



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

19 de Maio de 2021

Ano I | Edição nº 28

Páginas: 38

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)	1
Extrato de contrato	1
Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)	1
Homologação/Adjudicação	1
Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)	2
Aviso de abertura do certame	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Tributos arrecados	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	37
Outros atos	37

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 nº 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>.



PODER EXECUTIVO

Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)

Extrato de contrato

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 008/2021

Dispensa nº 007/2021

Termo de Contrato nº 007/2021 (1º ADITAMENTO)

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços junto à Unidade Básica de Saúde por profissionais técnicos em enfermagem, conforme descrito no Anexo I.

Contratante Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratada Clinica Souza & Boscolo LTDA

Vigência 31/05/2021

Valor Aditado R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais)

Assinatura 18 de maio de 2021

Nova Canaã Paulista/SP, 18 de maio de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

EXTRATO

Processo nº 049/2021

Chamamento Público nº 001/2021

Termo de Colaboração nº 001/2021

Objeto O presente TERMO DE COLABORAÇÃO para a execução do Objeto deste chamamento público a recepção e seleção de propostas técnicas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, com finalidade de custear a manutenção do atendimento, defesa, proteção e garantias dos direitos da pessoa idosa através de ações sócio assistencial concomitante, dentro da pratica social especial de alta complexidade conforme Termo de Referência.

Órgão Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Beneficiária Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo

Início da Vigência 18/05/2021

Fim da Vigência 31/12/2021

Valor Global R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)

Assinatura 18 de maio de 2021

Nova Canaã Paulista/SP, 18 de maio de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)

Homologação/Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 054/2021

Pregão Presencial nº 021/2021

Objeto Registro de Preços visando futuras aquisições de produtos de limpeza, conforme descrito no Anexo I.

HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a decisão proferida pelo Pregoeiro, figurando como licitantes vencedores as empresas Wilson Pereira da Silva - Tacos, CNPJ sob nº 05.006.683/0001-08, estabelecida na cidade de Fernandópolis/SP; R.T. Distribuidora EIRELI – ME, CNPJ sob nº 23.680.765/0001-15, estabelecida na cidade de Fernandópolis/SP; L.C Med Materiais Médicos e Hospitalares - LTDA, CNPJ sob nº 25.245.772/0001-14, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP e JPEL Indústria de Produtos para Higiene EIRELI, CNPJ sob nº 37.139.181/0001-41, estabelecida na cidade de Santa Fé do Sul/SP.

Nova Canaã Paulista/SP, 18 de maio de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo nº 054/2021

Pregão Presencial nº 021/2021

Objeto Registro de Preços visando futuras aquisições de produtos de limpeza, 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 das licitantes vencedoras: Wilson Pereira da Silva - Tacos, CNPJ sob nº 05.006.683/0001-08, estabelecida na cidade de Fernandópolis/SP, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 55, 63, 65, 66, 68, 69, 70 e 73; R.T. Distribuidora EIRELI – ME, CNPJ sob nº 23.680.765/0001-15, estabelecida na cidade de Fernandópolis/SP, vencedora dos itens 05, 06, 08, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54, 60, 67, 71 e 72; L.C Med Materiais Médicos e Hospitalares - LTDA, CNPJ sob nº 25.245.772/0001-14, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP, vencedora dos itens 27, 47, 48, 56, 57, 58, 59 e



61, e JPEL Indústria de Produtos para Higiene EIRELI, CNPJ sob nº 37.139.181/0001-41, estabelecida na cidade de Santa Fé do Sul/SP, vencedora do item 18.

Nova Canaã Paulista/SP, 18 de maio de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

Licitações/Contratos(Pregão Lei 10.520 de 2002)

Aviso de abertura do certame

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP torna público que fará realizar sessão de PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, a qual objetiva o a contratação de empresa (s) especializada (s) no ramo, para aquisição de 01 (um) veículo 0 km, mínimo ano e modelo 2021, flex, conforme Anexo I do Edital. Os envelopes de Proposta e Habilitação deverão ser entregues, impreterivelmente, até as 13h30min do dia 31 de maio de 2021, no Paço Municipal, Setor de Licitações, localizado sito à Rua Oito, nº 650 - Centro, Nova Canaã Paulista/SP. Os interessados em participar deste certame poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, pelo telefone (17) 3681-8000 ou, ainda pelo e-mail: licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br. Edital Completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado e poderão ser retirados de segunda a sexta-feira das 07h às 16h ou através do site www.novacanaapaulista.sp.gov.br

