



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

18 de Novembro de 2023

Ano III | Edição nº 592

Páginas: 30

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)	1
Licitações (Lei 14.133/21)	29
Extratos de Contratos	29

Informativo

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	19.263.977,58	20.557.485,50	4.221.165,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.155.067,80	1.155.067,80	972.320,41	1.217.246,06	-62.178,26
Contribuições	902.204,00	902.204,00	738.436,22	708.834,49	193.369,51
Receita Patrimonial	130.525,80	130.525,80	120.054,15	276.515,72	-145.989,92
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	96.266,81	74.860,23	47.299,77
Transferências correntes	22.440.551,03	22.440.551,03	17.320.079,54	18.275.605,01	4.164.946,02
Outras Receitas Correntes	28.142,00	28.142,00	16.820,45	4.423,99	23.718,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.894.104,00	-1.894.104,00
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	1.371.104,00	-1.371.104,00
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	2.911.477,96	679.434,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.988.003,00	1.988.003,00	1.529.438,08	1.442.459,60	545.543,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.175.741,63	23.175.741,63	20.793.415,66	20.982.571,14	2.193.170,49
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	20.793.415,66	20.982.571,14	2.193.170,49
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.175.741,63	23.175.741,63	20.793.415,66	20.982.571,14	2.193.170,49



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

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

2 de 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	3.533.828,50	23.090.045,71	19.124.932,43	16.968.894,05	16.386.224,42	3.965.113,28	2.156.038,38	582.669,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.337.950,00	664.630,43	11.002.580,43	9.041.156,96	9.041.156,96	8.973.893,68	1.961.423,47	0,00	67.263,28
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	2.869.198,07	12.087.465,28	10.083.775,47	7.927.737,09	7.412.330,74	2.003.689,81	2.156.038,38	515.406,35
DESPESAS DE CAPITAL	382.805,42	3.094.971,66	3.477.777,08	2.790.836,70	1.655.962,37	1.597.249,88	686.940,38	1.134.874,33	58.712,49
INVESTIMENTOS	382.795,42	3.094.971,66	3.477.767,08	2.790.836,70	1.655.962,37	1.597.249,88	686.930,38	1.134.874,33	58.712,49
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	990,13	1.988.990,13	1.788.948,94	1.589.973,22	1.428.392,20	200.041,19	198.975,72	161.581,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.175.741,63	6.629.790,29	29.805.531,92	23.704.718,07	20.214.829,64	19.411.866,50	6.100.813,85	3.489.888,43	802.963,14
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	6.629.790,29	29.805.531,92	23.704.718,07	20.214.829,64	19.411.866,50	6.100.813,85	3.489.888,43	802.963,14
SUPERÁVIT (XI)					767.741,50				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.175.741,63	6.629.790,29	29.805.531,92	23.704.718,07	20.982.571,14	19.411.866,50	6.100.813,85	3.489.888,43	802.963,14



