



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

PODER EXECUTIVO	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Outros atos	1

INFORMATIVO

O Diário Oficial do Município de Nova Canaã Paulista, 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.

ENTIDADE

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>



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.787.102,63	24.385.751,63	4.294.825,99	17,61	22.962.960,04	94,17	1.422.791,59
RECEITAS CORRENTES	21.787.101,63	21.787.101,63	3.891.398,11	17,86	20.896.774,14	95,91	890.327,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.381.867,80	1.381.867,80	315.098,48	22,80	1.108.345,80	80,21	273.522,00
Impostos	1.279.160,00	1.279.160,00	310.011,97	24,24	1.042.590,65	81,51	236.569,35
Taxas	102.707,80	102.707,80	5.086,51	4,95	65.755,15	64,02	36.952,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	902.204,00	902.204,00	179.530,16	19,90	880.818,51	97,63	21.385,49
Contribuições Sociais	902.204,00	902.204,00	179.530,16	19,90	880.818,51	97,63	21.385,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	116.982,80	116.982,80	135.347,24	115,70	1.034.574,41	884,38	-917.591,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	116.982,80	116.982,80	135.347,24	115,70	1.034.574,41	884,38	-917.591,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.160,00	122.160,00	10.124,00	8,29	50.770,30	41,56	71.389,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	100,00	4,63	2.060,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	10.124,00	8,44	50.670,30	42,23	69.329,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.235.745,03	19.235.745,03	3.250.116,38	16,90	17.807.388,77	92,57	1.428.356,26
Transferências da União e de suas Entidades	14.818.272,74	14.818.272,74	2.328.366,45	15,71	12.838.615,77	86,64	1.979.656,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.247.753,94	3.247.753,94	674.284,41	20,76	3.702.419,66	114,00	-454.665,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.169.718,35	1.169.718,35	247.465,52	21,16	1.266.353,34	108,26	-96.634,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.142,00	28.142,00	1.181,85	4,20	14.876,35	52,86	13.265,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.142,00	22.142,00	1.181,85	5,34	3.580,15	16,17	18.561,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,20	0,00	-11.296,20
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1,00	2.598.650,00	403.427,88	15,52	2.066.185,90	79,51	532.464,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.580.000,00	243.159,30	9,42	358.344,30	13,89	2.221.655,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.580.000,00	243.159,30	9,42	358.344,30	13,89	2.221.655,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	1,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	160.268,58	0,00	1.689.191,60	0,00	-1.689.191,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	160.268,58	0,00	1.689.191,60	0,00	-1.689.191,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.572.977,39	2.572.977,39	287.347,16	11,17	1.600.821,87	62,22	972.155,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.360.080,02	26.958.729,02	4.582.173,15	17,00	24.563.781,91	91,12	2.394.947,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.360.080,02	26.958.729,02	4.582.173,15	17,00	24.563.781,91	91,12	2.394.947,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.360.080,02	26.958.729,02	4.582.173,15	17,00	24.563.781,91	91,12	2.394.947,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.837.970,51			1.837.970,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.837.970,51			1.837.970,51		