Nova Canaã Paulista/SP, 18 de maio de 2021.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2020 A ABR/2021

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

														R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS														
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021			(a)
Venc.to.s e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	461.650,11	463.068,57	471.543,99	466.557,42	489.956,09	478.545,24	498.685,61	457.789,93	490.980,69	445.219,44	447.024,96	453.375,45	5.624.397,50	0,00	
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perceirização de Mão-de-Obra (art.18, pá.r.1º da L.R.F.)	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	
Remuneração de Agentes Políticos	20.181,51	20.181,51	20.181,51	20.181,51	20.181,51	20.181,51	24.217,81	16.145,21	16.145,21	20.181,51	20.181,51	20.181,51	238.141,82	0,00	
Encargos Sociais	90.854,03	93.753,84	76.099,22	104.926,12	79.012,64	76.073,75	80.716,36	63.595,62	72.074,83	71.066,22	72.888,73	73.502,21	954.563,57	0,00	
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	86.207,48	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	86.202,37	168.775,81	85.563,37	88.323,53	87.993,53	87.993,53	1.121.055,32	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,29	0,00	0,00	0,00	21.080,29	0,00	
SUBTOTAL (I)	658.893,13	663.003,06	653.823,86	677.664,19	675.149,38	660.799,64	689.822,15	706.306,57	685.844,39	624.790,70	628.088,73	635.052,70	7.959.238,50	0,00	
Indenização por demissões	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	
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	86.207,48	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	86.202,37	168.775,81	85.563,37	88.323,53	87.993,53	87.993,53	1.121.055,32	0,00	
SUBTOTAL (II)	86.207,48	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	85.999,14	86.202,37	168.775,81	85.563,37	88.323,53	87.993,53	87.993,53	1.121.055,32	0,00	
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	572.685,65	577.003,92	567.824,72	591.665,05	589.150,24	574.800,50	603.619,78	537.530,76	600.281,02	536.467,17	540.095,20	547.059,17	6.838.183,18	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													14.809.887,48		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													6.838.183,18	46,17	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													7.997.339,24	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.597.472,28	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													7.197.605,32	48,60	

Nota:

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.243,20	9.448,41	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.243,20	9.448,41	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	872.752,97	2.384.037,43	0,00	0,00
Ativo Disponível	872.752,97	2.381.037,88	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	2.999,55	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-857.509,77	-2.374.589,02	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.924.719,74	14.809.887,48	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,11	0,06	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-6,16	-16,03	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	16.709.663,69	17.771.864,98	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	15.243,20	9.448,41	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	15.243,20	9.448,41	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.164,98	4.274,20	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	109,22	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	4.164,98	4.164,98	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.024.719,74	14.909.887,48	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	14.024.719,74	14.809.887,48	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.085.438,34	3.258.175,25	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.776.894,51	2.932.357,72	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecados

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.909.887,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.809.887,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.369.582,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.132.623,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.036.692,12	7,00

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	19.208.243,30	0,00	18.641,59	20.514,59	0,00	0,00	19.169.087,12	1.266.344,45	0,00	17.902.742,67
Recursos Ordinários	19.009.698,90	0,00	18.641,59	20.514,59	0,00	0,00	18.970.542,72	1.266.344,45	0,00	17.704.198,27
Outros Recursos não Vinculados	198.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.544,40	0,00	0,00	198.544,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	960.496,92	0,00	2.410,48	0,00	94.537,92	0,00	863.548,52	2.039.247,52	0,00	-1.175.699,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.385,88	0,00	0,00	0,00	-1.385,88	168.572,17	0,00	-169.958,05
Transferências do FUNDEB	37.520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,95	0,00	0,00	37.520,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.448,64	109.112,62	0,00	13.336,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	1.024,60	0,00	0,00	0,00	-1.024,60	801.784,70	0,00	-802.809,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	406.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.866,92	191.927,07	0,00	214.939,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	192.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.121,79	61.236,30	0,00	130.885,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,60	0,00	-75.400,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	201.538,62	0,00	0,00	0,00	94.537,92	0,00	107.000,70	631.214,06	0,00	-524.213,36
TOTAL (III) = (I + II)	20.168.740,22	0,00	21.052,07	20.514,59	94.537,92	0,00	20.032.635,64	3.305.591,97	0,00	16.727.043,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	14.909.887,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	14.809.887,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	14.809.887,48	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.838.183,18	46,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.997.339,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.597.472,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.197.605,32	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.374.589,02	-16,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.771.864,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.258.175,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.369.582,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.036.692,12	7,00