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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(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	27.816.541,79	2.249.151,89	21.977.352,21	92,44	5.839.189,58	4.005.841,43	18.686.891,05	92,12	3.290.461,16	0,00
Legislativa	903.902,97	903.672,97	115.350,70	666.249,92	2,80	237.423,05	119.061,32	660.211,90	3,25	6.038,02	0,00
Ação Legislativa	903.902,97	903.672,97	115.350,70	666.249,92	2,80	237.423,05	119.061,32	660.211,90	3,25	6.038,02	0,00
Administração	3.041.190,00	3.421.492,48	318.774,87	3.037.129,20	12,77	384.363,28	514.067,28	2.722.393,61	13,42	314.735,59	0,00
Administração Geral	2.493.390,00	2.890.239,00	263.221,60	2.553.508,34	10,74	336.730,66	421.856,43	2.270.046,57	11,19	283.461,77	0,00
Administração Financeira	451.800,00	437.753,48	55.553,27	390.416,64	1,64	47.336,84	76.021,03	375.332,64	1,85	15.084,00	0,00
Tecnologia da Informação	96.000,00	93.500,00	0,00	93.204,22	0,39	295,78	16.189,82	77.014,40	0,38	16.189,82	0,00
Assistência Social	1.361.157,58	1.713.965,76	160.055,37	1.393.110,84	5,86	320.854,92	255.215,18	1.198.513,10	5,91	194.597,74	0,00
Assistência ao Idoso	30.300,00	118.526,12	0,00	113.608,21	0,48	4.917,91	18.544,94	94.376,81	0,47	19.231,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.500,00	296.269,00	26.782,67	214.450,59	0,90	81.818,41	41.490,92	206.649,17	1,02	7.801,42	0,00
Assistência Comunitária	1.004.357,58	1.299.170,64	133.272,70	1.065.052,04	4,48	234.118,60	195.179,32	897.487,12	4,42	167.564,92	0,00
Previdência Social	1.712.490,00	1.712.490,00	236.418,31	1.296.350,66	5,45	416.139,34	263.060,82	1.267.960,27	6,25	28.390,39	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.712.490,00	1.712.490,00	236.418,31	1.296.350,66	5,45	416.139,34	263.060,82	1.267.960,27	6,25	28.390,39	0,00
Saúde	5.678.908,79	7.061.383,13	456.494,04	5.294.412,58	22,27	1.766.970,55	914.841,32	4.704.332,15	23,19	590.080,43	0,00
Atenção Básica	5.526.625,95	6.899.938,82	443.867,00	5.213.039,84	21,93	1.686.898,98	902.298,62	4.632.409,13	22,84	580.630,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.518,84	13.518,84	0,00	13.338,29	0,06	180,55	324,00	8.496,91	0,04	4.841,38	0,00
Vigilância Sanitária	60.860,00	80.021,47	10.642,04	51.163,65	0,22	28.857,82	10.233,70	46.555,31	0,23	4.608,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.904,00	67.904,00	1.985,00	16.870,80	0,07	51.033,20	1.985,00	16.870,80	0,08	0,00	0,00
Educação	3.702.019,78	4.313.929,47	425.927,29	3.733.652,80	15,70	580.276,67	673.979,54	3.240.528,34	15,97	493.124,46	0,00
Ensino Fundamental	2.604.111,30	3.017.639,24	332.859,18	2.664.586,68	11,21	353.052,56	489.636,14	2.358.589,59	11,63	305.997,09	0,00
Ensino Médio	37.251,57	52.337,39	2.371,07	20.414,01	0,09	31.923,38	1.439,61	3.083,56	0,02	17.330,45	0,00
Ensino Superior	200.400,00	211.200,00	14.980,20	172.575,00	0,73	38.625,00	35.248,68	144.043,97	0,71	28.531,03	0,00
Educação Infantil	832.816,91	1.005.812,84	75.716,84	853.901,11	3,59	151.911,73	143.959,11	716.331,22	3,53	137.569,89	0,00
Educação Especial	27.440,00	26.940,00	0,00	22.176,00	0,09	4.764,00	3.696,00	18.480,00	0,09	3.696,00	0,00
Cultura	166.950,00	440.450,00	38.047,90	384.428,09	1,62	56.021,91	52.430,36	350.030,31	1,73	34.397,78	0,00
Difusão Cultural	166.950,00	440.450,00	38.047,90	384.428,09	1,62	56.021,91	52.430,36	350.030,31	1,73	34.397,78	0,00
Urbanismo	1.812.783,51	3.041.116,58	380.041,93	2.798.561,80	11,77	242.554,78	966.398,36	2.616.276,81	12,90	182.284,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	101.243,51	1.116.814,34	140.750,00	1.099.945,51	4,63	16.868,83	640.354,89	1.047.835,27	5,17	52.110,24	0,00
Serviços Urbanos	1.711.540,00	1.924.302,24	239.291,93	1.698.616,29	7,14	225.685,95	326.043,47	1.568.441,54	7,73	130.174,75	0,00
Gestão Ambiental	80.800,00	222.075,33	4.542,66	178.178,01	0,75	43.897,32	55.489,05	153.204,93	0,76	24.973,08	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.800,00	222.075,33	4.542,66	178.178,01	0,75	43.897,32	55.489,05	153.204,93	0,76	24.973,08	0,00
Agricultura	483.300,00	551.590,00	45.922,27	407.977,40	1,72	143.612,60	62.275,23	350.748,45	1,73	57.228,95	0,00