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.001.297,99	32.176.682,18	3.023.019,61	24.124.142,32	8.052.539,86	4.248.680,58	21.344.413,94	10.832.268,24	20.863.307,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.779.257,10	24.476.145,48	2.986.969,03	20.395.974,26	4.080.171,22	3.859.838,74	18.664.600,26	5.811.545,22	18.309.743,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.804.307,40	12.669.492,71	2.088.701,70	10.369.935,15	2.299.557,56	2.088.701,70	10.369.935,15	2.299.557,56	10.351.315,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	57.550,14	4.033,53	4.033,53	53.516,61	4.033,53	4.033,53	53.516,61	4.033,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.974.949,70	11.749.102,63	894.233,80	10.022.005,58	1.727.097,05	1.767.103,51	8.290.631,58	3.458.471,05	7.954.393,76	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.974.949,70	11.749.102,63	894.233,80	10.022.005,58	1.727.097,05	1.767.103,51	8.290.631,58	3.458.471,05	7.954.393,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	323.097,50	6.178.547,68	36.050,58	3.728.168,06	2.450.379,62	388.841,84	2.679.813,68	3.498.734,00	2.553.564,72	0,00
INVESTIMENTOS	323.096,50	6.178.546,68	36.050,58	3.728.168,06	2.450.378,62	388.841,84	2.679.813,68	3.498.733,00	2.553.564,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.898.943,39	1.521.989,02	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.358.782,03	1.817.448,95	224.432,40	1.603.855,67	213.593,28	289.819,20	1.538.468,87	278.980,08	1.435.779,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.360.080,02	33.994.131,13	3.247.452,01	25.727.997,99	8.266.133,14	4.538.499,78	22.882.882,81	11.111.248,32	22.299.087,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.360.080,02	33.994.131,13	3.247.452,01	25.727.997,99	8.266.133,14	4.538.499,78	22.882.882,81	11.111.248,32	22.299.087,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.680.899,10		2.264.694,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.360.080,02	33.994.131,13	3.247.452,01	25.727.997,99		4.538.499,78	24.563.781,91		24.563.781,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.572.977,39	2.572.977,39	287.347,16	11,17	1.600.821,87	62,22	972.155,52
RECEITAS CORRENTES	2.572.977,39	2.572.977,39	287.347,16	11,17	1.600.821,87	62,22	972.155,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.693.313,45	1.693.313,45	221.960,36	13,11	1.095.567,18	64,70	597.746,27
Contribuições Sociais	1.693.313,45	1.693.313,45	221.960,36	13,11	1.095.567,18	64,70	597.746,27
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879.663,94	879.663,94	65.386,80	7,43	505.254,69	57,44	374.409,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	879.663,94	879.663,94	65.386,80	7,43	505.254,69	57,44	374.409,25
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.358.782,03	1.817.448,95	224.432,40	1.603.855,67	213.593,28	289.819,20	1.538.468,87	278.980,08	1.435.779,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.358.782,03	1.817.448,95	224.432,40	1.603.855,67	213.593,28	289.819,20	1.538.468,87	278.980,08	1.435.779,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.302,92	1.312.911,99	224.432,40	1.099.318,71	213.593,28	224.432,40	1.099.318,71	213.593,28	996.629,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.479,11	504.536,96	0,00	504.536,96	0,00	65.386,80	439.150,16	65.386,80	439.150,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.001.297,99	32.176.682,18	3.023.019,61	24.124.142,32	93,77	8.052.539,86	4.248.680,58	21.344.413,94	93,28	10.832.268,24	0,00
Legislativa	906.505,59	924.140,00	156.102,72	730.037,49	2,84	194.102,51	189.200,86	721.318,75	3,15	202.821,25	0,00
Ação Legislativa	906.505,59	924.140,00	156.102,72	730.037,49	2,84	194.102,51	189.200,86	721.318,75	3,15	202.821,25	0,00
Administração	3.096.406,56	3.315.837,50	360.432,16	2.982.348,96	11,59	333.488,54	543.285,42	2.709.878,79	11,84	605.958,71	0,00
Administração Geral	2.436.094,28	2.750.105,21	305.798,12	2.478.472,89	9,63	271.632,32	450.643,12	2.236.410,98	9,77	513.694,23	0,00
Administração Financeira	458.812,28	427.871,54	50.854,48	373.668,58	1,45	54.202,96	72.054,48	360.068,58	1,57	67.802,96	0,00
Controle Interno	105.500,00	37.629,63	3.779,56	29.976,37	0,12	7.653,26	3.779,56	29.976,37	0,13	7.653,26	0,00
Tecnologia da Informação	96.000,00	100.231,12	0,00	100.231,12	0,39	0,00	16.808,26	83.422,86	0,36	16.808,26	0,00
Assistência Social	1.471.552,98	1.813.206,43	199.164,31	1.477.298,96	5,74	335.907,47	282.001,87	1.228.696,00	5,37	584.510,43	0,00
Administração Geral	928.518,04	1.045.894,54	135.977,74	854.176,62	3,32	191.717,92	165.898,96	741.898,42	3,24	303.996,12	0,00
Assistência ao Idoso	30.004,00	101.505,74	449,00	93.010,30	0,36	8.495,44	15.155,39	75.350,51	0,33	26.155,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.367,00	319.664,80	43.823,77	257.876,09	1,00	61.788,71	51.424,65	243.000,63	1,06	76.664,17	0,00
Assistência Comunitária	241.663,94	346.141,35	18.913,80	272.235,95	1,06	73.905,40	49.522,87	168.446,44	0,74	177.694,91	0,00
Previdência Social	1.633.706,00	1.982.660,37	280.726,34	1.512.403,41	5,88	470.256,96	309.180,28	1.479.724,31	6,47	502.936,06	0,00
Administração Geral	188.702,00	220.349,67	5.744,20	197.416,64	0,77	22.933,03	34.198,14	164.737,54	0,72	55.612,13	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.445.004,00	1.762.310,70	274.982,14	1.314.986,77	5,11	447.323,93	274.982,14	1.314.986,77	5,75	447.323,93	0,00
Saúde	5.265.027,93	6.961.509,36	903.792,16	5.634.330,96	21,90	1.327.178,40	1.094.700,28	5.236.862,92	22,89	1.724.646,44	0,00
Atenção Básica	5.059.182,17	6.743.377,29	878.073,40	5.531.558,66	21,50	1.211.818,63	1.068.811,02	5.138.585,92	22,46	1.604.791,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.419,84	63.419,84	10.042,60	33.256,20	0,13	30.163,64	10.213,10	33.255,85	0,15	30.163,99	0,00
Vigilância Sanitária	159.619,92	133.406,23	11.663,16	62.784,10	0,24	70.622,13	11.663,16	58.289,15	0,25	75.117,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.806,00	21.306,00	4.013,00	6.732,00	0,03	14.574,00	4.013,00	6.732,00	0,03	14.574,00	0,00
Educação	3.639.538,47	5.242.711,75	646.019,69	4.026.100,99	15,65	1.216.610,76	771.725,46	3.597.956,41	15,72	1.644.755,34	0,00
Ensino Fundamental	2.641.886,46	3.369.266,04	417.113,17	2.734.633,69	10,63	634.632,35	504.922,23	2.475.596,19	10,82	893.669,85	0,00
Ensino Médio	23.631,57	29.651,71	1.675,32	25.446,34	0,10	4.205,37	1.675,32	14.853,51	0,06	14.798,20	0,00
Ensino Superior	204.074,12	245.229,19	22.495,26	215.939,23	0,84	29.289,96	44.478,61	173.749,27	0,76	71.479,92	0,00
Educação Infantil	742.605,32	1.570.577,33	204.511,97	1.026.116,92	3,99	544.460,41	216.953,30	914.352,91	4,00	656.224,42	0,00
Educação Especial	27.341,00	27.987,48	223,97	23.964,81	0,09	4.022,67	3.696,00	19.404,53	0,08	8.582,95	0,00
Cultura	316.717,00	630.712,37	32.555,83	583.206,29	2,27	47.506,08	45.798,67	522.821,97	2,28	107.890,40	0,00
Difusão Cultural	316.717,00	630.712,37	32.555,83	583.206,29	2,27	47.506,08	45.798,67	522.821,97	2,28	107.890,40	0,00
Urbanismo	2.143.790,82	4.102.911,60	236.050,90	3.458.663,66	13,44	644.247,94	561.238,68	2.750.881,13	12,02	1.352.030,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	264.376,50	2.035.697,46	14.288,50	1.636.384,09	6,36	399.313,37	250.561,33	1.046.282,66	4,57	989.414,80	0,00
Serviços Urbanos	1.879.414,32	2.067.214,14	221.762,40	1.822.279,57	7,08	244.934,57	310.677,35	1.704.598,47	7,45	362.615,67	0,00
Gestão Ambiental	134.051,00	2.236.972,89	-2.998,41	611.646,84	2,38	1.625.326,05	126.795,02	199.991,86	0,87	2.036.981,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	134.051,00	2.236.972,89	-2.998,41	611.646,84	2,38	1.625.326,05	126.795,02	199.991,86	0,87	2.036.981,03	0,00
Agricultura	476.888,16	514.633,61	56.031,15	405.203,61	1,57	109.430,00	71.916,71	365.926,77	1,60	148.706,84	0,00
Extensão Rural	476.888,16	514.633,61	56.031,15	405.203,61	1,57	109.430,00	71.916,71	365.926,77	1,60	148.706,84	0,00
Transporte	530.531,88	704.855,16	99.752,17	649.016,44	2,52	55.838,72	130.914,00	560.377,99	2,45	144.477,17	0,00
Transporte Rodoviário	530.531,88	704.855,16	99.752,17	649.016,44	2,52	55.838,72	130.914,00	560.377,99	2,45	144.477,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
Desporto e Lazer	198.496,68	1.835.065,45	43.917,06	1.773.928,30	6,89	61.137,15	68.732,16	1.721.164,42	7,52	113.901,03	0,00
Desporto Comunitário	168.393,68	1.503.204,50	25.795,88	1.455.667,20	5,66	47.537,30	49.096,57	1.405.517,09	6,14	97.687,41	0,00
Lazer	30.103,00	331.860,95	18.121,18	318.261,10	1,24	13.599,85	19.635,59	315.647,33	1,38	16.213,62	0,00
Encargos Especiais	289.141,53	389.476,67	11.473,53	279.956,41	1,09	109.520,26	53.191,17	248.812,62	1,09	140.664,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	39.140,53	50.425,53	0,00	17.402,38	0,07	33.023,15	0,00	17.402,38	0,08	33.023,15	0,00
Outros Encargos Especiais	250.001,00	339.051,14	11.473,53	262.554,03	1,02	76.497,11	53.191,17	231.410,24	1,01	107.640,90	0,00
Reserva de Contingência	1.898.943,39	1.521.989,02	0,00	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00
Reserva de Contingência	1.898.943,39	1.521.989,02	0,00	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00	0,00	0,00	1.521.989,02	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.358.782,03	1.817.448,95	224.432,40	1.603.855,67	6,23	213.593,28	289.819,20	1.538.468,87	6,72	278.980,08	0,00
Legislativa	113.494,41	95.860,00	14.327,32	77.217,88	0,30	18.642,12	14.327,32	77.217,88	0,34	18.642,12	0,00
Ação Legislativa	113.494,41	95.860,00	14.327,32	77.217,88	0,30	18.642,12	14.327,32	77.217,88	0,34	18.642,12	0,00
Administração	251.447,26	174.327,49	31.423,02	167.893,30	0,65	6.434,19	31.423,02	167.893,30	0,73	6.434,19	0,00
Administração Geral	190.301,18	126.028,56	24.992,71	126.024,62	0,49	3,94	24.992,71	126.024,62	0,55	3,94	0,00
Administração Financeira	45.260,08	44.237,12	6.430,31	37.806,87	0,15	6.430,25	6.430,31	37.806,87	0,17	6.430,25	0,00
Controle Interno	15.886,00	4.061,81	0,00	4.061,81	0,02	0,00	0,00	4.061,81	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	65.500,00	89.432,40	16.132,21	67.539,53	0,26	21.892,87	16.132,21	67.539,53	0,30	21.892,87	0,00
Administração Geral	65.500,00	89.432,40	16.132,21	67.539,53	0,26	21.892,87	16.132,21	67.539,53	0,30	21.892,87	0,00
Previdência Social	833.484,70	480.176,96	0,00	480.176,96	1,87	0,00	65.386,80	414.790,16	1,81	65.386,80	0,00
Previdência do Regime Estatutário	833.484,70	480.176,96	0,00	480.176,96	1,87	0,00	65.386,80	414.790,16	1,81	65.386,80	0,00
Saúde	462.855,57	421.830,56	67.206,91	348.730,35	1,36	73.100,21	67.206,91	348.730,35	1,52	73.100,21	0,00
Atenção Básica	408.260,65	398.704,11	65.420,45	342.050,56	1,33	56.653,55	65.420,45	342.050,56	1,49	56.653,55	0,00
Vigilância Sanitária	54.594,92	23.126,45	1.786,46	6.679,79	0,03	16.446,66	1.786,46	6.679,79	0,03	16.446,66	0,00
Educação	361.483,73	300.017,12	53.923,86	247.050,23	0,96	52.966,89	53.923,86	247.050,23	1,08	52.966,89	0,00
Ensino Fundamental	256.127,14	182.232,27	31.594,55	150.920,62	0,59	31.311,65	31.594,55	150.920,62	0,66	31.311,65	0,00
Ensino Superior	11.043,25	8.015,24	1.458,10	6.989,94	0,03	1.025,30	1.458,10	6.989,94	0,03	1.025,30	0,00
Educação Infantil	94.313,34	109.769,61	20.871,21	89.139,67	0,35	20.629,94	20.871,21	89.139,67	0,39	20.629,94	0,00
Cultura	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Difusão Cultural	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Urbanismo	200.365,65	177.139,83	28.491,29	151.066,92	0,59	26.072,91	28.491,29	151.066,92	0,66	26.072,91	0,00
Serviços Urbanos	200.365,65	177.139,83	28.491,29	151.066,92	0,59	26.072,91	28.491,29	151.066,92	0,66	26.072,91	0,00
Gestão Ambiental	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	38.855,27	44.545,21	7.469,31	35.240,72	0,14	9.304,49	7.469,31	35.240,72	0,15	9.304,49	0,00
Extensão Rural	38.855,27	44.545,21	7.469,31	35.240,72	0,14	9.304,49	7.469,31	35.240,72	0,15	9.304,49	0,00
Transporte	25.994,44	25.591,69	4.081,98	21.676,11	0,08	3.915,58	4.081,98	21.676,11	0,09	3.915,58	0,00
Transporte Rodoviário	25.994,44	25.591,69	4.081,98	21.676,11	0,08	3.915,58	4.081,98	21.676,11	0,09	3.915,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.500,00	8.526,69	1.376,50	7.263,67	0,03	1.263,02	1.376,50	7.263,67	0,03	1.263,02	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	8.526,69	1.376,50	7.263,67	0,03	1.263,02	1.376,50	7.263,67	0,03	1.263,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.360.080,02	33.994.131,13	3.247.452,01	25.727.997,99	100,00	8.266.133,14	4.538.499,78	22.882.882,81	100,00	11.111.248,32	0,00

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

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

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



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.663.516,42	2.824.206,78	2.327.509,51	2.672.209,81	1.978.777,25	2.250.526,12	2.568.669,41	2.384.192,95	2.870.266,53	2.687.468,97	2.158.620,28	2.330.963,89	29.716.927,92	25.341.925,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.244,29	83.785,87	74.193,48	81.775,48	85.473,01	152.646,01	92.040,85	101.262,81	122.008,49	83.847,19	137.325,55	177.772,93	1.277.375,96	1.381.867,80
IPTU	3.057,48	1.828,22	1.895,69	4.160,35	2.952,45	48.967,22	10.596,67	8.026,83	12.051,72	7.190,27	6.169,51	1.306,44	108.202,85	243.600,00
ISS	10.153,59	5.643,61	11.304,78	10.696,79	15.999,35	8.731,03	14.514,06	26.354,43	15.431,29	12.067,26	21.335,30	15.792,59	168.024,08	196.560,00
ITBI	18.928,75	12.505,50	3.000,00	10.981,03	2.550,00	9.750,00	0,00	3.030,00	28.911,39	0,00	41.640,00	99.600,00	230.896,67	260.000,00
IRRF	51.852,67	61.885,79	56.162,59	55.472,42	62.470,85	54.605,88	60.793,50	58.840,92	58.674,59	56.395,32	63.980,42	60.187,71	701.322,66	579.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.251,80	1.922,75	1.830,42	464,89	1.500,36	30.591,88	6.136,62	5.010,63	6.939,50	8.194,34	4.200,32	886,19	68.929,70	102.707,80
Contribuições	81.386,00	85.225,07	83.221,35	88.334,87	89.430,20	89.491,14	90.100,85	83.016,29	89.958,22	87.735,43	84.887,85	94.642,31	1.047.429,58	902.204,00
Receita Patrimonial	19.043,32	27.050,42	21.005,32	40.356,23	20.760,04	55.925,77	57.444,15	59.341,14	64.023,41	580.371,11	62.076,10	73.271,14	1.080.668,15	116.982,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.043,32	27.050,42	21.005,32	40.356,23	20.760,04	55.925,77	57.444,15	59.341,14	64.023,41	580.371,11	62.076,10	73.271,14	1.080.668,15	116.982,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.315,60	8.663,00	5.455,00	5.576,30	6.835,00	5.615,00	7.179,00	2.905,00	3.248,00	3.833,00	3.755,00	6.369,00	69.748,90	122.160,00
Transferências Correntes	2.467.330,75	2.619.482,42	2.143.624,36	2.454.154,88	1.776.264,00	1.935.406,75	2.321.814,56	2.137.655,71	2.591.028,41	1.931.568,24	1.869.447,93	1.978.854,51	26.226.632,52	22.790.569,03
Cota-Parte do FPM	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	1.398.916,48	1.502.203,05	1.627.764,86	1.273.356,30	1.326.022,35	1.109.197,00	16.966.336,43	15.987.500,00
Cota-Parte do ICMS	278.364,16	328.007,06	356.051,75	274.301,33	309.309,36	373.332,18	297.278,70	332.400,64	392.311,38	310.490,31	243.488,10	480.733,26	3.976.068,23	3.060.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.131,89	11.185,35	137.073,61	40.240,27	36.425,84	32.633,40	26.366,75	6.368,07	7.549,87	26.389,86	11.644,97	11.807,30	353.817,18	320.000,00
Cota-Parte do ITR	1.885,14	5.438,23	150,94	720,16	217,90	457,26	707,83	305,89	531,15	1.969,60	23.079,79	64.286,19	99.750,08	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.822,16	1.933,11	2.349,98	1.840,54	1.978,91	2.707,23	2.018,59	2.556,19	2.869,57	3.096,82	2.590,09	3.624,45	29.387,64	19.000,00
Transferências do FUNDEB	87.838,99	104.618,95	172.694,54	119.072,49	117.847,47	138.193,76	112.860,58	117.085,09	131.486,35	109.647,54	87.034,61	160.430,91	1.458.811,28	1.169.718,35
Outras Transferências Correntes	859.227,57	211.700,64	122.918,35	179.073,01	164.026,81	185.616,43	483.665,63	176.736,78	428.515,23	206.617,81	175.588,02	148.775,40	3.342.461,68	2.174.350,68
Outras Receitas Correntes	196,46	0,00	10,00	2.012,05	15,00	11.441,45	90,00	12,00	0,00	114,00	1.127,85	54,00	15.072,81	28.142,00
DEDUÇÕES (II)	385.438,73	425.655,85	452.823,46	540.707,81	388.307,95	446.057,49	471.353,15	490.641,91	403.919,64	968.484,39	390.083,23	482.487,30	5.845.960,91	4.464.494,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	81.386,00	85.225,07	83.221,35	88.334,87	89.430,20	89.491,14	90.100,85	83.016,29	89.958,22	87.735,43	84.887,85	94.642,31	1.047.429,58	902.204,00
Compensação Financeira entre 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	6.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	21.171,22	0,00	34.247,21	36.194,80	38.858,99	38.602,21	557.688,50	40.938,84	53.915,47	821.617,24	1.466,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	304.052,73	340.430,78	369.602,11	431.201,72	298.877,75	322.319,14	345.057,50	368.766,63	275.359,21	323.060,46	264.256,54	333.929,52	3.976.914,09	3.554.824,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.278.077,69	2.398.550,93	1.874.686,05	2.131.502,00	1.590.469,30	1.804.468,63	2.097.316,26	1.893.551,04	2.466.346,89	1.718.984,58	1.768.537,05	1.848.476,59	23.870.967,01	20.877.431,63
(-) 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	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.278.077,69	2.398.550,93	1.874.686,05	2.131.502,00	1.590.469,30	1.804.468,63	2.097.316,26	1.893.551,04	2.322.346,89	1.718.984,58	1.768.537,05	1.848.476,59	23.726.967,01	20.877.430,63
(-) 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	22.276,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	200.188,00	240.240,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.278.077,69	2.398.550,93	1.852.410,05	2.111.734,00	1.570.701,30	1.784.700,63	2.077.548,26	1.873.783,04	2.302.578,89	1.699.216,58	1.748.769,05	1.828.708,59	23.526.779,01	20.637.190,63