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	16.781.900,00	16.781.900,00	5.899.175,45	6.815.035,83	9.966.864,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.039.300,00	1.039.300,00	364.761,67	231.757,09	807.542,91
Contribuições	578.400,00	578.400,00	144.793,36	179.441,17	398.958,83
Receita Patrimonial	112.300,00	112.300,00	55.540,24	387.156,28	-274.856,28
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	24.433,73	24.669,68	53.330,32
Transferências correntes	14.780.300,00	14.780.300,00	5.204.316,94	5.633.057,73	9.147.242,27
Outras Receitas Correntes	193.600,00	193.600,00	105.329,51	358.953,88	-165.353,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	19.708,79	-19.708,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	19.708,79	-19.708,79
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	852.608,16	975.520,70	1.350.879,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	892.300,00	892.300,00	251.476,93	288.875,20	603.424,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.347.800,00	15.347.800,00	5.298.044,22	6.148.099,12	9.199.700,88
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	5.298.044,22	6.148.099,12	9.199.700,88
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.347.800,00	15.347.800,00	5.298.044,22	6.148.099,12	9.199.700,88



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	13.939.133,80	1.388.044,10	15.327.177,90	6.542.536,78	4.007.667,38	3.894.891,56	8.784.641,12	2.534.869,40	112.775,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.112.625,00	-66.500,00	8.046.125,00	2.535.913,55	2.535.913,55	2.521.673,78	5.510.211,45	0,00	14.239,77
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	1.454.544,10	7.281.052,90	4.006.623,23	1.471.753,83	1.373.217,78	3.274.429,67	2.534.869,40	98.536,05
DESPESAS DE CAPITAL	306.866,20	676.405,58	983.271,78	648.909,01	70.969,03	69.489,03	334.362,77	577.939,98	1.480,00
INVESTIMENTOS	286.866,20	676.405,58	963.271,78	643.114,22	65.174,24	63.694,24	320.157,56	577.939,98	1.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.794,79	5.794,79	5.794,79	14.205,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.800,00	0,00	128.800,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	973.000,00	57.983,53	1.030.983,53	348.264,39	348.264,39	287.419,28	682.719,14	0,00	60.845,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	15.347.800,00	2.122.433,21	17.470.233,21	7.539.710,18	4.426.900,80	4.251.799,87	9.930.523,03	3.112.809,38	175.100,93
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)	15.347.800,00	2.122.433,21	17.470.233,21	7.539.710,18	4.426.900,80	4.251.799,87	9.930.523,03	3.112.809,38	175.100,93
SUPERÁVIT (XI)					1.721.198,32				
TOTAL (XII) = (X + XI)	15.347.800,00	2.122.433,21	17.470.233,21	7.539.710,18	6.148.099,12	4.251.799,87	9.930.523,03	3.112.809,38	175.100,93