Extensão Rural	483.300,00	551.590,00	45.922,27	407.977,40	1,72	143.612,60	62.275,23	350.748,45	1,73	57.228,95	0,00
Transporte	564.910,00	719.577,38	27.994,96	641.597,95	2,70	77.979,43	65.062,99	459.330,78	2,26	182.267,17	0,00
Transporte Rodoviário	564.910,00	719.577,38	27.994,96	641.597,95	2,70	77.979,43	65.062,99	459.330,78	2,26	182.267,17	0,00
Desporto e Lazer	151.600,00	2.187.069,69	39.581,59	1.913.009,18	8,05	274.060,51	27.987,53	752.952,93	3,71	1.160.056,25	0,00
Desporto Comunitário	121.200,00	1.882.336,74	38.581,59	1.875.397,38	7,89	6.939,36	26.216,72	716.071,52	3,53	1.159.325,86	0,00
Lazer	30.400,00	304.732,95	1.000,00	37.611,80	0,16	267.121,15	1.770,81	36.881,41	0,18	730,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(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	232.693,78	0,98	46.316,22	35.972,45	210.407,47	1,04	22.286,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	59.000,00	59.000,00	0,00	12.693,78	0,05	46.306,22	0,00	12.693,78	0,06	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	220.010,00	220.010,00	0,00	220.000,00	0,93	10,00	35.972,45	197.713,69	0,97	22.286,31	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	1.988.990,13	211.558,06	1.797.247,82	7,56	191.742,31	277.883,31	1.598.272,10	7,88	198.975,72	0,00
Legislativa	110.097,03	110.327,03	16.348,80	81.737,87	0,34	28.589,16	16.348,80	81.737,87	0,40	0,00	0,00
Ação Legislativa	110.097,03	110.327,03	16.348,80	81.737,87	0,34	28.589,16	16.348,80	81.737,87	0,40	0,00	0,00
Administração	191.000,00	194.480,00	32.039,49	159.779,66	0,67	34.700,34	32.039,49	159.779,66	0,79	0,00	0,00
Administração Geral	151.000,00	148.700,00	25.117,85	122.754,35	0,52	25.945,65	25.117,85	122.754,35	0,61	0,00	0,00
Administração Financeira	40.000,00	45.780,00	6.921,64	37.025,31	0,16	8.754,69	6.921,64	37.025,31	0,18	0,00	0,00
Assistência Social	65.500,00	67.030,00	14.091,21	59.000,06	0,25	8.029,94	14.091,21	59.000,06	0,29	0,00	0,00
Assistência Comunitária	65.500,00	67.030,00	14.091,21	59.000,06	0,25	8.029,94	14.091,21	59.000,06	0,29	0,00	0,00
Previdência Social	795.902,97	795.902,97	0,00	795.902,97	3,35	0,00	66.325,25	596.927,25	2,94	198.975,72	0,00
Previdência do Regime Estatutário	795.902,97	795.902,97	0,00	795.902,97	3,35	0,00	66.325,25	596.927,25	2,94	198.975,72	0,00
Saúde	373.400,00	342.500,00	59.109,53	289.277,58	1,22	53.222,42	59.109,53	289.277,58	1,43	0,00	0,00
Atenção Básica	367.900,00	335.970,00	57.444,91	283.247,33	1,19	52.722,67	57.444,91	283.247,33	1,40	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.500,00	6.530,00	1.664,62	6.030,25	0,03	499,75	1.664,62	6.030,25	0,03	0,00	0,00
Educação	230.900,00	245.344,14	46.868,20	210.519,77	0,89	34.824,37	46.868,20	210.519,77	1,04	0,00	0,00
Ensino Fundamental	157.500,00	180.040,00	35.130,43	156.631,16	0,66	23.408,84	35.130,43	156.631,16	0,77	0,00	0,00
Ensino Superior	7.000,00	7.780,00	1.312,20	6.513,82	0,03	1.266,18	1.312,20	6.513,82	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	66.400,00	57.524,14	10.425,57	47.374,79	0,20	10.149,35	10.425,57	47.374,79	0,23	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	165.780,00	30.856,62	143.496,04	0,60	22.283,96	30.856,62	143.496,04	0,71	0,00	0,00
Serviços Urbanos	159.100,00	165.780,00	30.856,62	143.496,04	0,60	22.283,96	30.856,62	143.496,04	0,71	0,00	0,00
Agricultura	36.000,00	37.575,00	7.097,77	32.320,73	0,14	5.254,27	7.097,77	32.320,73	0,16	0,00	0,00
Extensão Rural	36.000,00	37.575,00	7.097,77	32.320,73	0,14	5.254,27	7.097,77	32.320,73	0,16	0,00	0,00
Transporte	24.500,00	24.810,00	3.828,76	20.243,40	0,09	4.566,60	3.828,76	20.243,40	0,10	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.500,00	24.810,00	3.828,76	20.243,40	0,09	4.566,60	3.828,76	20.243,40	0,10	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.500,00	5.140,99	1.317,68	4.969,74	0,02	171,25	1.317,68	4.969,74	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	5.140,99	1.317,68	4.969,74	0,02	171,25	1.317,68	4.969,74	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.175.741,63	29.805.531,92	2.460.709,95	23.774.600,03	100,00	6.030.931,89	4.283.724,74	20.285.163,15	100,00	3.489.436,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