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 4

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.225.444,65	3.098.636,70
Receita de Contribuições dos Segurados	902.204,00	880.818,51
Ativo	899.504,00	878.397,11
Inativo	2.700,00	2.421,40
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.436.108,71	890.946,26
Ativo	1.436.108,71	890.946,26
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.466,00	821.617,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.466,00	821.617,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	885.665,94	505.254,69
Compensação Financeira entre os Regimes	6.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	879.663,94	505.254,69
Demais Receitas Correntes	2,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.345.780,71	2.593.382,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	1.762.308,70	1.314.986,77	1.314.986,77	1.314.986,77	0,00
Aposentadorias	1.386.307,70	1.051.733,68	1.051.733,68	1.051.733,68	0,00
Pensões por Morte	376.001,00	263.253,09	263.253,09	263.253,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	28.401,00	28.148,48	21.046,38	21.046,38	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	28.401,00	28.148,48	21.046,38	21.046,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.790.709,70	1.343.135,25	1.336.033,15	1.336.033,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					505.254,69
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					27.548.539,61
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	257.204,74	204.620,92
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	257.204,74	204.620,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 4

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	186.948,67	169.268,16	143.691,16	143.020,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	186.947,67	169.268,16	143.691,16	143.020,87	0,00
Despesas de Capital (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	191.948,67	169.268,16	143.691,16	143.020,87	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	65.256,07	35.352,76	60.929,76	61.600,05	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	20.877.429,63	19.194.338,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.381.867,80	1.108.345,80
IPTU	243.600,00	103.317,15
ISS	196.560,00	152.226,88
ITBI	260.000,00	199.462,42
IRRF	579.000,00	587.584,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.707,80	65.755,15
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.516,80	212.957,17
Aplicações Financeiras (II)	115.516,80	212.957,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.235.745,03	17.807.388,77
Cota Parte do FPM	13.127.500,00	11.210.096,01
Cota Parte do ICMS	2.448.000,00	2.695.757,82
Cota Parte do IPVA	256.000,00	269.200,64
Cota Parte do ITR	48.000,00	73.941,49
Transferências da LC 61/1989	15.200,00	20.506,00
Transferências do FUNDEB	1.169.718,35	1.266.353,34
Outras Transferências Correntes	2.171.326,68	2.271.533,47
Demais Receitas Correntes	144.300,00	65.646,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.300,00	65.646,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	20.761.912,83	18.981.381,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.481.183,39	2.481.640,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.466,00	821.617,24
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.598.650,00	2.066.185,90
Operações de Crédito (VIII)	2.580.000,00	358.344,30
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.650,00	18.650,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	18.650,00	18.650,00
Transferências de Capital	0,00	1.689.191,60
Convênios	0,00	1.689.191,60
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	18.650,00	1.707.841,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	24.261.746,22	23.170.863,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.780.562,83	20.689.222,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.315.934,06	20.487.426,52	18.723.344,82	18.266.468,84	294.783,58	112.853,20	112.853,20
Pessoal e Encargos Sociais	12.220.093,00	10.154.267,09	10.154.267,09	10.032.958,64	116.915,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	57.550,14	4.033,53	4.033,53	4.033,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.038.290,92	10.329.125,90	8.565.044,20	8.229.476,67	177.868,35	112.853,20	112.853,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.038.290,92	10.329.125,90	8.565.044,20	8.229.476,67	177.868,35	112.853,20	112.853,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.258.383,92	20.483.392,99	18.719.311,29	18.262.435,31	294.783,58	112.853,20	112.853,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.977.660,37	1.512.403,41	1.479.724,31	1.479.054,02	3.237,03	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.173.547,68	3.728.168,06	2.679.813,68	2.553.564,72	0,00	93.728,70	93.728,70
Investimentos	6.173.546,68	3.728.168,06	2.679.813,68	2.553.564,72	0,00	93.728,70	93.728,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.173.546,68	3.728.168,06	2.679.813,68	2.553.564,72	0,00	93.728,70	93.728,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.521.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.936.579,99	25.723.964,46	22.878.849,28	22.295.054,05	298.020,61	206.581,90	206.581,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.953.919,62	24.211.561,05	21.399.124,97	20.816.000,03	294.783,58	206.581,90	206.581,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							371.206,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-628.142,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-187.318,74

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	212.957,17
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.033,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-419.219,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Out/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	24.139,53	382.483,83
DEDUÇÕES (XL)	2.090.069,47	2.329.790,98
Disponibilidade de Caixa	2.090.069,47	2.329.790,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.526.444,15	2.470.905,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	300.689,85	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.684,83	141.114,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.065.929,94	-1.947.307,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-118.622,79
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-300.689,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-419.312,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-628.236,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.837.970,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.837.970,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)			
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.125,92	138.884,63	132.978,36	5.906,27	1.125,92	0,00	221.861,67	206.581,90	206.581,90	3.831,62	11.448,15	12.574,07	
	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	135.647,60	129.741,33	5.906,27	0,00	0,00	221.861,67	206.581,90	206.581,90	3.831,62	11.448,15	11.448,15	
0202	Gabinete do Prefeito e Dependencias	0,00	6.509,77	4.144,85	2.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	Administração	0,00	5.862,64	5.862,64	0,00	0,00	0,00	11.524,00	11.524,00	11.524,00	0,00	0,00	0,00	
0205	Previdencia Social	0,00	38.278,65	38.278,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0206	Finanças	0,00	1.708,14	1.708,14	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
0207	Assistencia Social	0,00	7.282,35	7.282,35	0,00	0,00	0,00	5.141,00	1.735,00	1.735,00	1.306,00	2.100,00	2.100,00	
0208	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	23.483,43	23.133,43	350,00	0,00	0,00	151.863,63	145.129,86	145.129,86	1.225,62	5.508,15	5.508,15	
0209	Secretaria Municipal de Educação	0,00	24.264,17	21.072,82	3.191,35	0,00	0,00	23.340,00	19.500,00	19.500,00	0,00	3.840,00	3.840,00	
0211	Urbanismo	0,00	470,64	470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212	Serviços Urbanos	0,00	6.915,50	6.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0215	Agricultura	0,00	833,10	833,10	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
0217	Estradas de Rodagens Municipais.	0,00	1.390,64	1.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0218	Departamento de Esportes e Recreação	0,00	4.885,76	4.885,76	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
0219	Manutenção Lazer	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0220	Encargos	0,00	7.262,81	7.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,04	10.153,04	10.153,04	0,00	0,00	0,00	
03	IPREM	1.125,92	3.237,03	3.237,03	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92	
0301	IPREM - Instituto de Previdencia Municipal	1.125,92	3.237,03	3.237,03	0,00	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,92	
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	165.042,25	165.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	165.042,25	165.042,25	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	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	1.125,92	303.926,88	298.020,61	5.906,27	1.125,92	0,00	221.861,67	206.581,90	206.581,90	3.831,62	11.448,15	12.574,07	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	1.279.160,00	1.042.590,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	243.600,00	103.317,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	260.000,00	199.462,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	196.560,00	152.226,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	579.000,00	587.584,20	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.461.620,00	17.611.655,14	
2.1- Cota-Parte FPM	15.987.500,00	13.777.676,51	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.300.000,00	12.840.382,82	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.687.500,00	937.293,69	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.060.000,00	3.369.697,01	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	25.632,37	
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00	92.426,71	
2.5- Cota-Parte IPVA	320.000,00	336.499,94	
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	9.722,60	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.740.780,00	18.654.245,79	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I	3.554.824,00	3.332.430,58	
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))	1.630.371,00	1.328.689,16	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.169.718,35	1.266.353,34	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.169.718,35	1.266.353,34	
6.1.1- Principal	1.169.718,35	1.266.353,34	
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)	-2.385.105,65	-2.066.077,24	



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				19.233,15		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				19.233,15		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				1.285.586,49		
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	1.484.765,68	1.270.939,67	1.270.939,67	1.252.061,81	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.314.987,73	1.125.992,31	1.125.992,31	1.107.416,59	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	476.271,66	419.630,16	419.630,16	412.392,80	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	838.716,07	706.362,15	706.362,15	695.023,79	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	169.777,95	144.947,36	144.947,36	144.645,22	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	103.487,26	82.840,59	82.840,59	82.840,59	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	66.290,69	62.106,77	62.106,77	61.804,63	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	1.251.939,52	1.251.939,52	1.233.061,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.251.939,52	1.251.939,52	1.233.061,66	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	1.125.992,31	1.125.992,31	1.107.416,59	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	886.447,34	1.125.992,31	1.125.992,31	88,92		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	126.635,33	14.413,82	14.413,82	0,00	1,14	