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(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	16.439.249,68	4.148.164,75	7.191.445,79	95,38	9.247.803,89	2.197.374,11	4.078.636,41	92,13	12.360.613,27	0,00
Legislativa	746.000,00	724.516,47	115.145,45	235.573,50	3,12	488.942,97	109.081,17	217.869,82	4,92	506.646,65	0,00
Ação Legislativa	746.000,00	724.516,47	115.145,45	235.573,50	3,12	488.942,97	109.081,17	217.869,82	4,92	506.646,65	0,00
Administração	2.129.500,00	2.335.700,00	541.100,54	1.107.902,84	14,69	1.227.797,16	341.401,67	683.839,79	15,45	1.651.860,21	0,00
Administração Geral	1.817.000,00	2.023.200,00	500.950,33	1.034.174,51	13,72	989.025,49	301.251,46	610.111,46	13,78	1.413.088,54	0,00
Administração Financeira	312.500,00	312.500,00	40.150,21	73.728,33	0,98	238.771,67	40.150,21	73.728,33	1,67	238.771,67	0,00
Assistência Social	1.140.250,00	1.253.403,36	202.156,65	363.590,73	4,82	889.812,63	147.229,72	274.883,27	6,21	978.520,09	0,00
Assistência ao Idoso	26.500,00	39.700,00	0,00	1.939,00	0,03	37.761,00	174,49	453,50	0,01	39.246,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	161.000,00	161.000,00	29.588,81	59.950,94	0,80	101.049,06	29.730,39	58.242,98	1,32	102.757,02	0,00
Assistência Comunitária	822.750,00	922.703,36	157.727,52	271.152,72	3,60	651.550,64	102.484,52	185.638,72	4,19	737.064,64	0,00
Previdência Básica	130.000,00	130.000,00	14.840,32	30.548,07	0,41	99.451,93	14.840,32	30.548,07	0,69	99.451,93	0,00
Previdência Social	1.404.000,00	1.404.000,00	220.428,04	470.737,33	6,24	933.262,67	200.497,82	395.336,73	8,93	1.008.663,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.404.000,00	1.404.000,00	220.428,04	470.737,33	6,24	933.262,67	200.497,82	395.336,73	8,93	1.008.663,27	0,00
Saúde	2.977.232,48	3.909.566,46	1.153.306,08	2.132.850,68	28,29	1.776.715,78	663.984,81	1.169.705,97	26,42	2.739.860,49	0,00
Atenção Básica	2.901.232,48	3.824.566,46	1.121.791,47	2.097.504,02	27,82	1.727.062,44	655.570,20	1.157.459,31	26,15	2.667.107,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	16.000,00	449,00	449,00	0,01	15.551,00	449,00	449,00	0,01	15.551,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	69.000,00	31.065,61	34.897,66	0,46	34.102,34	7.965,61	11.797,66	0,27	57.202,34	0,00
Educação	3.123.950,00	3.249.728,62	689.162,95	1.051.069,65	13,94	2.198.658,97	358.331,98	618.142,25	13,96	2.631.586,37	0,00
Ensino Fundamental	1.989.775,00	2.042.475,00	467.819,50	698.119,23	9,26	1.344.355,77	232.466,81	419.446,12	9,47	1.623.028,88	0,00
Ensino Superior	209.150,00	234.150,00	91.260,29	146.763,84	1,95	87.386,16	14.263,81	15.551,28	0,35	218.598,72	0,00
Educação Infantil	901.025,00	935.903,62	104.883,16	180.986,58	2,40	754.917,04	106.561,36	178.104,85	4,02	757.798,77	0,00
Educação Especial	24.000,00	37.200,00	25.200,00	25.200,00	0,33	12.000,00	5.040,00	5.040,00	0,11	32.160,00	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	2.068.459,77	872.505,66	1.171.370,73	15,54	897.089,04	214.147,74	424.438,10	9,59	1.644.021,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.025,00	662.792,25	577.939,98	597.648,77	7,93	65.143,48	0,00	19.708,79	0,45	643.083,46	0,00
Serviços Urbanos	1.405.667,52	1.405.667,52	294.565,68	573.721,96	7,61	831.945,56	214.147,74	404.729,31	9,14	1.000.938,21	0,00
Habituação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habituação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	12.000,00	5.749,06	6.108,46	0,08	5.891,54	5.959,06	6.108,46	0,14	5.891,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	12.000,00	5.749,06	6.108,46	0,08	5.891,54	5.959,06	6.108,46	0,14	5.891,54	0,00
Agricultura	246.000,00	269.500,00	73.513,51	130.648,37	1,73	138.851,63	57.747,47	101.541,43	2,29	167.958,57	0,00
Extensão Rural	246.000,00	269.500,00	73.513,51	130.648,37	1,73	138.851,63	57.747,47	101.541,43	2,29	167.958,57	0,00
Transporte	530.700,00	545.700,00	269.217,87	344.580,78	4,57	201.119,22	58.365,11	114.434,53	2,58	431.265,47	0,00
Transporte Rodoviário	530.700,00	545.700,00	269.217,87	344.580,78	4,57	201.119,22	58.365,11	114.434,53	2,58	431.265,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	311.000,00	311.000,00	2.977,97	31.217,93	0,41	279.782,07	6.878,22	13.837,05	0,31	297.162,95	0,00
Desporto Comunitário	307.000,00	307.000,00	2.977,97	31.217,93	0,41	275.782,07	6.878,22	13.837,05	0,31	293.162,95	0,00
Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Encargos Especiais	160.000,00	160.000,00	2.900,97	145.794,79	1,93	14.205,21	33.749,34	58.499,01	1,32	101.500,99	0,00
Outros Encargos Especiais	160.000,00	160.000,00	2.900,97	145.794,79	1,93	14.205,21	33.749,34	58.499,01	1,32	101.500,99	0,00
Reserva de Contingência	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00
Reserva de Contingência	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	973.000,00	1.030.983,53	162.825,13	348.264,39	4,62	682.719,14	162.825,13	348.264,39	7,87	682.719,14	0,00
Legislativa	52.000,00	73.483,53	11.886,94	18.735,59	0,25	54.747,94	11.886,94	18.735,59	0,42	54.747,94	0,00
Ação Legislativa	52.000,00	73.483,53	11.886,94	18.735,59	0,25	54.747,94	11.886,94	18.735,59	0,42	54.747,94	0,00
Previdência Social	510.000,00	510.000,00	88.137,85	205.487,76	2,73	304.512,24	88.137,85	205.487,76	4,64	304.512,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	510.000,00	510.000,00	88.137,85	205.487,76	2,73	304.512,24	88.137,85	205.487,76	4,64	304.512,24	0,00
Saúde	239.000,00	239.000,00	37.159,28	74.149,27	0,98	164.850,73	37.159,28	74.149,27	1,67	164.850,73	0,00
Atenção Básica	230.000,00	230.000,00	36.605,02	73.040,75	0,97	156.959,25	36.605,02	73.040,75	1,65	156.959,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	9.000,00	9.000,00	554,26	1.108,52	0,01	7.891,48	554,26	1.108,52	0,03	7.891,48	0,00
Educação	172.000,00	208.500,00	25.641,06	49.891,77	0,66	158.608,23	25.641,06	49.891,77	1,13	158.608,23	0,00
Ensino Fundamental	110.000,00	146.500,00	17.799,58	35.237,56	0,47	111.262,44	17.799,58	35.237,56	0,80	111.262,44	0,00
Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	7.841,48	14.654,21	0,19	47.345,79	7.841,48	14.654,21	0,33	47.345,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.347.800,00	17.470.233,21	4.310.989,88	7.539.710,18	100,00	9.930.523,03	2.360.199,24	4.426.900,80	100,00	13.043.332,41	0,00

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.131.715,30	1.270.179,87	1.667.443,89	1.400.462,27	1.189.714,87	1.428.243,29	1.365.908,18	2.051.689,58	1.462.133,67	2.071.414,24	1.556.223,09	1.725.264,83	18.320.393,08
Receita Tributária	44.933,76	54.751,74	68.998,21	42.394,60	40.289,76	45.639,56	71.503,44	71.200,71	14.558,71	125.639,87	30.626,29	60.932,22	671.468,87
Receita de Contribuições	44.706,42	41.189,44	45.178,90	56.870,71	56.387,74	59.228,20	58.095,01	111.843,34	3.167,33	65.322,90	55.984,93	54.966,01	652.940,93
Receita Patrimonial	771,07	634,53	504,05	5.376,67	136,13	11.668,19	192,91	7,07	128,53	3.585,75	218,17	383.223,83	406.446,90
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	2.649,45	3.677,50	7.456,85	11.535,01	12.018,49	18.202,90	15.006,90	9.273,00	5.520,49	8.369,23	7.044,60	3.735,36	104.489,78
Transferências Correntes	1.038.550,60	1.169.766,66	1.544.928,54	1.284.181,28	1.080.595,59	1.293.400,44	1.220.826,72	1.858.634,69	1.438.525,50	1.510.004,75	1.465.926,48	1.218.601,00	16.123.942,25
Outras Transferências Correntes	104,00	160,00	377,34	104,00	287,16	104,00	283,20	730,77	233,11	358.491,74	-3.577,38	3.806,41	361.104,35
DEDUÇÕES (II)	205.367,90	186.388,03	188.980,52	219.569,31	201.710,54	253.168,91	266.362,87	350.060,80	250.291,88	351.313,63	293.450,48	643.840,73	3.410.505,60
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	44.706,42	41.189,44	45.178,90	56.870,71	56.387,74	59.228,20	58.095,01	111.843,34	3.167,33	65.322,90	55.984,93	54.966,01	652.940,93
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	5.135,84	0,00	11.446,28	0,00	0,00	0,00	2.351,31	0,00	381.583,54	400.516,97
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	160.661,48	145.198,59	143.801,62	157.562,76	145.322,80	182.494,43	208.267,86	238.217,46	247.124,55	283.639,42	237.465,55	207.291,18	2.357.047,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	926.347,40	1.083.791,84	1.478.463,37	1.180.892,96	988.004,33	1.175.074,38	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	14.909.887,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	926.347,40	983.791,84	1.478.463,37	1.180.892,96	988.004,33	1.175.074,38	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	14.809.887,48
(-) 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)	926.347,40	983.791,84	1.478.463,37	1.180.892,96	988.004,33	1.175.074,38	1.099.545,31	1.701.628,78	1.211.841,79	1.720.100,61	1.262.772,61	1.081.424,10	14.809.887,48



