o Bimestre (b) -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Paga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.302,59	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,78	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Paga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.642,81
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.302,59 38.302,59	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,78 32.659,78	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % em Relação à Meta (b/a)  -24,75 220,66  Saldo a Paga  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciária Louidadas Resultado Previdenciária Realizadas Despesas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  Besultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Legislativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.302,59 38.302,59 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,78 32.659,78 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Paga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.642,81 5.642,81
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário egime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  esultado Nominal - Acima da Linha esultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.302,59 38.302,59 0,00 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,78 32.659,78 0,00 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciária Louidadas Resultado Previdenciária Realizadas Despesas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO  Besultado Primário - Acima da Linha  MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Legislativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.302,59 38.302,59 0,00	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)  13.745.301,43 1.267.899,04  Cancelamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Apurado até o Bimestre (b)  -3.407.809,94 2.797.783,25  Pagamento Até o Bimestre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.659,78 32.659,78 0,00	877.835,1 877.835,1 617.489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) -24,79 220,66 Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 28 de 29

# **PODER EXECUTIVO**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

#### PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

2 of 2 FERIODO. Janeiro a Outubio 2021/Diffies	TKE Setembro	- Outubio				
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R\$ 1			
	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitu	ucionais Anuais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	ate o bimestre	% Mínimo a Aplicar no % . Exercício	Aplicado até o Bimestre			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.005.462,91	25,00	23,80			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	670.986,58	70,00	77,50			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	V	alor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida		1.497.436,51	963.937,00			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Val	lor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		124.300,00	-124.300,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00			
	Valor Apurado	Limite Constituc	ional Anual			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no % . Exercício	Aplicado até o Bimestre			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.946.976,74	15,00	24,11			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				

18 de Novembro de 2021 Ano I | Edição nº 126 29 de 29

### Licitações e Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)

#### Extrato de contrato

#### **EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 095/2021 (1° TERMO DE ADITAMENTO)

Processo nº 076/2021

#### Tomada de Preços nº 004/2021

Objeto Contratação de empresa para pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico financeiro, conforme Termo de Convênio 100315/2021 — Secretaria de Desenvolvimento Regional — Estado de São Paulo, constantes do Anexo.

Contratante Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratada CONPAV – Santa Fé Construções e Pavimentação LTDA

Vigência 01/01/2022

Execução 08/12/2021

Valor Global R\$ 22.910,17 (vinte e dois mil novecentos e dez reais e dezessete centavos).

Assinatura 17 de novembro de 2021 Nova Canaã Paulista/SP, 17 de novembro de 2021 Thais Cristina Costa Moreira Prefeita Municipal

#### **EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 093/2021

Dispensa nº 052/2021

### Termo de Contrato nº 100/2021 (1° TERMO DE ADITAMENTO)

Objeto Contratação de empresa do ramo de obras de engenharia para construção de lavador de veículos e máquinas no almoxarifado municipal, conforme planilha orçamentária e projeto em anexo.

Contratante Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratada Agostinho dos Santos Alves 25446740831

Execução 16/12/2021

Vigência 15/01/2022

Valor do Aditivo R\$ 7.860,31 (sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta centavos)

Assinatura 17 de novembro de 2021

Nova Canaã Paulista/SP, 17 de novembro de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal