



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

Páginas: 83

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Outros atos	1
Atos Administrativos	2
Editais de notificações	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	3
Licitações (Lei 14.133/21)	12
Extratos de Contratos	12
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	12
Licitações (Lei 14.133/21)	20
Extratos de Contratos	20
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	20
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	20
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	29
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	29
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	35
Educação	35
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	60
Outros atos	60
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	75
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	75
Demonstrativo de receitas e despesas	75
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	81
Outros atos	81

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 Nova Canaã Paulista 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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1	
RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL						
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)				
			2.848.770,00		1.519.763,64				
Próprias	1.052.360,00	680.551,65	TOTAL (15%)						
Transferências da União	14.223.760,00	7.392.465,71							
Transferências do Estado	3.715.680,00	2.058.740,26							
Total	18.991.800,00	10.131.757,62							
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		5.263.764,10	27,72 %	3.078.192,76	30,38 %	2.289.622,04	22,60 %	2.215.380,84	21,87 %
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)				0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)				0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE				3.078.192,76	30,38 %	2.289.622,04	22,60 %	2.215.380,84	21,87 %



Atos Administrativos

Editais de notificações

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
"PROPOSTAS - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS"

A Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista - SP, no uso de suas atribuições, convida a Comunidade para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que será realizada no próximo dia 25 de julho de 2023 as 18:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista - SP, para colher subsídios para elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, em cumprimento ao artigo 165 inciso III da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no seguinte local, data e horário:

Local - Plenário da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista
End. - Rua Três, 291 - Centro.
Data - 25 de julho 2023
Horário - 18h30min

Nova Canaã Paulista - SP, 20 de julho de 2023.

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeito Municipal



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	24.778.650,63	24.778.650,63	11.845.791,60	12.680.637,90	12.098.012,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.155.067,80	1.155.067,80	679.228,47	766.227,14	388.840,66
Contribuições	902.204,00	902.204,00	440.976,01	383.099,70	519.104,30
Receita Patrimonial	130.525,80	130.525,80	82.059,22	158.737,38	-28.211,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.160,00	122.160,00	54.779,77	51.352,73	70.807,27
Transferências correntes	22.440.551,03	22.440.551,03	10.576.764,24	11.317.406,45	11.123.144,58
Outras Receitas Correntes	28.142,00	28.142,00	11.983,89	3.814,50	24.327,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	-1.013.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	523.000,00	-523.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.590.912,00	3.590.912,00	0,00	1.890.240,37	1.700.671,63
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.988.003,00	1.988.003,00	904.522,44	825.392,26	1.162.610,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.175.741,63	23.175.741,63	12.750.314,04	12.628.789,79	10.546.951,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.175.741,63	23.175.741,63	12.750.314,04	12.628.789,79	10.546.951,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.175.741,63	23.175.741,63	12.750.314,04	12.628.789,79	10.546.951,84



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	19.556.217,21	3.299.555,91	22.855.773,12	14.200.754,22	9.866.583,12	9.578.055,60	8.655.018,90	4.334.171,10	288.527,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.337.950,00	234.048,05	10.571.998,05	5.278.000,54	5.278.000,54	5.205.395,02	5.293.997,51	0,00	72.605,52
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	9.218.267,21	3.065.507,86	12.283.775,07	8.922.753,68	4.588.582,58	4.372.660,58	3.361.021,39	4.334.171,10	215.922,00
DESPESAS DE CAPITAL	382.805,42	2.614.466,91	2.997.272,33	2.618.490,87	917.775,95	591.403,63	378.781,46	1.700.714,92	326.372,32
INVESTIMENTOS	382.795,42	2.614.466,91	2.997.262,33	2.618.490,87	917.775,95	591.403,63	378.771,46	1.700.714,92	326.372,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.248.719,00	0,00	1.248.719,00	0,00	0,00	0,00	1.248.719,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.988.000,00	800,99	1.988.800,99	1.371.811,68	973.860,21	813.299,13	616.989,31	397.951,47	160.561,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.175.741,63	5.914.823,81	29.090.565,44	18.191.056,77	11.758.219,28	10.982.758,36	10.899.508,67	6.432.837,49	775.460,92
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)	23.175.741,63	5.914.823,81	29.090.565,44	18.191.056,77	11.758.219,28	10.982.758,36	10.899.508,67	6.432.837,49	775.460,92
SUPERÁVIT (XI)					870.570,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.175.741,63	5.914.823,81	29.090.565,44	18.191.056,77	12.628.789,79	10.982.758,36	10.899.508,67	6.432.837,49	775.460,92



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.187.741,63	27.101.764,45	3.461.630,07	16.880.828,17	92,44	10.220.936,28	3.926.510,16	10.846.393,70	91,70	6.034.434,47	0,00
Legislativa	903.902,97	903.902,97	122.190,99	414.750,22	2,27	489.152,75	122.345,31	400.127,26	3,38	14.622,96	0,00
Ação Legislativa	903.902,97	903.902,97	122.190,99	414.750,22	2,27	489.152,75	122.345,31	400.127,26	3,38	14.622,96	0,00
Administração	3.041.190,00	3.333.114,48	538.921,84	2.316.330,02	12,68	1.016.784,46	587.731,00	1.644.634,52	13,90	671.695,50	0,00
Administração Geral	2.493.390,00	2.779.481,00	437.301,79	1.942.748,34	10,64	836.732,66	459.581,83	1.371.969,70	11,60	570.778,64	0,00
Administração Financeira	451.800,00	459.633,48	101.620,05	280.377,46	1,54	179.256,02	111.959,35	228.030,06	1,93	52.347,40	0,00
Tecnologia da Informação	96.000,00	94.000,00	0,00	93.204,22	0,51	795,78	16.189,82	44.634,76	0,38	48.569,46	0,00
Assistência Social	1.361.157,58	1.724.134,62	210.016,44	990.586,08	5,42	733.548,54	266.374,98	709.925,33	6,00	280.660,75	0,00
Assistência ao Idoso	30.300,00	119.535,00	845,00	113.228,21	0,62	6.306,79	19.211,04	56.149,17	0,47	57.079,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.500,00	332.284,00	39.310,87	130.532,98	0,71	201.751,02	40.596,79	121.823,37	1,03	8.709,61	0,00
Assistência Comunitária	1.004.357,58	1.272.315,62	169.860,57	746.824,89	4,09	525.490,73	206.567,15	531.952,79	4,50	214.872,10	0,00
Previdência Social	1.712.490,00	1.712.490,00	224.827,77	832.530,96	4,56	879.959,04	250.628,78	752.911,71	6,37	79.619,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.712.490,00	1.712.490,00	224.827,77	832.530,96	4,56	879.959,04	250.628,78	752.911,71	6,37	79.619,25	0,00
Saúde	5.678.908,79	7.192.368,55	747.043,88	4.061.383,87	22,24	3.130.984,68	1.021.176,83	2.823.196,41	23,87	1.238.187,46	0,00
Atenção Básica	5.526.625,95	7.041.540,24	747.907,62	4.008.911,72	21,95	3.032.628,52	1.009.602,47	2.777.053,04	23,48	1.231.858,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.518,84	13.518,84	3.195,32	8.172,91	0,04	5.345,93	1.846,54	6.824,13	0,06	1.348,78	0,00
Vigilância Sanitária	60.860,00	69.405,47	10.619,46	32.477,44	0,18	36.928,03	7.519,46	28.277,44	0,24	4.200,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.904,00	67.904,00	-14.678,52	11.821,80	0,06	56.082,20	2.208,36	11.041,80	0,09	780,00	0,00
Educação	3.702.019,78	4.121.019,10	613.673,69	2.720.123,65	14,90	1.400.895,45	692.376,91	1.918.114,04	16,22	802.009,61	0,00
Ensino Fundamental	2.604.111,30	2.749.460,56	470.863,26	1.887.939,92	10,34	861.520,64	520.571,69	1.385.630,70	11,71	502.309,22	0,00
Ensino Médio	37.251,57	50.751,57	4.298,50	4.298,50	0,02	46.453,07	0,00	0,00	0,00	4.298,50	0,00
Ensino Superior	200.400,00	210.800,00	16.059,66	142.879,47	0,78	67.920,53	32.524,87	80.175,54	0,68	62.703,93	0,00
Educação Infantil	832.816,91	1.083.066,97	122.452,27	662.829,76	3,63	420.237,21	135.584,35	441.219,80	3,73	221.609,96	0,00
Educação Especial	27.440,00	26.940,00	0,00	22.176,00	0,12	4.764,00	3.696,00	11.088,00	0,09	11.088,00	0,00
Cultura	166.950,00	442.450,00	328.053,29	331.364,97	1,81	111.085,03	6.088,70	9.400,38	0,08	321.964,59	0,00
Difusão Cultural	166.950,00	442.450,00	328.053,29	331.364,97	1,81	111.085,03	6.088,70	9.400,38	0,08	321.964,59	0,00
Urbanismo	1.812.783,51	2.832.086,58	407.330,55	2.191.051,79	12,00	641.034,79	652.834,97	1.244.368,17	10,52	946.683,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	101.243,51	976.669,89	84.887,96	959.195,51	5,25	17.474,38	311.366,78	335.476,14	2,84	623.719,37	0,00
Serviços Urbanos	1.711.540,00	1.855.416,69	322.442,59	1.231.856,28	6,75	623.560,41	341.468,19	908.892,03	7,68	322.964,25	0,00
Gestão Ambiental	80.800,00	223.063,33	53.289,55	97.553,35	0,53	125.509,98	20.553,55	34.494,55	0,29	63.058,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.800,00	223.063,33	53.289,55	97.553,35	0,53	125.509,98	20.553,55	34.494,55	0,29	63.058,80	0,00
Agricultura	483.300,00	477.200,00	62.534,52	298.197,67	1,63	179.002,33	72.203,89	230.968,26	1,95	67.229,41	0,00
Extensão Rural	483.300,00	477.200,00	62.534,52	298.197,67	1,63	179.002,33	72.203,89	230.968,26	1,95	67.229,41	0,00
Transporte	564.910,00	729.349,08	60.023,59	570.245,13	3,12	159.103,95	81.068,30	307.423,52	2,60	262.821,61	0,00
Transporte Rodoviário	564.910,00	729.349,08	60.023,59	570.245,13	3,12	159.103,95	81.068,30	307.423,52	2,60	262.821,61	0,00
Desporto e Lazer	151.600,00	1.882.856,74	93.723,96	1.836.710,46	10,06	46.146,28	109.723,27	647.701,00	5,48	1.189.009,46	0,00
Desporto Comunitário	121.200,00	1.841.956,74	84.573,96	1.800.098,66	9,86	41.858,08	104.271,22	619.758,81	5,24	1.180.339,85	0,00
Lazer	30.400,00	40.900,00	9.150,00	36.611,80	0,20	4.288,20	5.452,05	27.942,19	0,24	8.669,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Encargos Especiais	279.010,00	279.010,00	0,00	220.000,00	1,20	59.010,00	43.403,67	123.128,55	1,04	96.871,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	220.010,00	220.010,00	0,00	220.000,00	1,20	10,00	43.403,67	123.128,55	1,04	96.871,45	0,00
Reserva de Contingência	1.248.719,00	1.248.719,00	0,00	0,00	0,00	1.248.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.248.719,00	1.248.719,00	0,00	0,00	0,00	1.248.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.988.000,00	1.988.800,99	200.371,61	1.380.110,56	7,56	608.690,43	333.022,11	982.159,09	8,30	397.951,47	0,00
Legislativa	110.097,03	110.097,03	16.169,64	48.722,98	0,27	61.374,05	16.169,64	48.722,98	0,41	0,00	0,00
Ação Legislativa	110.097,03	110.097,03	16.169,64	48.722,98	0,27	61.374,05	16.169,64	48.722,98	0,41	0,00	0,00
Administração	191.000,00	191.000,00	33.813,49	95.611,14	0,52	95.388,86	33.813,49	95.611,14	0,81	0,00	0,00
Administração Geral	151.000,00	151.000,00	25.627,30	72.850,18	0,40	78.149,82	25.627,30	72.850,18	0,62	0,00	0,00
Administração Financeira	40.000,00	40.000,00	8.186,19	22.760,96	0,12	17.239,04	8.186,19	22.760,96	0,19	0,00	0,00
Assistência Social	65.500,00	65.500,00	11.417,47	33.498,55	0,18	32.001,45	11.417,47	33.498,55	0,28	0,00	0,00
Assistência Comunitária	65.500,00	65.500,00	11.417,47	33.498,55	0,18	32.001,45	11.417,47	33.498,55	0,28	0,00	0,00
Previdência Social	795.902,97	795.902,97	0,00	795.902,97	4,36	0,00	132.650,50	397.951,50	3,36	397.951,47	0,00
Previdência do Regime Estatutário	795.902,97	795.902,97	0,00	795.902,97	4,36	0,00	132.650,50	397.951,50	3,36	397.951,47	0,00
Saúde	373.400,00	373.400,00	57.128,35	169.362,02	0,93	204.037,98	57.128,35	169.362,02	1,43	0,00	0,00
Atenção Básica	367.900,00	367.900,00	56.013,28	166.139,12	0,91	201.760,88	56.013,28	166.139,12	1,40	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.500,00	5.500,00	1.115,07	3.222,90	0,02	2.277,10	1.115,07	3.222,90	0,03	0,00	0,00
Educação	230.900,00	230.900,00	41.752,07	121.278,12	0,66	109.621,88	41.752,07	121.278,12	1,03	0,00	0,00
Ensino Fundamental	157.500,00	157.500,00	30.421,84	89.125,71	0,49	68.374,29	30.421,84	89.125,71	0,75	0,00	0,00
Ensino Superior	7.000,00	7.000,00	1.308,98	3.873,87	0,02	3.126,13	1.308,98	3.873,87	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	66.400,00	66.400,00	10.021,25	28.278,54	0,15	38.121,46	10.021,25	28.278,54	0,24	0,00	0,00
Cultura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	159.100,00	159.100,00	29.246,28	82.660,76	0,45	76.439,24	29.246,28	82.660,76	0,70	0,00	0,00
Serviços Urbanos	159.100,00	159.100,00	29.246,28	82.660,76	0,45	76.439,24	29.246,28	82.660,76	0,70	0,00	0,00
Agricultura	36.000,00	36.000,00	6.067,20	18.894,99	0,10	17.105,01	6.067,20	18.894,99	0,16	0,00	0,00
Extensão Rural	36.000,00	36.000,00	6.067,20	18.894,99	0,10	17.105,01	6.067,20	18.894,99	0,16	0,00	0,00
Transporte	24.500,00	24.500,00	3.781,59	11.878,04	0,07	12.621,96	3.781,59	11.878,04	0,10	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.500,00	24.500,00	3.781,59	11.878,04	0,07	12.621,96	3.781,59	11.878,04	0,10	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.500,00	2.300,99	995,52	2.300,99	0,01	0,00	995,52	2.300,99	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	2.300,99	995,52	2.300,99	0,01	0,00	995,52	2.300,99	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.175.741,63	29.090.565,44	3.662.001,68	18.260.938,73	100,00	10.829.626,71	4.259.532,27	11.828.552,79	100,00	6.432.385,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		

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

JUL/2022 A JUN/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.569.821,63	1.946.923,46	1.721.523,02	1.764.508,49	1.968.645,64	2.718.746,26	2.135.822,74	2.380.911,34	1.789.403,20	1.835.978,29	2.597.456,27	1.941.066,06	25.370.806,40
Receita Tributária	73.334,34	86.256,16	65.064,32	48.580,04	79.356,62	81.517,11	108.783,36	76.823,90	103.056,67	154.387,98	200.450,13	122.725,10	1.200.335,73
Receita de Contribuições	72.584,25	71.784,12	70.212,67	70.293,79	74.564,37	141.038,59	530,57	77.034,87	74.563,09	76.585,91	77.341,34	77.043,92	883.577,49
Receita Patrimonial	40.182,76	50.375,10	30.432,58	26.137,22	23.343,89	8.754,07	21.474,93	41.691,29	25.354,44	18.025,08	25.880,41	26.311,23	337.963,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.015,50	10.337,04	6.881,50	18.152,94	11.721,40	13.476,32	10.899,00	10.409,50	11.956,66	9.357,57	5.210,00	3.520,00	116.937,43
Transferências Correntes	2.378.348,70	1.727.969,61	1.547.968,26	1.596.787,67	1.779.431,58	2.468.201,20	1.993.711,25	2.174.703,45	1.573.770,89	1.577.024,42	2.287.199,26	1.710.997,18	22.816.113,47
Outras Transferências Correntes	356,08	201,43	963,69	4.556,83	227,78	5.758,97	423,63	248,33	701,45	597,33	1.375,13	468,63	15.879,28
DEDUÇÕES (II)	359.612,90	376.877,54	315.984,77	335.412,54	382.290,25	465.921,14	357.831,11	498.839,00	357.065,41	367.949,65	437.109,17	384.675,95	4.639.569,43
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	72.584,25	71.784,12	70.212,67	70.293,79	74.564,37	141.038,59	530,57	77.034,87	74.563,09	76.585,91	77.341,34	77.043,92	883.577,49
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	6.958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,23
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	257.824,65	295.711,41	243.348,10	265.118,75	307.725,88	324.882,55	339.072,54	385.921,91	261.670,32	273.135,74	341.287,83	289.152,03	3.584.851,71
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	29.204,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	18.228,00	15.624,00	20.832,00	18.228,00	18.480,00	18.480,00	143.924,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.210.208,73	1.570.045,92	1.405.538,25	1.429.095,95	1.586.355,39	2.252.825,12	1.777.991,63	1.882.072,34	1.432.337,79	1.468.028,64	2.160.347,10	1.556.390,11	20.731.236,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.210.208,73	1.570.045,92	1.405.538,25	1.429.095,95	1.586.355,39	2.252.825,12	1.777.991,63	1.882.072,34	1.432.337,79	1.468.028,64	1.910.347,10	1.506.390,11	20.431.236,97
(-) 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)	2.210.208,73	1.570.045,92	1.405.538,25	1.429.095,95	1.586.355,39	2.252.825,12	1.777.991,63	1.882.072,34	1.432.337,79	1.468.028,64	1.910.347,10	1.506.390,11	20.431.236,97



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	923.206,00	923.206,00	447.358,19	403.357,92
Receitas de Contribuições	902.204,00	902.204,00	440.976,01	383.099,70
Contribuição do Servidor Ativo Civil	899.504,00	899.504,00	439.763,69	381.765,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.700,00	2.700,00	1.212,32	1.333,80
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	6.381,70	20.258,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	6.381,70	20.258,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2,00	2,00	0,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	1.988.003,00	1.988.003,00	904.522,44	825.392,26
Contribuição Patronal do Exercício	1.148.003,00	1.148.003,00	450.740,70	471.717,51
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.148.003,00	1.148.003,00	450.740,70	471.717,51
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	840.000,00	840.000,00	453.781,74	353.674,75
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	353.674,75
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	2.911.209,00	2.911.209,00	1.351.880,63	1.582.424,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	245.470,00	245.470,00	165.880,18	86.260,93
Despesas Correntes	230.470,00	230.470,00	165.880,18	86.260,93
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.467.020,00	1.467.020,00	666.650,78	666.650,78
Aposentadorias	1.142.010,00	1.142.010,00	493.088,72	493.088,72
Pensões	325.010,00	325.010,00	173.562,06	173.562,06
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.198.719,00	1.198.719,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	2.911.209,00	2.911.209,00	832.530,96	752.911,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	519.349,67	829.513,22

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.997.272,33	2.618.490,87	378.781,46
Investimentos	2.997.262,33	2.618.490,87	378.771,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10,00	0,00	10,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.997.272,33	2.618.490,87	378.781,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.997.272,33 <(d - a)>	2.618.490,87 <(e - b)>	378.781,46 <(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.



Licitações (Lei 14.133/21)

Extratos de Contratos

EXTRATO CONTRATUAL

Processo nº 080/2023

Dispensa de licitação nº 055/2023

Termo de Contrato nº 069/2023

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de psicoterapia infantil especializada em neuropsicopedagogia.

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratado: Thais Karine Ramos Coqueiro - ME

Vigência: 20/07/2023 a 20/07/2024

Valor Global: R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)

Assinatura 20 de julho de 2023

Nova Canaã Paulista/SP 20 de julho de 2023

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	24.648.124,83	24.648.124,83	12.521.900,52
Receita Tributária	1.155.067,80	1.155.067,80	766.227,14
Receita de Contribuição	902.204,00	902.204,00	383.099,70
Receita Previdenciária	902.204,00	902.204,00	383.099,70
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.525,80	130.525,80	158.737,38
(-) Aplicações Financeiras	130.525,80	130.525,80	158.737,38
Transferências Correntes	22.440.551,03	22.440.551,03	11.317.406,45
Demais Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	55.167,23
Diversas Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	55.167,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.013.000,00
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	523.000,00
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	523.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	490.000,00
Convênios	0,00	0,00	490.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.013.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.590.912,00	3.590.912,00	1.890.240,37
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.057.212,83	21.057.212,83	11.644.660,15

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	19.556.217,21	22.855.773,12	9.866.583,12
Pessoal e Encargos Sociais	10.337.950,00	10.571.998,05	5.278.000,54
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.218.267,21	12.283.775,07	4.588.582,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.556.217,21	22.855.773,12	9.866.583,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	382.805,42	2.997.272,33	917.775,95
Investimentos	382.795,42	2.997.262,33	917.775,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	10,00	10,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	382.795,42	2.997.262,33	917.775,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.248.719,00	1.248.719,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	21.187.731,63	27.101.754,45	10.784.359,07
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-130.518,80	-6.044.541,62	860.301,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Jun/2023				
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.272.731,21	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mar a Abr/2023	Mai a Jun/2023			
	(a)	(b)	(c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00			
DEDUÇÕES (II)	1.831.764,50	2.334.645,00	2.917.357,46			
Ativo Disponível	1.870.796,47	2.424.270,79	3.041.915,31			
Haveres Financeiros	0,00	38.974,57	358,92			
(-) Restos a Pagar Processados	34.832,85	0,00	0,00			
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.199,12	128.600,36	124.916,77			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.831.764,50	-2.334.645,00	-2.917.357,46			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.831.764,50	-2.334.645,00	-2.917.357,46			
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Jun/2023 (b) (c-a)				
RESULTADO NOMINAL					-582.712,46	-1.085.592,96
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						3.982.649,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], 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

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5
R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.052.360,00	680.551,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	243.600,00	109.722,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	253.800,00	186.338,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	196.560,00	102.134,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	358.400,00	282.356,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.284.560,00	9.456.914,73
2.1- Cota-Parte FPM	15.530.000,00	7.390.997,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.200.000,00	7.390.997,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.330.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.450.000,00	1.779.760,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.080,00	9.931,80
2.4- Cota-Parte ITR	23.760,00	1.468,13
2.5- Cota-Parte IPVA	237.600,00	269.047,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.120,00	5.708,76
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.336.920,00	10.137.466,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.590.912,00	1.890.240,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.493.318,00	642.983,65

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.144.300,00	639.144,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.144.300,00	639.144,84
6.1.1- Principal	1.144.300,00	639.144,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.446.612,00	-1.251.095,53



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				5.789,21		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				5.789,21		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				644.934,05		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.142.600,00	558.845,78	558.845,78	541.703,31	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.130.800,00	558.845,78	558.845,78	541.703,31	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	359.200,00	122.764,56	122.764,56	119.803,09	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	771.600,00	436.081,22	436.081,22	421.900,22	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	558.965,42	558.965,42	541.822,95	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	558.965,42	558.965,42	541.822,95	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	558.845,78	558.845,78	541.703,31	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	447.401,39	558.845,78	558.845,78	87,44		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	63.914,48	80.179,42	80.179,42	16.264,94	12,54	



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	5.789,21	0,00	-5.789,21	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.789,21	0,00	-5.789,21	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.967.148,11	1.371.969,79	969.016,92	933.374,27	0,00
20.1- Educação Infantil	629.790,06	461.415,39	291.490,30	278.697,36	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.311.458,05	888.378,40	666.438,62	643.588,91	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	25.900,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.117.237,32	1.936.724,42	1.533.771,55	1.480.986,43	0,00
21.1- Educação Infantil	990.490,06	584.179,95	414.254,86	398.500,45	0,00
21.1.1- Creche	402.846,06	235.548,68	154.353,12	149.458,32	0,00
21.1.2- Pré-Escola	587.644,00	348.631,27	259.901,74	249.042,13	0,00
21.2- Ensino Fundamental	2.126.747,26	1.352.544,47	1.119.516,69	1.082.485,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
---	-------

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	969.016,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.890.240,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	16.264,94
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.842.992,35



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5
R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.534.366,60	2.842.992,35	28,04
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				445.839,78	265.702,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				164.175,78	126.481,02
31.1.1- Salário-Educação				120.000,00	85.984,09
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				37.260,00	37.508,35
31.1.4- PNATE				6.915,78	2.988,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				281.664,00	139.221,57
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.234.681,78	904.677,35	505.620,61	466.949,50	0,00
32.1- Educação Infantil	158.976,91	106.928,35	55.243,48	54.106,09	0,00
32.2- Ensino Fundamental	806.113,30	646.697,16	366.327,72	329.616,83	0,00
32.3- Ensino Médio	50.751,57	4.298,50	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	217.800,00	146.753,34	84.049,41	83.226,58	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.344.429,89	2.835.492,92	2.033.483,31	1.942.027,08	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.284.235,59	2.776.568,56	1.974.558,95	1.883.102,72	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
33.1.1- Pessoal Ativo	2.240.000,00	1.151.042,85	1.151.042,85	1.120.714,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.000,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.019.235,59	1.603.349,71	812.428,10	751.299,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	60.525,46	58.575,16	58.575,16	58.575,16	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	60.525,46	58.575,16	58.575,16	58.575,16	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.789,21	81.752,36	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			639.144,84	85.984,09	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			546.881,88	127.545,51	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			98.052,17	40.190,94	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			98.052,17	40.190,94	

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

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

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

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

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

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

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



Licitações (Lei 14.133/21)

Extratos de Contratos

EXTRATO CONTRATUAL

Processo nº 081/2023

Dispensa de licitação nº 056/2023

Termo de Contrato nº 070/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, capacitação e assessoria técnica junto ao setor da educação.

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Contratado: SELLET – Treinamento e desenvolvimento – Selma Carneiro da Costa - ME

Vigência: 20/07/2023 a 20/07/2024

Valor Global: R\$12.000,00 (doze mil reais)

Assinatura 20 de julho de 2023

Nova Canaã Paulista/SP 20 de julho de 2023

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	523.000,00	-523.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	523.000,00	-523.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	3.159,96	523.000,00	526.159,96

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.052.360,00	1.052.360,00	680.551,65	64,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	243.600,00	243.600,00	109.722,42	45,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.800,00	253.800,00	186.338,44	73,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.560,00	196.560,00	102.134,61	51,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	358.400,00	358.400,00	282.356,18	78,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.939.440,00	17.939.440,00	9.451.205,97	52,68
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	7.390.997,58	52,05
Cota-Parte ITR	23.760,00	23.760,00	1.468,13	6,18
Cota-Parte IPVA	237.600,00	237.600,00	269.047,68	113,24
Cota-Parte ICMS	3.450.000,00	3.450.000,00	1.779.760,78	51,59
Cota-Parte IPI-Exportação	28.080,00	28.080,00	9.931,80	35,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.991.800,00	18.991.800,00	10.131.757,62	53,35

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)	4.912.843,51	5.289.364,10	3.167.758,04	59,89	2.378.438,30	44,97	2.198.262,50	41,56	0,00
Despesas Correntes	4.812.700,00	5.173.415,08	3.060.509,02	59,16	2.271.938,30	43,92	2.198.262,50	42,49	0,00
Despesas de Capital	100.143,51	115.949,02	107.249,02	92,50	106.500,00	91,85	0,00	0,00	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
SUORTE 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)	28.400,00	28.400,00	6.641,94	23,39	6.641,94	23,39	6.076,54	21,40	0,00
Despesas Correntes	28.400,00	28.400,00	6.641,94	23,39	6.641,94	23,39	6.076,54	21,40	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)	71.100,00	61.100,00	11.041,80	18,07	11.041,80	18,07	11.041,80	18,07	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	61.000,00	11.041,80	18,10	11.041,80	18,10	11.041,80	18,10	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.012.343,51	5.378.864,10	3.185.441,78	59,22	2.396.122,04	44,55	2.215.380,84	41,19	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

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)	3.185.441,78	2.396.122,04	2.215.380,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.185.441,78	2.396.122,04	2.215.380,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.519.763,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	876.358,40	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		23,65	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (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)	1.032.493,67	1.032.493,67	808.171,19	78,27
Proveniente da União	942.473,67	942.473,67	544.466,11	57,77
Proveniente dos Estados	90.020,00	90.020,00	263.705,08	292,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.032.493,67	1.032.493,67	808.171,19	78,27

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	651.682,44	1.660.076,14	835.387,90	50,32	392.848,96	23,66	383.647,96	23,11	0,00
Despesas Correntes	651.282,44	1.443.026,14	828.147,90	57,39	385.608,96	26,72	376.407,96	26,08	0,00
Despesas de Capital	400,00	217.050,00	7.240,00	3,34	7.240,00	3,34	7.240,00	3,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.518,84	13.518,84	8.172,91	60,46	6.824,13	50,48	6.824,13	50,48	0,00
Despesas Correntes	13.518,84	13.518,84	8.172,91	60,46	6.824,13	50,48	6.824,13	50,48	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)	37.960,00	46.505,47	29.058,40	62,48	24.858,40	53,45	24.858,40	53,45	0,00
Despesas Correntes	37.860,00	46.505,47	29.058,40	62,48	24.858,40	53,45	24.858,40	53,45	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.804,00	6.804,00	780,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.804,00	6.804,00	780,00	11,46	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
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)	709.965,28	1.726.904,45	873.399,21	50,58	424.531,49	24,58	415.330,49	24,05	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	5.564.525,95	6.949.440,24	4.003.145,94	57,60	2.771.287,26	39,88	2.581.910,46	37,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.518,84	13.518,84	8.172,91	60,46	6.824,13	50,48	6.824,13	50,48	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 (XLIH) = (VII + XXXV)	66.360,00	74.905,47	35.700,34	47,66	31.500,34	42,05	30.934,94	41,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.904,00	67.904,00	11.821,80	17,41	11.041,80	16,26	11.041,80	16,26	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)	5.722.308,79	7.105.768,55	4.058.840,99	57,12	2.820.653,53	39,70	2.630.711,33	37,02	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 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		23.175.741,63			
Previsão Atualizada		23.175.741,63			
Receitas Realizadas		12.628.789,79			
Déficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		23.175.741,63			
Créditos Adicionais		5.914.823,81			
Dotação Atualizada		29.090.565,44			
Despesas Empenhadas		18.191.056,77			
Despesas Liquidadas		11.758.219,28			
Despesas Pagas		10.982.758,36			
Superávit Orçamentário		870.570,51			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		18.260.938,73			
Despesas Liquidadas		11.828.552,79			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		20.731.236,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.431.236,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.431.236,97			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		732.798,62			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		796.411,99			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		716.792,74			
Despesas Previdenciárias Pagas		630.531,81			
Resultado Previdenciário		16.005,88			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.272.731,21	860.301,08	67,59	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.982.649,69	-1.085.592,96	-27,26	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.258,77	0,00	35.132,85	1.125,92
Poder Executivo		36.258,77	0,00	35.132,85	1.125,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		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
TOTAL		36.258,77	0,00	35.132,85	1.125,92



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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 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	2.842.992,35	25,00	28,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	558.845,78	70,00	87,44
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	2.618.490,87	378.781,46

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	523.000,00	-523.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.396.122,04	15,00	23,65

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

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
Venc tos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	659.360,90	644.086,98	657.528,72	641.458,93	655.279,77	681.713,80	644.053,38	687.390,95	698.960,75	712.870,48	712.468,26	733.980,32	8.129.153,24	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	47.794,87	65.273,66	83.393,89	66.461,18	71.836,03	336.679,63	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	49.945,76	49.945,76	49.945,76	49.945,76	49.945,76	49.945,76	28.260,36	28.260,36	28.260,36	28.260,36	23.550,30	28.260,36	464.526,66	0,00
Encargos Sociais	114.942,23	112.513,63	116.974,65	113.088,60	113.422,46	119.501,91	109.506,33	113.585,66	117.845,61	118.308,45	118.104,08	123.139,65	1.390.933,26	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	107.637,71	107.637,71	107.637,71	107.637,71	107.637,71	210.984,18	112.295,06	112.295,07	112.295,07	112.295,07	110.981,68	106.488,83	1.415.823,51	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	2.916,41	3.170,31	16.441,04	16.047,90	15.694,28	15.801,04	0,00	29.913,61	17.769,42	16.695,22	17.968,71	18.719,12	171.137,06	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	7.329,29	50.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,10	68.539,37	134.464,22	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	934.803,01	917.354,39	948.527,88	928.178,90	949.309,27	1.128.378,15	896.035,13	1.019.240,52	1.040.404,87	1.071.823,47	1.057.698,31	1.150.963,68	12.042.717,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	107.637,71	107.637,71	107.637,71	107.637,71	107.637,71	210.984,18	112.295,06	112.295,07	112.295,07	112.295,07	110.981,68	106.488,83	1.415.823,51	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	33.153,41	25.174,09	18.703,37	18.703,37	18.703,37	21.524,96	20.092,23	23.086,83	20.092,23	20.092,23	20.092,23	20.681,50	260.099,82	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	140.791,12	132.811,80	126.341,08	126.341,08	126.341,08	232.509,14	132.387,29	135.381,90	132.387,30	132.387,30	131.073,91	127.170,33	1.675.923,33	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	794.011,89	784.542,59	822.186,80	801.837,82	822.968,19	895.869,01	763.647,84	883.858,62	908.017,57	939.436,17	926.624,40	1.023.793,35	10.366.794,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													20.731.236,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													20.431.236,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													10.366.794,25	50,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.258.742,18	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.645.805,07	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													11.032.867,96	54,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2022 A JUN/2023

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

R\$ 1

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

Nota:

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

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

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

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.831.764,50	2.917.357,46	0,00	
Ativo Disponível	1.870.796,47	3.041.915,31	0,00	
Haveres Financeiros	0,00	358,92	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	34.832,85	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.199,12	124.916,77	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.831.764,50	-2.917.357,46	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.397.590,20	20.431.236,97	0,00	
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL	-8,98	-14,28	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	24.477.108,24	24.517.484,36	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.959,86	2.285,19	0,00	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	3.959,86	2.285,19	0,00	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

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 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.397.590,20	20.731.236,97	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	300.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.397.590,20	20.431.236,97	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.487.469,84	4.494.872,13	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.038.722,86	4.045.384,92	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	20.731.236,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.431.236,97	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	3.268.997,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.942.098,12	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	1.430.186,59	7,00

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



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	20.731.236,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.431.236,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.431.236,97	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.366.794,25	50,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.258.742,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.645.805,07	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.032.867,96	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.917.357,46	-14,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.517.484,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.494.872,13	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	3.268.997,92	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	1.430.186,59	7,00



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	1.052.360,00	1.052.360,00	680.551,65
IMPOSTOS	996.200,00	996.200,00	649.720,27
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	78.901,42
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	253.800,00	253.800,00	186.338,44
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	320.600,00	320.600,00	280.225,19
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	2.130,99
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	102.124,23
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	26.460,00	26.460,00	24.514,58
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	23.760,00	23.760,00	24.514,58
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.700,00	2.700,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.700,00	29.700,00	6.316,80
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	16.200,00	16.200,00	1.140,99
11125004 - IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.640,00	8.640,00	5.165,43
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	2.700,00	2.700,00	10,38
11145114 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.160,00	2.160,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.284.560,00	19.284.560,00	9.456.914,73
FEDERAIS	15.568.880,00	15.568.880,00	7.398.174,47
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	14.200.000,00	14.200.000,00	7.390.997,58
17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	23.760,00	23.760,00	1.468,13
17196101 - AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	15.120,00	15.120,00	5.708,76
ESTADUAIS	3.715.680,00	3.715.680,00	2.058.740,26
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.450.000,00	3.450.000,00	1.779.760,78
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	237.600,00	237.600,00	269.047,68
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	28.080,00	28.080,00	9.931,80
TOTAL DE RECEITAS	20.336.920,00	20.336.920,00	10.137.466,38



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-3.590.912,00	-3.590.912,00	-1.890.240,37
FEDERAIS	-2.847.776,00	-2.847.776,00	-1.478.492,96
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-1.478.199,36
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-4.752,00	-4.752,00	-293,60
17196101 - AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	-3.024,00	-3.024,00	0,00
ESTADUAIS	-743.136,00	-743.136,00	-411.747,41
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-690.000,00	-690.000,00	-355.952,04
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-47.520,00	-47.520,00	-53.809,06
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-5.616,00	-5.616,00	-1.986,31



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação						R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita		Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)						
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		281.664,00	281.664,00	139.221,57
	200	007	Merenda - Conv. Estadual	101.394,00	101.394,00	51.483,00
02	200	007	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	101.394,00	101.394,00	51.483,00
	200	008	Transporte - Conv Estadual	180.270,00	180.270,00	87.738,57
02	200	008	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	180.270,00	180.270,00	87.738,57
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		164.175,78	164.175,78	126.481,02
	200	005	Salário Educação	120.000,00	120.000,00	85.984,09
05	200	005	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	85.984,09
	230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	4.320,00	4.320,00	4.466,35
05	230	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	4.320,00	4.320,00	4.466,35
	230	002	PNATE - ENSINO MÉDIO	1.311,57	1.311,57	422,85
05	230	002	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.311,57	1.311,57	422,85
	242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	540,00	540,00	390,00
05	242	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	540,00	540,00	390,00
	283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	8.640,00	8.640,00	4.716,00
05	283	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	8.640,00	8.640,00	4.716,00
	284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	8.640,00	8.640,00	3.799,00
05	284	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	8.640,00	8.640,00	3.799,00
	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	15.120,00	15.120,00	24.137,00
05	285	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	15.120,00	15.120,00	24.137,00
	287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	476,91	476,91	449,49
05	287	000	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	476,91	476,91	449,49
	288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5.127,30	5.127,30	2.116,24
05	288	000	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	5.127,30	5.127,30	2.116,24
01		TESOURO		10.800,00	10.800,00	212,63
	211	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.800,00	10.800,00	212,63
01	211	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	10.800,00	10.800,00	212,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS				456.639,78	456.639,78	265.915,22
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita		Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB						
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.144.300,00	1.144.300,00	639.144,84



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação						R\$ 1	
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita			Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB							
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.144.300,00	639.144,84
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos			1.144.300,00	1.144.300,00	639.144,84
05	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			1.144.300,00	1.144.300,00	639.144,84
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			10.800,00	10.800,00	6.299,33
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.800,00	10.800,00	6.299,33
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL			10.800,00	10.800,00	6.299,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS					1.155.100,00	1.155.100,00	645.444,17
TOTAL:					1.611.739,78	1.611.739,78	911.359,39

Receitas da Complementação do Fundeb (*)			Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF			0,00	0,00
Complementação da União VAAT			0,00	0,00
Complementação da União VAAR			0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO						3.932.919,78	4.351.919,10	2.287.283,90	1.793.368,48	1.719.551,74
	361	Ensino Fundamental				2.761.611,30	2.906.960,56	1.690.136,62	1.355.998,53	1.295.897,27
		01	TESOURO			1.580.100,00	1.698.323,05	888.378,40	666.438,62	643.588,91
			110	000	GERAL	300.200,00	386.865,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.100,00	386.765,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	1.279.900,00	1.311.458,05	888.378,40	666.438,62	643.588,91
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	271.414,03	271.414,03	271.414,03
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.551,66	5.551,66	5.551,66
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.377,26	3.377,26	3.377,26
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.131,51	27.131,51	27.131,51
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.241,77	24.241,77	24.241,77
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.867,55	2.867,55	2.867,55
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	25.433,69	25.433,69	25.433,69
12	361	01	220	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	9.420,12	9.420,12	9.420,12
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.659,66	6.659,66	5.693,32
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	6.358,05	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	0,00	0,00	6.258,05	6.258,05	6.258,05
12	361	01	220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	42.939,13	42.939,13	35.904,71
12	361	01	220	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.905,13	9.905,13	8.108,32
12	361	01	220	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	239,28	239,28	239,28
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.017,72	3.017,72	3.017,72
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.353,79	2.353,79	2.353,79
12	361	01	220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.530,13	1.530,13	1.530,13
12	361	01	220	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.566,90	2.737,57	1.846,10
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.710,43	7.593,02	5.101,38
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.114,16	4.623,49	4.623,49
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	45.365,37	13.039,61	7.456,81
12	361	01	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	354.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.675,00	13.225,00	13.225,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.534,34	3.675,00	3.495,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.000,00	19.417,10	19.417,10
12	361	01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.000,00	4.918,46	4.918,46
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	900,00	410,79	410,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	66.500,00	25.300,00	25.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.989,08	5.989,08	4.666,35
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	206.010,14	99.076,52	99.076,52
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	281.664,00	281.664,00	243.023,76	140.324,97	128.664,42
			200	007	Merenda - Conv. Estadual	101.394,00	101.394,00	80.912,78	58.136,01	51.120,86
12	361	02	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.394,00	101.394,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.912,78	58.136,01	51.120,86



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	200	008	Transporte - Conv Estadual	180.270,00	180.270,00	162.110,98	82.188,96	77.543,56
			200	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.270,00	14.914,26	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.324,40	12.324,40	7.979,00
12	361	02	200	008	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	26.000,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	151.135,74	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.050,00	800,00	500,00
12	361	02	200	008	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	42.303,34	25.900,00	25.900,00
12	361	02	200	008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	106.433,24	43.164,56	43.164,56
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	899.847,30	921.184,30	552.945,25	543.445,73	517.854,73
			200	005	Salário Educação	96.000,00	117.337,00	115.326,89	107.244,87	95.834,87
12	361	05	200	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	62.147,60	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	26.630,79	26.630,79	19.730,79
12	361	05	200	005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.027,70	3.027,70	3.027,70
12	361	05	200	005	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
12	361	05	200	005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
12	361	05	200	005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
12	361	05	200	005	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	361	05	200	005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.830,30	13.242,30	8.732,30
12	361	05	200	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.500,00	9.499,98	9.499,98
12	361	05	200	005	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
12	361	05	200	005	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	361	05	200	005	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	10.974,00	7.980,00	7.980,00
12	361	05	200	005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00
12	361	05	200	005	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	13.789,40	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	8.859,19	8.859,19	8.859,19
12	361	05	200	005	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.679,91	4.679,91	4.679,91
		261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	773.100,00	773.100,00	436.200,86	436.200,86	422.019,86



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

42 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.500,00	646.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	317.660,53	317.660,53	317.660,53
12	361	05	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.250,07	14.250,07	14.250,07
12	361	05	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.622,16	13.622,16	13.622,16
12	361	05	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.75	- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.840,24	18.840,24	18.840,24
12	361	05	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.181,77	32.181,77	24.437,98
12	361	05	261	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	30.341,22	30.341,22	24.972,55
12	361	05	261	000	3.1.91.13.99	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.940,23	5.940,23	4.871,69
12	361	05	261	000	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.3.90.08.56	- SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	119,64	119,64	119,64
12	361	05	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		15.120,00	15.120,00	1.417,50	0,00	0,00
			285	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	285	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.417,50	0,00	0,00
12	361	05	288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		5.127,30	5.127,30	0,00	0,00	0,00
			288	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.127,30	5.127,30	0,00	0,00	0,00
12	361	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores				0,00	5.789,21	5.789,21	5.789,21	5.789,21
			265	022	Fundeb Diferido - Exercício 2022		0,00	5.789,21	5.789,21	5.789,21	5.789,21
			265	022	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.789,21	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	95	265	022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.789,21	5.789,21	5.789,21
	362	Ensino Médio				37.251,57	50.751,57	283,50	0,00	0,00
		01	TESOURO			31.620,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL	31.620,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.620,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			5.631,57	5.631,57	283,50	0,00	0,00
			230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	4.320,00	4.320,00	283,50	0,00	0,00
12	362	05	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00
			230	002	PNATE - ENSINO MÉDIO	1.311,57	1.311,57	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.311,57	1.311,57	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior				207.400,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			207.400,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL	207.400,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil				899.216,91	1.149.466,97	574.687,78	426.281,95	412.566,47
		01	TESOURO			496.760,00	734.010,06	418.505,83	271.691,25	260.937,24
			110	000	GERAL	80.000,00	160.835,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	160.835,00	0,00	0,00	0,00
			212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	118.810,00	215.446,06	198.578,73	117.383,17	113.357,51
12	365	01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200,00	200,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110,00	110,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	81,93	81,93
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00	52.100,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100,00	100,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.891,90	255,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.622,19	5.419,69
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39.693,92	6.721,02
12	365	01	212	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	67.000,00	67.000,00	62.350,00	38.700,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00	49.700,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	615,00	615,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.000,00	4.508,32
12	365	01	212	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.100,00	157,80
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	400,00	196,63
12	365	01	212	000	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	14.130,00	4.317,50
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.557,73	11.274,22
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	45.136,06	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	45.036,06	45.036,06
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	Convênios/entid	297.950,00	357.729,00	219.927,10	154.308,08
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.500,00	195.300,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	66.859,00	66.859,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.837,12	12.837,12
12	365	01	213	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.485,57	4.485,57



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.733,06	6.733,06	6.733,06
12	365	01	213	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	702,57	702,57	702,57
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.688,22	1.688,22	1.688,22
12	365	01	213	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	9.807,15	9.807,15	7.605,79
12	365	01	213	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.282,70	2.282,70	1.749,02
12	365	01	213	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99,50	99,50	99,50
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.793,30	255,00	255,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.754,53	5.552,03	2.835,52
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.835,28	2.850,07	1.773,27
12	365	01	213	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	22.350,00	21.350,00	20.783,34	12.900,00	12.900,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	60.629,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.250,00	5.313,47	5.313,47
12	365	01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	222,38	222,38
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	300,00	277,04	277,04
12	365	01	213	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	20.767,00	10.141,00	10.141,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.163,76	10.517,20	10.317,20
12	365	01	213	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	402.456,91	415.456,91	156.181,95	154.590,70	151.629,23
		200	005		Salário Educação	24.000,00	37.000,00	31.826,14	31.826,14	31.826,14
12	365	05	200	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	200	005	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	16.521,20	16.521,20	16.521,20
12	365	05	200	005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	706,94	706,94	706,94
12	365	05	200	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	005	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
12	365	05	200	005	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	365	05	200	005	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00
12	365	05	271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE	186.700,00	186.700,00	36.969,95	36.969,95	36.100,81
			271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.083,28	31.083,28	31.083,28
12	365	05	271	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	532,34	532,34	532,34
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48,62	48,62	48,62
12	365	05	271	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	4.458,05	4.458,05	3.727,77
12	365	05	271	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	847,66	847,66	708,80
12	365	05	271	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL	172.700,00	172.700,00	85.794,61	85.794,61	83.702,28
			272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	66.081,54	66.081,54	66.081,54
12	365	05	272	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.875,40	3.875,40	3.875,40
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.058,50	3.058,50	3.058,50
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.896,19	1.896,19	1.531,54
12	365	05	272	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	9.144,30	9.144,30	7.692,64
12	365	05	272	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.738,68	1.738,68	1.462,66
12	365	05	272	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	273	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			274	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	8.640,00	8.640,00	945,00	0,00	0,00
			283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
12	365	05	284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	8.640,00	8.640,00	646,25	0,00	0,00
			284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	646,25	0,00	0,00
12	365	05	287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	476,91	476,91	0,00	0,00	0,00
			287	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	476,91	476,91	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial	01	TESOURO	110	000	27.440,00	26.940,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00
						26.900,00	26.400,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00
12	367	01	110	000	GERAL	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
						1.800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	25.100,00	25.100,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00
						25.000,00	25.000,00	22.176,00	11.088,00	11.088,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
12	367	01	240	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	367	05	242	000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
						540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
12	367	05	242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
						540,00	540,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Anexo III

Despesas com Educação										R\$ 1	
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	
TOTAL:							3.932.919,78	4.351.919,10	2.287.283,90	1.793.368,48	1.719.551,74



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							113.407,84	1.861.416,56	1.832.414,77	142.409,63
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA						113.407,84	1.861.416,56	1.832.414,77	142.409,63
DISPONIBILIDADES							113.407,84	1.861.416,56	1.832.414,77	142.409,63
BANCOS							113.407,84	1.861.416,56	1.832.414,77	142.409,63
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	2735-9	7-994-4	Decendial Ensino	1.256,19 D	906.404,23	906.865,43	794,99 D
200	007	- Merenda - Conv. Estadual	001	2735-9	8-761-0	Merenda DSE	11.149,59 D	63.671,85	74.488,55	332,89 D
200	008	- Transporte - Conv Estadual	001	2735-9	0130164-0	Tran. Alunos Est	7.629,03 D	88.657,13	85.539,59	10.746,57 D
210	009	- FNDE - Manut. Infantil	001	2735-9	10-798-0	FNDE - Infantil	655,17 D	33,69	0,00	688,86 D
220	007	- QUESE	001	2735-9	7-854-9	QUESE	81.752,36 D	88.765,33	127.545,51	42.972,18 D
220	120	- FNDE - Merenda Escolar	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	53,19 D	760,58	0,00	813,77 D
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	25,06 D	4.318,20	0,00	4.343,26 D
230	002	- PNATE - ENSINO MÉDIO	001	2735-9	14-210-7	PNATE	145,82 D	571,00	0,00	716,82 D
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	175,70 D	390,00	0,00	565,70 D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	2735-9	12-086-3	FUNDEB-SECRET	5.789,21 D	660.791,95	626.397,27	40.183,89 D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	2735-9	10-418-3	Fundeb - Diferid	0,00 C	5.789,21	5.789,21	0,00 C
265	022	- Fundeb Diferido - Exercício 2022	001	2735-9	10-418-3	Fundeb - Diferid	0,00 C	5.789,21	5.789,21	0,00 C
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	0,00 C	4.716,00	0,00	4.716,00 D
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	926,08 D	3.799,00	0,00	4.725,08 D
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	2735-9	9-096-4	FNDE - Mer Escol	0,00 C	24.137,00	0,00	24.137,00 D
287	000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	001	2735-9	14-210-7	PNATE	53,05 D	449,49	0,00	502,54 D
288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	2735-9	14-210-7	PNATE	3.797,39 D	2.372,69	0,00	6.170,08 D
TOTAL:							113.407,84	1.861.416,56	1.832.414,77	142.409,63



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA						32.788,33	7.703.212,08	7.636.591,96	33.831,79
	01	TESOURO					5.000,00	4.267.126,92	4.262.588,12	461,20
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	178,94	906.865,43	-906.686,49 C
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	2735-9	7-994-4	Decendial Ensino	0,00 C	906.225,29	0,00	906.225,29 D
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00 C	496.608,77	496.608,77	0,00 C
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00 C	537.556,03	537.556,03	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade					0,00 C	2.277.205,89	2.277.205,89	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00 C	44.352,00	44.352,00	0,00 C
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00 C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					27.788,33	1.218.056,94	1.157.948,82	32.319,79
	200	007 - Merenda - Conv. Estadual					0,00 C	190.246,38	190.169,65	76,73 D
	200	007 - Merenda - Conv. Estadual	001	2735-9	8-761-0	Merenda DSE	0,00 C	484,00	11.542,37	-11.058,37 C
	200	008 - Transporte - Conv Estadual	001	2735-9	0130164-0	Tran. Alunos Est	0,00 C	165,00	0,00	165,00 D
	200	008 - Transporte - Conv Estadual					-27.788,33 C	360.580,40	329.839,53	2.952,54 D
	260	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00 C	15.347,78	85.304,60	-69.956,82 C
	260	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00 C	651.233,38	541.092,67	110.140,71 D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	2.218.028,22	2.216.055,02	1.973,20
	200	005 - Salário Educação					0,00 C	413.885,05	413.885,05	0,00 C
	220	007 - QUESE					0,00 C	88.765,33	127.545,51	-38.780,18 C
	230	000 - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00 C	4.601,70	283,50	4.318,20 D
	230	002 - PNATE - ENSINO MÉDIO					0,00 C	571,00	0,00	571,00 D
	242	000 - RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00 C	390,00	0,00	390,00 D
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00 C	1.294.421,58	1.294.421,58	0,00 C
	265	022 - Fundeb Diferido - Exercício 2022	001	2735-9	10-418-3	Fundeb - Diferid	0,00 C	5.789,21	0,00	5.789,21 D
	265	022 - Fundeb Diferido - Exercício 2022					0,00 C	5.789,21	11.578,42	-5.789,21 C
	271	000 - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00 C	110.040,71	110.040,71	0,00 C
	272	000 - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I					0,00 C	255.291,50	255.291,50	0,00 C
	283	000 - RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00 C	5.661,00	945,00	4.716,00 D
	284	000 - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00 C	4.445,25	646,25	3.799,00 D
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00 C	25.554,50	1.417,50	24.137,00 D
	287	000 - RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA					0,00 C	449,49	0,00	449,49 D
	288	000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00 C	2.372,69	0,00	2.372,69 D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA						118.556,32	113.575,79	124.513,48	129.494,01
	91	TESOURO-exercícios anteriores					236,38	1.256,19	236,38	783,43
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-236,38 C	1.256,19	236,38	783,43 D
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					17.418,52	18.946,57	17.586,47	16.058,42
	200 007	- Merenda - Conv. Estadual					-11.629,31 C	11.317,54	11.797,26	-12.109,03 C
	200 008	- Transporte - Conv Estadual					0,00 C	7.629,03	0,00	7.629,03 D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-5.789,21 C	0,00	5.789,21	-11.578,42 C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					100.901,42	93.373,03	106.690,63	114.219,02
	210 009	- FNDE - Manut. Infantil					-655,15 C	655,17	655,15	-655,13 C
	220 007	- QUESE					-81.752,36 C	81.752,36	81.752,36	-81.752,36 C
	220 120	- FNDE - Merenda Escolar					-13.370,81 C	53,19	13.370,81	-26.688,43 C
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					-25,06 C	25,06	25,06	-25,06 C
	230 002	- PNATE - ENSINO MÉDIO					-145,82 C	145,82	145,82	-145,82 C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.					-175,70 C	175,70	175,70	-175,70 C
	265 022	- Fundeb Diferido - Exercício 2022					0,00 C	5.789,21	5.789,21	0,00 C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-926,08 C	926,08	926,08	-926,08 C
	287 000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA					-53,05 C	53,05	53,05	-53,05 C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-3.797,39 C	3.797,39	3.797,39	-3.797,39 C
TOTAL:							151.344,65	7.816.787,87	7.761.105,44	95.662,22



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo V.1

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

R\$ 1

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO

TOTAL	1.202.848,30	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	781.600,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	421.248,30	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	0,00
-----------------------------	------



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB										R\$ 1
RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Prev. Atualizada	Retido até Período				
Receitas de Transferências	1.144.300,00	639.144,84			3.590.912,00	1.890.240,37				
Receitas de Aplic. Financeiras	10.800,00	6.299,33								
Total da Receita	1.155.100,00	645.444,17								
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
TOTAL	1.155.100,00	645.444,17			Transferências Recebidas	Retenções				
MAGISTÉRIO (70%)	808.570,00	451.810,92			639.144,84	1.890.240,37				
					Diferenças					
						Recebido - Retido: (PERDA)				-1.251.095,53
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB										
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
DESPESAS TOTAIS										
TOTAL	1.618.845,21	140,15 %	558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %		
MAGISTÉRIO	1.141.200,00	98,80 %	558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %		
OUTRAS	477.645,21	41,35 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
DEDUÇÕES										
MAGISTÉRIO										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
OUTRAS										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL			558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %		
MAGISTÉRIO			558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %		
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil 50%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.052.360,00	680.551,65
Transferências da União	15.568.880,00	7.398.174,47
Transferências do Estado	3.715.680,00	2.058.740,26
Subtotal	20.336.920,00	10.137.466,38
Retenções ao FUNDEB	3.590.912,00	1.890.240,37
Receitas Líquidas	16.746.008,00	8.247.226,01

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
5.084.230,00	2.534.366,60
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	6.049.645,11	29,75 %	3.219.201,10	31,76 %	2.839.358,74	28,01 %	2.805.755,02	27,68 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	760.410,06	3,74 %	440.582,33	4,35 %	282.679,75	2,79 %	271.925,74	2,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.698.323,05	8,35 %	888.378,40	8,76 %	666.438,62	6,57 %	643.588,91	6,35 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.590.912,00	17,66 %	1.890.240,37	18,65 %	1.890.240,37	18,65 %	1.890.240,37	18,65 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			80.511,69	0,79 %	80.511,69	0,79 %	97.654,16	0,96 %
ENSINO INFANTIL			212,63	0,00 %	212,63	0,00 %	212,63	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			212,63	0,00 %	212,63	0,00 %	212,63	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			80.299,06	0,79 %	80.299,06	0,79 %	97.441,53	0,96 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.138.689,41	30,95 %	2.758.847,05	27,21 %	2.708.100,86	26,71 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			440.369,70	4,34 %	282.467,12	2,79 %	271.713,11	2,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL			888.378,40	8,76 %	666.438,62	6,57 %	643.588,91	6,35 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.809.941,31	17,85 %	1.809.941,31	17,85 %	1.792.798,84	17,68 %



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Educação



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

Anexo VIII

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	10.137.466,38
-----------------------------	---------------

VALOR DOS REPASSES	0,00
--------------------	------

PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
-----------------------	--------

REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	
-------------------------------------	--



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF				Valor
Impostos Próprios	680.551,65	Saldo de Exer.Anteriores				0,00
Transferências Constitucionais	9.456.914,73	Aplicações Financeiras				0,00
Total da Receita de Impostos	10.137.466,38	Total do FUNDEF				0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96				Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	2.534.366,60	Magistério - mínimo de 60%				0,00
		Total - 100% dos recursos				0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS				Valor
Transferências do Exercício	639.144,84	Recebidos no Exercício				265.702,59
Aplicações Financeiras	6.299,33	Saldo de Exer.Anteriores				113.604,10
Total do FUNDEB	645.444,17	Total de Rec.Vinculados				379.306,69
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%	451.810,92					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	580.899,75					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.138.689,41	30,95 %	2.758.847,05	27,21 %	2.708.100,86	26,71 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	558.845,78	86,58 %	558.845,78	86,58 %	541.703,31	83,93 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	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: 2023

Anexo I

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	1.052.360,00	1.052.360,00	680.551,65
IMPOSTOS	996.200,00	996.200,00	649.720,27
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	78.901,42
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	253.800,00	253.800,00	186.338,44
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	320.600,00	320.600,00	280.225,19
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	2.130,99
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	102.124,23
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	26.460,00	26.460,00	24.514,58
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	23.760,00	23.760,00	24.514,58
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	2.700,00	2.700,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.700,00	29.700,00	6.316,80
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	16.200,00	16.200,00	1.140,99
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.640,00	8.640,00	5.165,43
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	2.700,00	2.700,00	10,38
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.160,00	2.160,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.939.440,00	17.939.440,00	9.451.205,97
FEDERAIS	14.223.760,00	14.223.760,00	7.392.465,71
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	14.200.000,00	14.200.000,00	7.390.997,58
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	23.760,00	23.760,00	1.468,13
ESTADUAIS	3.715.680,00	3.715.680,00	2.058.740,26
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.450.000,00	3.450.000,00	1.779.760,78
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	237.600,00	237.600,00	269.047,68
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	28.080,00	28.080,00	9.931,80
TOTAL DE RECEITAS	18.991.800,00	18.991.800,00	10.131.757,62



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	90.020,00	90.020,00	63.705,08
	300	157 Transf Estadual - Saúde SUS	70.000,00	70.000,00	13.705,08
02	300	157 17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	13.705,08
	300	161 Custeio - Sorria SP	20.000,00	20.000,00	0,00
02	300	161 17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00
	300	167 TRANSF. CUSTEIO SAUDE - ESTADO	10,00	10,00	0,00
02	300	167 17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	10,00	10,00	0,00
	300	168 TRANSF. CUSTEIO SAUDE - ESTADO	10,00	10,00	0,00
02	300	168 17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	10,00	10,00	0,00
	300	170 Emenda Custeio - nº SES 2022SS11327	0,00	0,00	50.000,00
02	300	170 17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde							R\$ 1	
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita			Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período	
RECEITAS VINCULADAS								
RECEITAS VINCULADAS								
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			673.191,28	673.191,28	294.466,11	
	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			0,00	0,00	56,00
05	300	000	17139901 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL			0,00	0,00	56,00
	300	166	BL ATENÇÃO BASICA-INCREMENTO TEMPORÁRIO			10,00	10,00	0,00
05	300	166	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			10,00	10,00	0,00
	301	002	AÇÕES ESTRATÉGICAS			29.436,00	29.436,00	15.718,00
05	301	002	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			29.436,00	29.436,00	15.718,00
	301	003	INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO			38.409,72	38.409,72	18.519,58
05	301	003	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			38.409,72	38.409,72	18.519,58
	301	004	INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			234.074,52	234.074,52	117.186,01
05	301	004	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			234.074,52	234.074,52	117.186,01
	301	005	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			24.000,00	24.000,00	12.000,00
05	301	005	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			24.000,00	24.000,00	12.000,00
	301	006	IMPLEMENTAÇÃO - POLITICAS ESPECIALIZADAS			10.000,00	10.000,00	0,00
05	301	006	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	0,00
	302	001	PROCEDIMENTOS NO MAC			13.518,84	13.518,84	6.759,42
05	302	001	17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL			13.518,84	13.518,84	6.759,42
	303	001	INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS			6.804,00	6.804,00	3.174,00
05	303	001	17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL			6.804,00	6.804,00	3.174,00
	303	003	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.960,00	12.960,00	7.000,00
05	303	003	17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL			12.960,00	12.960,00	7.000,00
	304	001	ASSIS FARMACÊUTICA E INSUMOS			8.362,20	8.362,20	4.181,10
05	304	001	17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			8.362,20	8.362,20	4.181,10
	304	002	ORG SERV DE ASSISTÊNCIA			24.000,00	24.000,00	0,00
05	304	002	17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			24.000,00	24.000,00	0,00
	305	001	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			800,00	800,00	0,00
05	305	001	17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL			800,00	800,00	0,00
	313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			270.816,00	270.816,00	109.872,00
05	313	000	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			236.964,00	236.964,00	94.176,00
05	313	000	17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL			33.852,00	33.852,00	15.696,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	281,78
	311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281,78
01	311	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	281,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS			763.211,28	763.211,28	358.452,97
TOTAL:			763.211,28	763.211,28	358.452,97



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.	Inicial			Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE						6.052.308,79	7.565.768,55	4.058.840,99	2.820.653,53	2.630.711,33
301	Atenção Básica					5.894.525,95	7.409.440,24	4.003.145,94	2.771.287,26	2.581.910,46



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1	
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
	01	TESOURO				5.143.000,00	5.634.264,10	3.061.258,04	2.271.938,30	2.198.262,50	
10	301	01	120	000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	749,02	0,00	0,00
			120	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	749,02	0,00	0,00
			310	000	SAÚDE-GERAL		5.143.000,00	5.634.264,10	3.060.509,02	2.271.938,30	2.198.262,50
10	301	01	310	000	3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	639.508,80	639.508,80	639.508,80
10	301	01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	20.495,36	20.495,36	20.495,36
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	59.235,32	59.235,32	59.235,32
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	12.957,42	12.957,42	12.957,42
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	126.309,68	126.309,68	126.309,68
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	68.877,77	68.877,77	68.877,77
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	21.128,88	21.128,88	21.128,88
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	0,00	24.333,53	24.333,53	24.333,53
10	301	01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	84.699,54	84.699,54	84.699,54
10	301	01	310	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	23.550,30	23.550,30	23.550,30
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	10.931,49	10.931,49	8.603,22
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	8.164,10	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C		0,00	0,00	8.164,10	8.164,10	8.164,10
10	301	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		367.900,00	367.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO		0,00	0,00	135.344,11	135.344,11	111.192,81
10	301	01	310	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	30.795,01	30.795,01	25.118,19
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	220.650,98	210.000,00	105.000,00	105.000,00
10	301	01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	42.819,10	42.819,10	42.737,17
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		245.000,00	421.320,65	0,00	0,00	0,00



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

66 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.305,32	7.170,68	6.875,68
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.255,00	115,00	115,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.790,30	12.284,30	11.775,17
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.942,27	8.942,27	8.942,27
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.158,77	4.558,73	3.562,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.946,98	10.898,98	6.627,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	577,80	577,80	577,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.440,60	2.440,60	2.440,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	159.534,96	26.006,90	26.006,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.973,10	22.202,10	17.908,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	57.925,71	35.006,71	35.006,71
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	239.679,35	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	215.842,27	173.014,45	147.142,71
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	613.000,00	614.000,00	347.513,06	169.086,33	169.086,33
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.100,00	1.109.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	264.957,69	129.111,55	127.611,55
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.048,56	18.108,56	14.808,56
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	26.713,25	26.713,25
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	2.065,34	2.065,34
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.839,44	6.839,44	6.839,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.200,00	1.513,18	1.513,18
10	301	01	310	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	303.321,78	195.346,72	194.946,72
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde											R\$ 1		
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores													
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	301	01	310 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				200,00	749,02	0,00	0,00	0,00



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

68 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				90.000,00	527.583,17	107.367,57	42.565,18	39.319,18
		300	157	Transf Estadual - Saúde SUS		70.000,00	70.000,00	9.900,96	9.900,96	6.654,96
10	301	02	300	157	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	157	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.455,51	1.455,51	1.455,51
10	301	02	300	157	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.370,45	3.370,45	3.370,45
10	301	02	300	157	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	679,00	679,00	679,00
10	301	02	300	157	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
10	301	02	300	157	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	157	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	1.150,00
		300	161	Custeio - Sorria SP		20.000,00	56.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10	301	02	300	161	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	161	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	161	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		300	164	Custeio - Qualis Mais		0,00	3.102,25	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	164	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.102,25	0,00	0,00	0,00
		300	167	TRANSF. CUSTEIO SAUDE - ESTADO		0,00	35.693,52	20.204,95	13.534,40	13.534,40
10	301	02	300	167	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.693,52	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	167	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	301	02	300	167	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
10	301	02	300	167	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
10	301	02	300	167	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.727,95	2.057,40	2.057,40
		300	168	TRANSF. CUSTEIO SAUDE - ESTADO		0,00	53.291,40	380,00	380,00	380,00
10	301	02	300	168	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.291,40	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	168	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		300	170	Emenda Custeio - nº SES 2022SS11327		0,00	50.000,00	47.891,66	13.759,82	13.759,82
10	301	02	300	170	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	170	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	47.891,66	13.759,82	13.759,82
		312	002	RECURSOS ESTADUAIS		0,00	59.496,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.496,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312	002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde									R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	801 001	Emenda Est. Invest. nº 2023SS05031-Covid	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			801 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			801 002	Emenda Est. Invest. nº 2023SS05395-Covid	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801 002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			801 003	Emenda Est. Custeio nº 2023SS05366	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				561.782,44	1.132.523,97	728.020,33	350.283,78	344.328,78
10	301	05	300 007	Saúde Bucal		0,00	10.159,70	0,00	0,00	0,00
			300 007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.159,70	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 054	Convênio Equip. Saúde		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 054	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 139	PAB INCREMENTO		0,00	85.799,32	41.564,00	20.411,00	17.516,00
			300 139	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 139	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	8.413,00	3.215,00	2.610,00
10	301	05	300 139	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.319,00	5.316,00	4.606,00
10	301	05	300 139	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	70.799,32	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 139	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	2.000,00
10	301	05	300 139	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	10.192,00	2.030,00	1.600,00
10	301	05	300 139	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	301	05	300 139	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00
10	301	05	300 151	APS-FATOR DE TRANSIÇÃO		0,00	247,87	0,00	0,00	0,00
			300 151	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	247,87	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 166	BL ATENÇÃO BASICA-INCREMENTO TEMPORÁRIO		0,00	92.666,02	92.666,02	60.765,03	60.765,03
			300 166	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	92.666,02	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 166	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	92.666,02	60.765,03	60.765,03
10	301	05	301 002	AÇÕES ESTRATÉGICAS		20.000,00	63.103,69	32.207,12	31.713,40	31.713,40
			301 002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	63.103,69	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.164,94	1.671,22	1.671,22
10	301	05	301 002	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
10	301	05	301 002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	11.412,30	11.412,30	11.412,30
10	301	05	301 002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	17.089,88	17.089,88	17.089,88
10	301	05	301 002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.651,50	2.651,50	2.651,50
10	301	05	301 002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.336,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 002	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
10	301	05	301 002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 003	INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO		38.409,72	61.513,03	3.060,00	3.060,00	0,00
			301 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

71 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	003	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	23.103,31	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.309,72	18.309,72	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
10	301	05	301	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	234.074,52	234.074,52	175.545,62	104.256,78	104.256,78
			301	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	138.000,00	120.000,00	90.000,00	36.000,00	36.000,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.974,52	98.974,52	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	85.545,62	68.256,78	68.256,78
10	301	05	301	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00	24.000,00	14.703,45	14.703,45	14.703,45
			301	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.058,35	1.058,35	1.058,35
10	301	05	301	005	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90	2.398,90
10	301	05	301	005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
10	301	05	301	005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.201,20	8.201,20	8.201,20
10	301	05	301	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
10	301	05	301	006	IMPLEMENTAÇÃO - POLITICAS ESPECIALIZADAS	10.000,00	10.000,00	5.629,00	2.729,00	2.729,00
			301	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.379,00	479,00	479,00
10	301	05	301	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	301	05	304	001	ASSIS FARMACÊUTICA E INSUMOS	8.362,20	8.362,20	1.259,90	1.259,90	1.259,90
			304	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.262,20	8.262,20	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.259,90	1.259,90	1.259,90
10	301	05	304	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	002	ORG SERV DE ASSISTÊNCIA	24.000,00	24.000,00	640,00	640,00	640,00
			304	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

72 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	304	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	05	304	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			305	001	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	800,00	814,87	814,87	814,87	814,87
10	301	05	305	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	814,87	0,00	0,00	0,00
10	301	05	305	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	814,87	814,87	814,87
			310	000	SAÚDE-GERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			312	008	COVID 19 - REPASSE PORT.1666	0,00	57.746,75	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	008	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	57.746,75	0,00	0,00	0,00
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	192.600,00	192.600,00	106.518,85	106.518,85	106.518,85
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.524,25	103.524,25	103.524,25
10	301	05	313	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.994,60	2.994,60	2.994,60
10	301	05	313	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			800	001	PAB INCREMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	301	05	800	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	99.743,51	115.069,00	106.500,00	106.500,00	0,00
			120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
10	301	08	120	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
			300	160	Emenda - Recurso Estadual Saúde	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	160	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
			310	000	SAÚDE-GERAL	99.743,51	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.743,51	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.518,84	13.518,84	8.172,91	6.824,13	6.824,13
	05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.518,84	13.518,84	8.172,91	6.824,13	6.824,13
			302	001	PROCEDIMENTOS NO MAC	13.518,84	13.518,84	8.172,91	6.824,13	6.824,13
10	302	05	302	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.418,84	13.418,84	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.172,91	6.824,13	6.824,13
	304				Vigilância Sanitária	66.360,00	74.905,47	35.700,34	31.500,34	30.934,94



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

73 de 82

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	01	TESOURO				28.400,00	28.400,00	6.641,94	6.641,94	6.076,54
		310	000	SAÚDE-GERAL		28.400,00	28.400,00	6.641,94	6.641,94	6.076,54
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202,90	202,90	202,90
10	304	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.543,20	1.543,20	1.543,20
10	304	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.172,94	1.172,94	1.172,94
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	2.668,38	2.668,38	2.199,30
10	304	01	310	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	554,52	554,52	458,20
10	304	01	310	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				37.960,00	46.505,47	29.058,40	24.858,40	24.858,40
		303	003	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.960,00	21.505,47	11.440,00	7.240,00	7.240,00
10	304	05	303	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.860,00	20.505,47	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.440,00	7.240,00	7.240,00
10	304	05	303	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		25.000,00	25.000,00	17.618,40	17.618,40	17.618,40
10	304	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.618,40	17.618,40	17.618,40
	305	Vigilância Epidemiológica				77.904,00	67.904,00	11.821,80	11.041,80	11.041,80



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Despesas com Saúde											R\$ 1		
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores													
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
	01	TESOURO						71.100,00	61.100,00	11.041,80	11.041,80	11.041,80	
		310	000	SAÚDE-GERAL				57.100,00	47.100,00	11.041,80	11.041,80	11.041,80	
10	305	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER		27.000,00	27.000,00	11.041,80	11.041,80	11.041,80	
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			312	014	SAUDE - COVID RECURSOS PRÓPRIOS				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	312	014	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	312	014	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	312	014	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						6.804,00	6.804,00	780,00	0,00	0,00	
		303	001	INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS				6.804,00	6.804,00	780,00	0,00	0,00	
10	305	05	303	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	303	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
TOTAL:								6.052.308,79	7.565.768,55	4.058.840,99	2.820.653,53	2.630.711,33	



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

75 de 82

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03	IPREM							
0301	IPREM - Instituto de Previdencia Municipal				1.712.490,00	109.744,96	120.877,99	79.719,25
030100	Instituto de Previdencia Municipal - IPREM				832.530,96	752.911,71	125.877,99	752.811,71
09.272.0090.1295.0000			Investimento - Aquisição de Equipamentos para o RPPS					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0090.2047.0000			Gestão Administrativa - RPPS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		540,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00	2.526,90	9.609,70	53.621,81
					113.651,20	60.029,39	14.609,70	60.029,39
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		17.000,00	449,23	549,23	801,25
					3.895,38	3.194,13	549,23	3.094,13
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	0,00	2.427,02	11.264,12
					25.000,00	13.735,88	2.427,02	13.735,88
09.272.0090.2283.0000			Benefícios Previdenciários - Aposentadorias e Pensões					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.142.000,00	77.537,82	77.537,82	0,00
					493.088,72	493.088,72	77.537,82	493.088,72
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		325.000,00	28.951,01	28.951,01	0,00
					173.562,06	173.562,06	28.951,01	173.562,06
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0090.2322.0000			Gestão dos Investimentos - RPPS					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	0,00	1.523,21	8.632,07
					17.653,60	9.021,53	1.523,21	9.021,53
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
					5.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.712.490,00	109.744,96	120.877,99	79.719,25
IPREM					832.530,96	752.911,71	125.877,99	752.811,71
70	Reserva do RPPS							
7000	Reserva do RPPS				1.198.719,00	0,00	0,00	0,00
700000	Reserva do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.198.719,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.198.719,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.911.209,00	109.744,96	120.877,99	79.719,25
					832.530,96	752.911,71	125.877,99	752.811,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9006	9006	313901	Perdas de Investimento				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	300,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	300,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.102,91	73.294,94
9009	9009	323224	Sindicatos dos Servidores Municipais				664,30	4.671,71
9001	9001	323225	"IRRF"				2.766,89	18.179,06
9002	9002	323226	Empréstimo Banco do Brasil S/A				0,00	0,00
9003	9003	323227	"Emprestimo Banco Bradesco S/A				0,00	0,00
9005	9005	323228	Emprestimo Caixa Economica Federal				8.596,72	50.369,17
9007	9007	323230	Pensão Alimenticia				0,00	0,00
9021	9021	323231	IRRF - Empresas				75,00	75,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323302	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9004	9004	323402	Indenizações e Restituições				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015	9015	323964	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169				0,00	0,00
9013	9013	323965	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11060913000110				0,00	0,00
9010	9010	323966	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
9011	9011	323967	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 05164356000184				0,00	0,00
9012	9012	323968	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 10646895000190				0,00	0,00
9014	9014	323969	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10740670000106				0,00	0,00
9016	9016	323970	TITULOS PUBLICOS NTN				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.102,91	73.594,94



21 de Julho de 2023

Ano III | Edição nº 514

77 de 82

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								826.406,65
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso								
Banco								
Conta								
CORRENTE BB								272,66
Títulos								238.300,83
Movimento								690,99
Aplicação								3.318.381,71
BB PREVID RF DI								1.700.000,00
BB PREVID RF IRF								1.695.011,92
IRF-M 1 TP RF								916.692,27
CX FI BRA TP RF								2.706.724,99
IMA-B 5 TP RF LP								1.426.983,53
IMA-B RF LP								967.544,92
CAIXA FIC BRASIL								2.596.092,06
APLICAÇÃO APORTE								1.587.395,81
CX CONTA CORRENT								28.025,17
TOTAL DO SALDO								17.182.116,86

TOTAL GERAL

18.008.523,51

NOVA CANAA PTA, 30 de junho de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		923.206,00	326.314,00	77.043,92	403.357,92	-519.848,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		902.204,00	306.055,78	77.043,92	383.099,70	-519.104,30
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		902.204,00	306.055,78	77.043,92	383.099,70	-519.104,30
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		902.204,00	306.055,78	77.043,92	383.099,70	-519.104,30
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		902.204,00	306.055,78	77.043,92	383.099,70	-519.104,30
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		899.502,00	304.944,28	76.821,62	381.765,90	-517.736,10
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		899.502,00	304.944,28	76.821,62	381.765,90	-517.736,10
1215.01.1.1.00.03	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADOS		1,00	2.549,32	545,16	3.094,48	3.093,48
1215.01.1.1.00.04	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- EXECUTIVO 13º		65.500,00	17.643,14	5.423,55	23.066,69	-42.433,31
1215.01.1.1.00.05	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- RESCISÃO		1,00	0,00		0,00	-1,00
1215.01.1.1.00.06	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-EXECUTIVO		785.500,00	266.307,99	67.199,61	333.507,60	-451.992,40
1215.01.1.1.00.07	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-LEGISLATIVO		48.500,00	18.443,83	3.653,30	22.097,13	-26.402,87
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.700,00	1.111,50	222,30	1.333,80	-1.366,20
1215.01.2.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.700,00	1.111,50	222,30	1.333,80	-1.366,20
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1215.01.4.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTIVO		1,00	0,00		0,00	-1,00
1215.01.4.2.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-MULTAS JUROS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1215.01.4.2.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS		1,00	0,00		0,00	-1,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00	20.258,22	0,00	20.258,22	5.258,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	20.258,22	0,00	20.258,22	5.258,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.000,00	20.258,22	0,00	20.258,22	5.258,22
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		15.000,00	20.258,22	0,00	20.258,22	5.258,22
1321.04.0.1.00.00	009	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		15.000,00	20.258,22	0,00	20.258,22	5.258,22
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.002,00	0,00	0,00	0,00	-6.002,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.03.0.1.00.00	010	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		1,00	0,00		0,00	-1,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.99.0.1.00.00	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1,00	0,00		0,00	-1,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1999.03.0.1.00.00	012	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.988.003,00	660.357,96	165.034,30	825.392,26	-1.162.610,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.148.003,00	376.683,21	95.034,30	471.717,51	-676.285,49
7215.02.1.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		52.600,00	18.707,41	3.705,51	22.412,92	-30.187,08
7215.02.1.1.00.02	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		796.500,00	270.337,55	68.159,54	338.497,09	-458.002,91
7215.02.1.1.00.03	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS		1,00	3.136,16	658,09	3.794,25	3.793,25
7215.02.1.1.00.04	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO . TX ADM		13.400,00	3.557,00	704,56	4.261,56	-9.138,44
7215.02.1.1.00.05	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- EXECUTIVO - TX ADM		202.000,00	59.492,29	15.230,24	74.722,53	-127.277,47
7215.02.1.1.00.06	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 13º		66.500,00	18.039,37	5.501,02	23.540,39	-42.959,61
7215.02.1.1.00.07	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 13º TX		17.000,00	3.413,43	1.075,34	4.488,77	-12.511,23
7215.02.1.1.00.07	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO 13º TX		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.02.1.1.00.08	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		1,00	0,00		0,00	-1,00
7215.02.1.1.00.09	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXEC. RESCISÃO		1,00	0,00		0,00	-1,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		840.000,00	283.674,75	70.000,00	353.674,75	-486.325,25
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		840.000,00	283.674,75	70.000,00	353.674,75	-486.325,25
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		840.000,00	283.674,75	70.000,00	353.674,75	-486.325,25
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		840.000,00	283.674,75	70.000,00	353.674,75	-486.325,25
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		840.000,00	283.674,75	70.000,00	353.674,75	-486.325,25
7999.01.0.1.00.01	022	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Executivo		795.902,97	265.301,00	66.325,25	331.626,25	-464.276,72
7999.01.0.1.00.02	023	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL-Legislati		44.097,03	18.373,75	3.674,75	22.048,50	-22.048,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.911.209,00	986.671,96	242.078,22	1.228.750,18	-1.682.458,82
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Perdas de Investimento					0,00	
CONSIGNACOES					61.192,03	12.102,91	73.294,94	
9009	9009	Sindicatos dos Servidores Municipais			4.007,41	664,30	4.671,71	
9001	9001	"IRRF"			15.412,17	2.766,89	18.179,06	
9002	9002	Empréstimo Banco do Brasil S/A					0,00	
9003	9003	"Emprestimo Banco Bradesco S/A					0,00	
9005	9005	Emprestimo Caixa Economica Federal			41.772,45	8.596,72	50.369,17	
9007	9007	Pensão Alimenticia					0,00	
9021	9021	IRRF - Empresas			0,00	75,00	75,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS					0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Indenizações e Restituições					0,00	



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CAIXA FI BRASIL IMAB5 TP RF LP - CNPJ 1					0,00	
9015	9015	BB PREVID RF IRF-M - 07111384000169					0,00	
9013	9013	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 110609					0,00	
9010	9010	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS					0,00	
9011	9011	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - I					0,00	
9012	9012	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B - 1I					0,00	
9014	9014	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10740670C					0,00	
9016	9016	TITULOS PUBLICOS NTN					0,00	
9017	9017	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					0,00	
9018	9018	BB PREVID RF PERREF DI LONGO PRAZO-					0,00	
9019	9019	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1-					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					61.192,03	12.102,91	73.294,94	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.302.045,12	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Aplicação	001	7.1770-3	3.143.381,71
Movimento	001	7.177-3	1.793,55
Titulos	001	7-1777-3	238.300,83
CX CONTA CORRENT	104	179-6	36.927,68
IRF-M 1 TP RF	104	000001796-3	916.692,27
CX FI BRA TP RF	104	000001796-4	2.749.756,20
IMA-B 5 TP RF LP	104	000001796-5	1.426.983,53
IMA-B RF LP	104	000001796-6	967.544,92
CORRENTE BB	001	0291-7	272,66
BB PREVID RF DI	001	7.1770-4	1.700.000,00
BB PREVID RF IRF	001	7.1770-5	1.695.011,92
CAIXA FIC BRASIL	104	000001796-7	2.596.092,06
APORTE-ATUARIAL	104	06.0000178-8	2.858,74
APLICAÇÃO APORTE	104	06-001788-1	1.230.862,32
Total do Saldo			16.706.478,39

TOTAL GERAL

18.008.523,51

NOVA CANAA PTA, 30 de junho de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/06/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0291-7	CONTA CORRENTE BB	272,66			272,66
001	7-1777-3	Titulos	238.300,83			238.300,83
001	7.177-3	Movimento	690,99			690,99
001	7.1770-3	Aplicação	3.318.381,71			3.318.381,71
001	7.1770-4	BB PREVID RF DI PERFIL	1.700.000,00			1.700.000,00
001	7.1770-5	BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS	1.695.011,92			1.695.011,92
104	000001796-3XA	FI BRASIL IRF-M 1 TP TF	916.692,27			916.692,27
104	000001796-4XA	FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.706.724,99			2.706.724,99
104	000001796-5XA	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.426.983,53			1.426.983,53
104	000001796-6XA	FI BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	967.544,92			967.544,92
104	000001796-7XA	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.596.092,06			2.596.092,06
104	06-001788-1	LICAÇÃO APORTE	1.587.395,81			1.587.395,81
104	179-6	CAIXA - CONTA CORRENTE	28.025,17			28.025,17
			17.182.116,86	0,00	0,00	17.182.116,86

NOVA CANAA PTA, 30 de junho de 2023

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE

Ferreira&Ferreira Serv Contábeis Ltda-ME
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2023

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/06/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	17.182.116,86
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	17.182.116,86