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.480.800,00	852.251,22	
Receita de Contribuições dos Segurados	578.400,00	179.441,17	
Ativo	576.400,00	178.904,37	
Inativo	2.000,00	536,80	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	892.100,00	193.061,52	
Ativo	892.100,00	193.061,52	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10.000,00	383.934,85	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	383.934,85	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	300,00	95.813,68	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	200,00	95.813,68	
Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.480.600,00	756.437,54	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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)
Benefícios - Civil	1.204.000,00	349.873,96	349.873,96	349.873,96	0,00
Aposentadorias	970.000,00	280.753,48	280.753,48	280.753,48	0,00
Pensões por Morte	234.000,00	69.120,48	69.120,48	69.120,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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	349.873,96	349.873,96	349.873,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					
	276.600,00	406.563,58	406.563,58	406.563,58	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					227,48
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					95.813,68
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					76.757,35
Investimentos e Aplicações					16.331.597,88
Outros Bens e Direitos					0,00
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

3 of 4

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	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 - Civil	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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

4 of 4

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

R\$ 1

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	983.271,78	648.909,01	334.362,77
Investimentos	963.271,78	643.114,22	320.157,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	5.794,79	14.205,21
(-) 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)	983.271,78	648.909,01	334.362,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	983.271,78 <(d - a)>	648.909,01 <(e - b)>	334.362,77 <(f - c)>

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	16.689.600,00	16.689.600,00	6.427.879,55
Receita Tributária	1.039.300,00	1.039.300,00	231.757,09
Receita de Contribuição	578.400,00	578.400,00	179.441,17
Receita Previdenciária	578.400,00	578.400,00	179.441,17
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	387.156,28
(-) Aplicações Financeiras	92.300,00	92.300,00	387.156,28
Transferências Correntes	14.780.300,00	14.780.300,00	5.633.057,73
Demais Receitas Correntes	271.600,00	271.600,00	383.623,56
Diversas Receitas Correntes	271.600,00	271.600,00	383.623,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	19.708,79
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	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	19.708,79
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	19.708,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	19.708,79
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.326.400,00	2.326.400,00	975.520,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	14.363.200,00	14.363.200,00	5.472.067,64

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	13.939.133,80	15.327.177,90	4.007.667,38
Pessoal e Encargos Sociais	8.112.625,00	8.046.125,00	2.535.913,55
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.826.508,80	7.281.052,90	1.471.753,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	13.939.133,80	15.327.177,90	4.007.667,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	306.866,20	983.271,78	70.969,03
Investimentos	286.866,20	963.271,78	65.174,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	20.000,00	20.000,00	5.794,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	286.866,20	963.271,78	65.174,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	128.800,00	128.800,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	14.354.800,00	16.419.249,68	4.072.841,62
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	8.400,00	-2.056.049,68	1.399.226,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/2021		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.267.899,04		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021	Mar a Abr/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.243,20	12.349,38	9.448,41	
DEDUÇÕES (II)	17.543.391,90	18.943.120,93	19.219.936,56	
Ativo Disponível	1.198.726,03	3.128.742,11	2.885.339,13	
Haveres Financeiros	16.344.665,87	15.821.585,82	16.334.597,43	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	7.207,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.528.148,70	-18.930.771,55	-19.210.488,15	
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)	-17.528.148,70	-18.930.771,55	-19.210.488,15	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Abr/2021 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-279.716,60	-1.682.339,45		
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		