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
NOV/2022 A OUT/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.227.817,09	1.883.665,74	1.872.419,34	1.892.945,43	25.244.877,40
Receita Tributária	79.356,62	81.517,11	108.783,36	76.823,90	103.056,67	154.387,98	200.450,13	122.725,10	123.375,88	95.592,45	115.317,67	116.732,92	1.378.119,79
Receita de Contribuições	74.564,37	141.038,59	530,57	77.034,87	74.563,09	76.585,91	77.341,34	77.043,92	79.317,24	80.565,95	80.348,74	85.502,86	924.437,45
Receita Patrimonial	23.343,89	8.754,07	21.474,93	41.691,29	25.354,44	18.025,08	25.880,41	26.311,23	25.992,69	47.273,63	23.981,14	20.530,88	308.613,68
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	11.721,40	13.476,32	10.899,00	10.409,50	11.956,66	9.357,57	5.210,00	3.520,00	5.870,00	6.067,50	4.965,00	6.605,00	100.057,95
Transferências Correntes	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	1.993.097,95	1.653.880,17	1.647.681,67	1.663.538,77	22.523.237,79
Outras Transferências Correntes	227,78	5.758,97	423,63	248,33	701,45	597,33	1.375,13	468,63	163,33	286,04	125,12	35,00	10.410,74
DEDUÇÕES (II)	382.290,25	465.921,14	357.831,11	498.839,00	357.065,41	367.949,65	437.109,17	384.675,95	332.516,73	387.000,81	341.606,43	380.523,22	4.693.328,87
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	74.564,37	141.038,59	530,57	77.034,87	74.563,09	76.585,91	77.341,34	77.043,92	79.317,24	80.565,95	80.348,74	85.502,86	924.437,45
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	20.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,81	0,00	0,00	41.013,03
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	307.725,88	324.882,55	339.072,54	385.921,91	261.670,32	273.135,74	341.287,83	289.152,03	234.719,49	267.200,05	242.777,69	276.540,36	3.544.086,39
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	18.228,00	15.624,00	20.832,00	18.228,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	183.792,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.895.300,36	1.496.664,93	1.530.812,91	1.512.422,21	20.551.548,53
(-) 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	1.556.390,11	1.895.300,36	1.496.664,93	1.530.812,91	1.512.422,21	20.301.548,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.586.355,39	2.252.825,12	1.777.991,63	1.882.072,34	1.432.337,79	1.468.028,64	1.910.347,10	1.556.390,11	1.895.300,36	1.496.664,93	1.530.812,91	1.512.422,21	20.301.548,53