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	19.434,43	0,00	-19.434,43	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	19.434,43	0,00	-19.434,43	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	2.152.842,65	1.692.707,52	1.596.338,14	1.558.566,74	0,00	
20.1- Educação Infantil	516.349,49	346.973,55	318.167,79	306.950,72	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.611.492,16	1.323.557,97	1.259.690,35	1.233.136,02	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	25.001,00	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	3.638.610,33	2.964.081,47	2.867.712,09	2.811.062,83	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.096.110,41	849.444,30	820.638,54	802.184,11	0,00	
21.1.1- Creche	376.999,82	300.327,79	291.524,92	280.376,88	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	719.110,59	549.116,51	529.113,62	521.807,23	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	2.542.499,92	2.114.637,17	2.047.073,55	2.008.878,72	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)						1.596.338,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.332.430,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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) + L3						3.191,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						4.925.577,37



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5
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			4.663.561,45	4.925.577,37	26,40
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	65.243,88	19.500,00	58.212,53	3.191,35	3.840,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	64.195,47	19.500,00	57.164,12	3.191,35	3.840,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.048,41	0,00	1.048,41	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			517.213,46	431.179,41	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			235.549,46	199.057,52	
31.1.1- Salário-Educação			171.133,68	87.829,70	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			57.500,00	78.106,80	
31.1.4- PNATE			6.915,78	7.722,72	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	25.398,30	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			281.664,00	232.121,89	
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	1.904.118,54	1.309.069,75	977.294,55	930.413,44	0,00
32.1- Educação Infantil	584.236,53	265.812,29	182.854,04	172.837,29	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.033.999,39	793.093,14	597.923,26	562.845,46	0,00
32.3- Ensino Médio	29.651,71	25.446,34	14.853,51	14.853,51	0,00
32.4- Ensino Superior	253.244,43	222.929,17	180.739,21	178.952,65	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	2.986,48	1.788,81	924,53	924,53	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)	5.541.726,87	4.272.716,94	3.844.572,36	3.741.041,99	0,00
33.1- Despesas Correntes	5.080.411,19	4.121.224,46	3.719.251,46	3.618.020,09	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	2.828.050,25	2.297.950,85	2.297.950,85	2.265.420,54	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	2.227.360,94	1.801.097,61	1.402.820,61	1.334.119,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	462.317,68	151.926,76	125.755,18	123.456,18	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	462.317,68	151.926,76	125.755,18	123.456,18	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			20.281,56	70.895,15	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.266.353,34	87.829,70	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.253.556,50	83.617,19	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			33.078,40	75.107,66	
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)			33.078,40	75.107,66	

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%.



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.580.000,00	358.344,30	2.221.655,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.178.547,68	3.728.168,06	2.450.379,62
Investimentos	6.178.546,68	3.728.168,06	2.450.378,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1,00	0,00	1,00
(-) 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)	6.178.547,68	3.728.168,06	2.450.379,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.598.547,68<(d - a)>	3.369.823,76<(e - b)>	228.723,92<(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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



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)	18.650,00	18.650,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	18.650,00	18.650,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (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)	98.711,70	95.042,05	95.042,05	91.052,05	0,00	15.064,00	3.669,65
Despesas de Capital	98.711,70	95.042,05	95.042,05	91.052,05	0,00	15.064,00	3.669,65
Investimentos	98.711,70	95.042,05	95.042,05	91.052,05	0,00	15.064,00	3.669,65
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	199.815,11	-87.466,05	112.349,06

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.



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
						Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				1.279.160,00	1.279.160,00	1.042.590,65		81,51	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				243.600,00	243.600,00	103.317,15		42,41	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				260.000,00	260.000,00	199.462,42		76,72	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				196.560,00	196.560,00	152.226,88		77,45	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				579.000,00	579.000,00	587.584,20		101,48	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				17.759.000,00	17.759.000,00	16.664.638,85		93,84	
Cota-Parte FPM				14.300.000,00	14.300.000,00	12.840.382,82		89,79	
Cota-Parte ITR				60.000,00	60.000,00	92.426,71		154,04	
Cota-Parte IPVA				320.000,00	320.000,00	336.499,94		105,16	
Cota-Parte ICMS				3.060.000,00	3.060.000,00	3.369.697,01		110,12	
Cota-Parte IPI-Exportação				19.000,00	19.000,00	25.632,37		134,91	
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)				19.038.160,00	19.038.160,00	17.707.229,50		93,01	
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)	4.476.411,66	4.443.964,71	3.945.038,94	88,77	3.757.058,50	84,54	3.601.437,03	81,04	0,00
Despesas Correntes	4.476.210,66	4.442.603,71	3.943.678,94	88,77	3.755.698,50	84,54	3.600.077,03	81,04	0,00
Despesas de Capital	201,00	1.361,00	1.360,00	99,93	1.360,00	99,93	1.360,00	99,93	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)	165.801,92	96.845,76	22.668,94	23,41	22.668,94	23,41	22.068,39	22,79	0,00
Despesas Correntes	163.301,92	94.345,76	22.668,94	24,03	22.668,94	24,03	22.068,39	23,39	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.002,00	14.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.001,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	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)	4.668.215,58	4.555.312,47	3.967.707,88	87,10	3.779.727,44	82,97	3.623.505,42	79,54	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/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)	3.967.707,88	3.779.727,44	3.623.505,42
(-) 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 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)	3.967.707,88	3.779.727,44	3.623.505,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.656.084,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.123.643,02	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)	22,41	21,35	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Outros atos