1 of 1

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
				(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)			(h)	(i)	(j)		
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98	34.137,61	13.941,00	13.941,00	0,00	24.361,59	24.361,59
02	PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,98	34.137,61	13.941,00	13.941,00	0,00	24.361,59	24.361,59
0202	Gabinete do Prefeito e Dependencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,00	8.280,00	8.280,00	0,00	10.956,00	10.956,00
0204	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,98	7.701,61	3.261,00	3.261,00	0,00	5.805,59	5.805,59
0212	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00
	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	13.941,00	13.941,00	0,00	24.361,59	24.361,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5
R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	939.900,00	228.772,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	227.000,00	21.400,49	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	112.359,19	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.900,00	9.053,59	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	307.000,00	85.959,38	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.358.000,00	4.815.244,95	
2.1- Cota-Parte FPM	9.240.000,00	3.696.259,22	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	3.696.259,22	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	942.119,07	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	8.515,99	
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	1.290,50	
2.5- Cota-Parte IPVA	260.000,00	167.060,17	
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	5.044.017,60	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.326.400,00	975.520,70	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.001.575,00	301.073,34	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	905.000,00	402.077,29	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	905.000,00	402.077,29	
6.1.1 - Principal	900.000,00	401.939,08	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	138,21	
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)	-1.426.400,00	-573.581,62	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
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)		436.955,91



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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	758.500,00	230.623,27	230.623,27	219.773,21	0,00
10.1 - Educação Infantil	268.000,00	71.935,54	71.935,54	68.869,98	0,00
10.1.1 - Creche	33.000,00	3.065,56	3.065,56	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	235.000,00	68.869,98	68.869,98	68.869,98	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	490.500,00	158.687,73	158.687,73	150.903,23	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	235.000,00	136.915,60	136.915,60	136.915,60	0,00
11.1 - Educação Infantil	80.000,00	39.264,39	39.264,39	39.264,39	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	80.000,00	39.264,39	39.264,39	39.264,39	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	155.000,00	97.651,21	97.651,21	97.651,21	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	993.500,00	367.538,87	367.538,87	356.688,81	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	230.623,27	230.623,27	219.773,21	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	367.538,87	367.538,87	356.688,81	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 Inf	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 APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	281.454,10	230.623,27	230.623,27	57,36
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	40.207,73	34.538,42	34.538,42	8,59

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 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	34.951,77	0,00	0,00	-34.951,77
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			34.951,77	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	



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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	504.025,00	49.562,24	46.680,51	44.327,61	0,00
24.1 - Creche	256.200,00	38.256,78	38.256,78	35.903,88	0,00
24.2 - Pré-escola	247.825,00	11.305,46	8.423,73	8.423,73	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.037.475,00	311.744,13	145.565,66	135.905,28	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.541.500,00	361.306,37	192.246,17	180.232,89	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 DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					559.785,04
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-573.581,62
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					1.133.366,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.261.004,40	1.133.366,66	22,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.701,61	3.261,00	3.261,00	0,00	4.440,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.701,61	3.261,00	3.261,00	0,00	4.440,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5
R\$ Milhares

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		64.718,11	
35.1 - Salário Educação		125.000,00		49.662,11	
35.2 - PDDE		0,00		0,00	
35.3 - PNAE		48.550,00		15.056,00	
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		469,38	
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		281.050,00		65.187,49	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	357.200,00	159.992,98	57.649,08	56.900,58	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	234.150,00	146.763,84	15.551,28	15.551,28	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)	702.350,00	306.756,82	73.200,36	72.451,86	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.277.228,62	1.070.480,68	667.864,02	644.252,18	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.232.610,12	1.052.314,18	649.697,52	626.085,68	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	1.700.625,00	491.713,98	491.713,98	472.944,59	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	5.040,00	5.040,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.506.785,12	535.400,20	152.943,54	148.101,09	0,00
47.2 - Despesas de Capital	44.618,50	18.166,50	18.166,50	18.166,50	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	44.618,50	18.166,50	18.166,50	18.166,50	0,00



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5
R\$ Milhares

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)	401.939,08	49.662,11
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	391.640,58	25.726,50
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	45.177,12	25.666,69
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)	45.177,12	25.666,69

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) 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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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 Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (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+IIff))	SALDO ATUAL (j)=(IIIfh+IIIfi)
VALOR (III)	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 não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RS\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	939.900,00	939.900,00	228.772,65	24,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	227.000,00	227.000,00	21.400,49	9,43
IPTU	200.000,00	200.000,00	11.789,35	5,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.000,00	27.000,00	9.611,14	35,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	112.359,19	56,18
ITBI	200.000,00	200.000,00	112.359,19	56,18
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	9.053,59	4,40
ISS	200.000,00	200.000,00	8.405,98	4,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.900,00	5.900,00	647,61	10,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	307.000,00	307.000,00	85.959,38	28,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.632.000,00	11.632.000,00	4.817.148,67	41,41
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	3.696.259,22	43,49
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	1.290,50	3,69
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	167.060,17	64,25
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	942.119,07	33,65
Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	8.515,99	37,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	1.903,72	13,60
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	1.903,72	13,60
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	5.045.921,32	40,14