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

1 de 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	753.438,02	749.847,52
Receitas de Contribuições	902.204,00	902.204,00	738.436,22	708.834,49
Contribuição do Servidor Ativo Civil	899.504,00	899.504,00	736.373,82	706.611,49
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.700,00	2.700,00	2.062,40	2.223,00
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	15.000,00	41.013,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41.013,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2,00	2,00	1,80	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	1.529.438,08	1.442.459,60
Contribuição Patronal do Exercício	1.148.003,00	1.148.003,00	845.981,27	874.999,74
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.148.003,00	1.148.003,00	845.981,27	874.999,74
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	683.456,81	567.459,86
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	567.459,86
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	2.282.876,10	2.759.766,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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	172.580,70	144.190,31
Despesas Correntes	230.470,00	230.470,00	172.580,70	144.190,31
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.467.020,00	1.467.020,00	1.123.769,96	1.123.769,96
Aposentadorias	1.142.010,00	1.089.010,00	833.089,46	833.089,46
Pensões	325.010,00	378.010,00	290.680,50	290.680,50
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	1.296.350,66	1.267.960,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	986.525,44	1.491.806,71

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 2

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	20.280.969,78
Receita Tributária	1.155.067,80	1.155.067,80	1.217.246,06
Receita de Contribuição	902.204,00	902.204,00	708.834,49
Receita Previdenciária	902.204,00	902.204,00	708.834,49
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	276.515,72
(-) Aplicações Financeiras	130.525,80	130.525,80	276.515,72
Transferências Correntes	22.440.551,03	22.440.551,03	18.275.605,01
Demais Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	79.284,22
Diversas Receitas Correntes	150.302,00	150.302,00	79.284,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.894.104,00
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	1.371.104,00
Convênios	0,00	0,00	971.104,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.894.104,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.590.912,00	3.590.912,00	2.911.477,96
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.057.212,83	21.057.212,83	19.263.595,82
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	19.556.217,21	23.090.045,71	16.968.894,05
Pessoal e Encargos Sociais	10.337.950,00	11.002.580,43	9.041.156,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.218.267,21	12.087.465,28	7.927.737,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.556.217,21	23.090.045,71	16.968.894,05
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	382.805,42	3.477.777,08	1.655.962,37
Investimentos	382.795,42	3.477.767,08	1.655.962,37
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	3.477.767,08	1.655.962,37
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	27.816.531,79	18.624.856,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-130.518,80	-6.759.318,96	638.739,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 2

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/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)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.831.764,50	3.002.946,58	2.393.522,29
Ativo Disponível	1.870.796,47	3.130.381,02	2.523.052,45
Haveres Financeiros	0,00	538,38	241,27
(-) Restos a Pagar Processados	34.832,85	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.199,12	127.972,82	129.771,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.831.764,50	-3.002.946,58	-2.393.522,29
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	-3.002.946,58	-2.393.522,29

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	609.424,29	-561.757,79

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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 de 1

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)			
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	36.258,77	35.132,85	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	34.832,85	34.832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0204	Administração	0,00	1.382,85	1.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0218	Departamento de Esportes, Recreação, Cultura e Turismo	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0219	Manutenção Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	IPREM	0,00	1.425,92	300,00	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92		
0301	IPREM - Instituto de Previdência Municipal	0,00	1.425,92	300,00	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92		
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	36.258,77	35.132,85	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 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 OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.052.360,00	1.107.392,67	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	243.600,00	167.437,99	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	253.800,00	309.375,96	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	196.560,00	157.271,29	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	358.400,00	473.307,43	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.284.560,00	15.309.891,46	
2.1- Cota-Parte FPM	15.530.000,00	11.832.941,74	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.200.000,00	11.080.972,69	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.330.000,00	751.969,05	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.450.000,00	3.056.769,31	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.080,00	17.409,20	
2.4- Cota-Parte ITR	23.760,00	84.731,73	
2.5- Cota-Parte IPVA	237.600,00	308.524,88	
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	9.514,60	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.336.920,00	16.417.284,13	
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	2.911.477,96	
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	1.192.736,55	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.144.300,00	1.027.610,55	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.144.300,00	1.027.610,55	
6.1.1- Principal	1.144.300,00	1.027.610,55	
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	-1.883.867,41	



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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)				1.033.399,76		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.143.678,62	1.004.952,48	1.004.952,48	1.002.228,05	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.141.674,26	1.002.948,12	1.002.948,12	1.000.223,69	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	244.698,62	211.769,62	211.769,62	211.769,62	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	896.975,64	791.178,50	791.178,50	788.454,07	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	2.004,36	2.004,36	2.004,36	2.004,36	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.004,36	2.004,36	2.004,36	2.004,36	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	1.005.072,12	1.005.072,12	1.002.347,69	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.005.072,12	1.005.072,12	1.002.347,69	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	1.002.948,12	1.002.948,12	1.000.223,69	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	719.327,39	1.002.948,12	1.002.948,12	97,60		
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	102.761,06	22.538,43	22.538,43	0,00	2,19	