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 2024/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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (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)	1.037.627,28	1.037.627,28	1.253.068,82		120,76
Proveniente da União	947.607,28	947.607,28	882.685,38		93,15
Proveniente dos Estados	90.020,00	90.020,00	370.383,44		411,45
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)	1.037.627,28	1.037.627,28	1.253.068,82		120,76



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/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)	654.278,64	2.256.364,17	1.563.124,73	69,28	1.358.132,43	60,19	1.342.023,38	59,48	0,00
Despesas Correntes	654.274,64	2.216.620,41	1.537.620,23	69,37	1.343.634,93	60,62	1.328.023,38	59,91	0,00
Despesas de Capital	4,00	39.743,76	25.504,50	64,17	14.497,50	36,48	14.000,00	35,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.419,84	63.419,84	33.256,20	52,44	33.255,85	52,44	29.863,77	47,09	0,00
Despesas Correntes	13.419,84	63.419,84	33.256,20	52,44	33.255,85	52,44	29.863,77	47,09	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)	48.412,92	59.686,92	46.794,95	78,40	42.300,00	70,87	42.300,00	70,87	0,00
Despesas Correntes	48.411,92	59.685,92	46.794,95	78,40	42.300,00	70,87	42.300,00	70,87	0,00
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.804,00	6.804,00	6.732,00	98,94	6.732,00	98,94	6.732,00	98,94	0,00
Despesas Correntes	6.804,00	6.804,00	6.732,00	98,94	6.732,00	98,94	6.732,00	98,94	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)	722.915,40	2.386.274,93	1.649.907,88	69,14	1.440.420,28	60,36	1.420.919,15	59,55	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/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)	5.130.690,30	6.700.328,88	5.508.163,67	82,21	5.115.190,93	76,34	4.943.460,41	73,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.419,84	63.419,84	33.256,20	52,44	33.255,85	52,44	29.863,77	47,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	214.214,84	156.532,68	69.463,89	44,38	64.968,94	41,51	64.368,39	41,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	32.806,00	21.306,00	6.732,00	31,60	6.732,00	31,60	6.732,00	31,60	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)	5.391.130,98	6.941.587,40	5.617.615,76	80,93	5.220.147,72	75,20	5.044.424,57	72,67	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



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 / RCL	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 [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		24.360.080,02			
Previsão Atualizada		26.958.729,02			
Receitas Realizadas		24.563.781,91			
Déficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		24.360.080,02			
Créditos Adicionais		9.634.051,11			
Dotação Atualizada		33.994.131,13			
Despesas Empenhadas		25.727.997,99			
Despesas Liquidadas		22.882.882,81			
Despesas Pagas		22.299.087,58			
Superávit Orçamentário		1.680.899,10			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		25.727.997,99			
Despesas Liquidadas		22.882.882,81			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.870.967,01			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.625.844,01			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.372.724,01			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.593.382,01			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.540.551,89			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.500.770,69			
Despesas Previdenciárias Pagas		1.336.033,15			
Resultado Previdenciário		1.092.611,32			
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-187.318,74	229.660,92	-122,60	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	118.529,20	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		305.052,80	5.906,27	298.020,61	1.125,92
Poder Executivo		305.052,80	5.906,27	298.020,61	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		221.861,67	3.831,62	206.581,90	11.448,15
Poder Executivo		221.861,67	3.831,62	206.581,90	11.448,15
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		526.914,47	9.737,89	504.602,51	12.574,07



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/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	4.925.577,37	25,00	26,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.125.992,31	70,00	88,92
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	358.344,30	2.221.655,70
Despesa de Capital Líquida	3.728.168,06	2.450.379,62

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	18.650,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	95.042,05	3.669,65

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	3.779.727,44	15,00	21,35

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



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		24.360.080,02		
Previsão Atualizada		26.958.729,02		
Receitas Realizadas		24.563.781,91		
Déficit Orçamentário		0,00		
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.837.970,51		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		24.360.080,02		
Créditos Adicionais		9.634.051,11		
Dotação Atualizada		33.994.131,13		
Despesas Empenhadas		25.727.997,99		
Despesas Liquidadas		22.882.882,81		
Despesas Pagas		22.299.087,58		
Superávit Orçamentário		1.680.899,10		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		25.727.997,99		
Despesas Liquidadas		22.882.882,81		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		23.870.967,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.726.967,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.526.779,01		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.593.382,01		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.343.135,25		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.336.033,15		
Despesas Previdenciárias Pagas		1.336.033,15		
Resultado Previdenciário		1.257.348,86		
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		-187.318,74	-628.142,69	335,33
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-118.622,79	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

				RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	305.052,80	5.906,27	298.020,61	1.125,92
Poder Executivo	305.052,80	5.906,27	298.020,61	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	221.861,67	3.831,62	206.581,90	11.448,15
Poder Executivo	221.861,67	3.831,62	206.581,90	11.448,15
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	526.914,47	9.737,89	504.602,51	12.574,07

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	4.925.577,37	25,00	26,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.125.992,31	70,00	88,92
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	358.344,30	2.221.655,70
Despesa de Capital Líquida	3.728.168,06	2.450.379,62

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	18.650,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	95.042,05	3.669,65

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	3.779.727,44	15,00	21,35

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