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.514.232,48	3.282.732,48	1.752.597,55	53,39	984.064,55	29,98	932.088,86	28,39	0,00
Despesas Correntes	2.424.879,40	3.193.379,40	1.752.109,55	54,87	983.576,55	30,80	931.600,86	29,17	0,00
Despesas de Capital	89.353,08	89.353,08	488,00	0,55	488,00	0,55	488,00	0,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	22.800,00	1.108,52	4,86	1.108,52	4,86	831,39	3,65	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	22.800,00	1.108,52	4,86	1.108,52	4,86	831,39	3,65	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	3.305.532,48	1.753.706,07	53,05	985.173,07	29,80	932.920,25	28,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.753.706,07	985.173,07	932.920,25
(-) 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)	1.753.706,07	985.173,07	932.920,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	756.888,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	228.284,87	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)		19,52	

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RS\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				
					Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
						Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 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 CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA . ESTADO DE SÃO PAULO

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	487.000,00	487.000,00	175.587,88	36,06
Proveniente da União	487.000,00	487.000,00	175.587,88	36,06
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	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	0,36	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	487.000,00	487.000,00	175.588,24	36,06

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	587.000,00	741.833,98	417.947,22	56,34	246.435,51	33,22	229.308,33	30,91	0,00
Despesas Correntes	587.000,00	741.833,98	417.947,22	56,34	246.435,51	33,22	229.308,33	30,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.000,00	16.000,00	449,00	2,81	449,00	2,81	449,00	2,81	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	449,00	2,81	449,00	2,81	449,00	2,81	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	55.200,00	34.897,66	63,22	11.797,66	21,37	9.602,66	17,40	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	55.200,00	34.897,66	63,22	11.797,66	21,37	9.602,66	17,40	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) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	648.000,00	813.033,98	453.293,88	55,75	258.682,17	31,82	239.359,99	29,44	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.101.232,48	4.024.566,46	2.170.544,77	53,93	1.230.500,06	30,57	1.161.397,19	28,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.000,00	16.000,00	449,00	2,81	449,00	2,81	449,00	2,81	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	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	78.000,00	36.006,18	46,16	12.906,18	16,55	10.434,05	13,38	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	4.118.566,46	2.206.999,95	53,59	1.243.855,24	30,20	1.172.280,24	28,46	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	648.000,00	813.033,98	453.293,88	55,75	258.682,17	31,82	239.359,99	29,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.538.232,48	3.305.532,48	1.753.706,07	53,05	985.173,07	29,80	932.920,25	28,22	0,00

1) 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
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.582], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		15.347.800,00		
Previsão Atualizada		15.347.800,00		
Receitas Realizadas		6.148.099,12		
Déficit Orçamentário		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		15.347.800,00		
Créditos Adicionais		2.122.433,21		
Dotação Atualizada		17.470.233,21		
Despesas Empenhadas		7.539.710,18		
Despesas Liquidadas		4.426.900,80		
Despesas Pagas		4.251.799,87		
Superávit Orçamentário		1.721.198,32		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		7.539.710,18		
Despesas Liquidadas		4.426.900,80		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		14.909.887,48		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		14.809.887,48		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		14.809.887,48		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		756.437,54		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		349.873,96		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		349.873,96		
Resultado Previdenciário		406.563,58		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		13.745.301,43	-1.682.339,45	-12,24
Resultado Primário - Acima da Linha		1.267.899,04	1.399.226,02	110,36

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	38.302,59	0,00	13.941,00	24.361,59
Poder Executivo	38.302,59	0,00	13.941,00	24.361,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.302,59	0,00	13.941,00	24.361,59



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.133.366,66	25,00	22,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	230.623,27	70,00	57,36
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	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	648.909,01	334.362,77

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	985.173,07	15,00	19,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 30/04/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	939.900,00	228.772,65
Transferências da União	8.549.000,00	3.699.453,44
Transferências do Estado	3.083.000,00	1.117.695,23
Total	12.571.900,00	5.045.921,32

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
1.885.785,00	756.888,20
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	2.982.179,40	23,72 %	1.652.933,03	32,76 %	884.400,03	17,53 %	832.147,21	16,49 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			1.652.933,03	32,76 %	884.400,03	17,53 %	832.147,21	16,49 %