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.081.395,99	1.826.522,95	1.633.406,05	1.523.811,15	0,00
20.1- Educação Infantil	631.338,28	546.834,64	467.319,25	423.262,04	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.424.157,71	1.257.512,31	1.147.606,80	1.082.069,11	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	18.480,00	18.480,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	3.231.485,20	2.837.384,28	2.644.267,38	2.531.948,05	0,00
21.1- Educação Infantil	876.036,90	758.604,26	679.088,87	635.031,66	0,00
21.1.1- Creche	292.104,68	263.712,88	238.459,20	214.717,98	0,00
21.1.2- Pré-Escola	583.932,22	494.891,38	440.629,67	420.313,68	0,00
21.2- Ensino Fundamental	2.355.448,30	2.078.780,02	1.965.178,51	1.896.916,39	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)				1.633.406,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.911.477,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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)				4.544.884,01



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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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			4.104.321,03	4.544.884,01	27,68
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	429.566,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				164.175,78	212.560,59
31.1.1- Salário-Educação				120.000,00	139.135,31
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				37.260,00	65.823,35
31.1.4- PNATE				6.915,78	7.601,93
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				281.664,00	217.005,48
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.327.788,41	1.106.788,29	806.780,73	749.778,37	0,00
32.1- Educação Infantil	187.300,08	142.671,64	84.617,14	74.697,71	0,00
32.2- Ensino Fundamental	868.130,94	764.613,82	568.522,24	523.534,84	0,00
32.3- Ensino Médio	52.337,39	20.414,01	3.083,56	1.643,95	0,00
32.4- Ensino Superior	218.980,00	179.088,82	150.557,79	149.901,87	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.552.863,02	3.938.263,72	3.445.139,26	3.275.817,57	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.475.247,05	3.861.246,01	3.368.121,55	3.198.799,86	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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
33.1.1- Pessoal Ativo	2.319.158,62	2.014.476,95	2.014.476,95	1.980.371,71	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	18.480,00	18.480,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.131.088,43	1.824.593,06	1.335.164,60	1.199.948,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	65.275,16	64.575,16	64.575,16	64.575,16	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	65.275,16	64.575,16	64.575,16	64.575,16	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)		1.027.610,55		139.135,31	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.007.406,62		162.242,67	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.993,14		58.645,00	
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)		25.993,14		58.645,00	

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%.



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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.477.777,08	2.790.836,70	686.940,38
Investimentos	3.477.767,08	2.790.836,70	686.930,38
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)	3.477.777,08	2.790.836,70	686.940,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.477.777,08<(d - a)>	2.790.836,70<(e - b)>	686.940,38<(f - c)>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/03/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



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 Outubro

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)	371.785,02	333.248,02	333.248,02	327.500,02	0,00	0,00	38.537,00
Despesas de Capital	371.785,02	333.248,02	333.248,02	327.500,02	0,00	0,00	38.537,00
Investimentos	371.785,02	333.248,02	333.248,02	327.500,02	0,00	0,00	38.537,00
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)	3.491,16	195.499,98	198.991,14

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.107.392,67	105,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	243.600,00	243.600,00	167.437,99	68,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.800,00	253.800,00	309.375,96	121,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.560,00	196.560,00	157.271,29	80,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	358.400,00	358.400,00	473.307,43	132,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.939.440,00	17.939.440,00	14.548.407,81	81,10
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	11.080.972,69	78,04
Cota-Parte ITR	23.760,00	23.760,00	84.731,73	356,62
Cota-Parte IPVA	237.600,00	237.600,00	308.524,88	129,85
Cota-Parte ICMS	3.450.000,00	3.450.000,00	3.056.769,31	88,60
Cota-Parte IPI-Exportação	28.080,00	28.080,00	17.409,20	62,00
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	15.655.800,48	82,43

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	4.936.883,90	3.939.306,55	79,79	3.616.381,43	73,25	3.504.494,50	70,99	0,00
Despesas Correntes	4.812.700,00	4.936.683,90	3.939.306,55	79,80	3.616.381,43	73,26	3.504.494,50	70,99	0,00
Despesas de Capital	100.143,51	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.400,00	30.870,00	15.876,52	51,43	15.876,52	51,43	15.319,82	49,63	0,00
Despesas Correntes	28.400,00	30.870,00	15.876,52	51,43	15.876,52	51,43	15.319,82	49,63	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	5.028.853,90	3.966.224,87	78,87	3.643.299,75	72,45	3.530.856,12	70,21	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.966.224,87	3.643.299,75	3.530.856,12
(-) 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)	3.966.224,87	3.643.299,75	3.530.856,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.348.370,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.294.929,68	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)		23,27	

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.103.269,20	106,85
Proveniente da União	942.473,67	942.473,67	792.973,68	84,14
Proveniente dos Estados	90.020,00	90.020,00	310.295,52	344,70
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	1.103.269,20	106,85

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.844.024,92	1.267.836,32	68,75	1.010.130,73	54,78	978.917,57	53,09	0,00
Despesas Correntes	651.282,44	1.519.925,90	1.153.347,30	75,88	895.641,71	58,93	864.428,55	56,87	0,00
Despesas de Capital	400,00	324.099,02	114.489,02	35,33	114.489,02	35,33	114.489,02	35,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.518,84	13.518,84	13.338,29	98,66	8.496,91	62,85	8.172,91	60,46	0,00
Despesas Correntes	13.518,84	13.518,84	13.338,29	98,66	8.496,91	62,85	8.172,91	60,46	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	55.681,47	41.317,38	74,20	36.709,04	65,93	36.709,04	65,93	0,00
Despesas Correntes	37.860,00	55.681,47	41.317,38	74,20	36.709,04	65,93	36.709,04	65,93	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	5.829,00	85,67	5.829,00	85,67	3.844,00	56,50	0,00
Despesas Correntes	6.804,00	6.804,00	5.829,00	85,67	5.829,00	85,67	3.844,00	56,50	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	1.920.029,23	1.328.320,99	69,18	1.061.165,68	55,27	1.027.643,52	53,52	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.780.908,82	5.207.142,87	76,79	4.626.512,16	68,23	4.483.412,07	66,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.518,84	13.518,84	13.338,29	98,66	8.496,91	62,85	8.172,91	60,46	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	86.551,47	57.193,90	66,08	52.585,56	60,76	52.028,86	60,11	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.904,00	67.904,00	16.870,80	24,85	16.870,80	24,85	14.885,80	21,92	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	6.948.883,13	5.294.545,86	76,19	4.704.465,43	67,70	4.558.499,64	65,60	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 IIHb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		20.982.571,14			
Déficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		23.175.741,63			
Créditos Adicionais		6.629.790,29			
Dotação Atualizada		29.805.531,92			
Despesas Empenhadas		23.704.718,07			
Despesas Liquidadas		20.214.829,64			
Despesas Pagas		19.411.866,50			
Superávit Orçamentário		767.741,50			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		23.774.600,03			
Despesas Liquidadas		20.285.163,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		20.551.548,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.301.548,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.301.548,53			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.624.847,26			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.319.404,26			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.283.282,82			
Despesas Previdenciárias Pagas		1.139.092,51			
Resultado Previdenciário		341.564,44			
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	638.739,40	50,19	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.982.649,69	-561.757,79	-14,11	
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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.544.884,01	25,00	27,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.002.948,12	70,00	97,60
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	2.790.836,70	686.940,38

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	333.248,02	38.537,00

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	3.643.299,75	15,00	23,27

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



Licitações (Lei 14.133/21)

Extratos de Contratos

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Processo nº 115/2021

Pregão Presencial nº 036/2021

Termo de Contrato nº 002/2022

Objeto: contratação de empresa para disponibilização de 01 (uma) técnica de Enfermagem e 01(uma) enfermeira Padrão para prestação de serviços junto às Unidades Básicas de Saúde, conforme descrito no Anexo I

Distratante: Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista/SP

Distratado: SANITAR & VICIOLI ENFERMAGEM LTDA

Assinatura 17 de novembro de 2023

Nova Canaã Paulista/SP, 17 de novembro de 2023.

Thais Cristina Costa Moreira

Prefeita Municipal