

MUNICIPIO DE NOVAIS

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.737.791,70	16,39	5.737.791,70	16,39	29.262.208,30
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.737.791,70	16,39	5.737.791,70	16,39	29.262.208,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.480.300,00			1.480.300,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.480.300,00			1.480.300,00		

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.750.000,00	36.750.000,00	5.864.945,72	5.864.945,72	100,00	30.885.054,28	5.107.522,39	5.107.522,39	100,00	31.642.477,61	0,00
Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	112.413,33	112.413,33	1,92	1.137.586,67	112.413,33	112.413,33	2,20	1.137.586,67	0,00
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	112.413,33	112.413,33	1,92	1.137.586,67	112.413,33	112.413,33	2,20	1.137.586,67	0,00
Administração	4.334.000,00	4.334.000,00	807.876,27	807.876,27	13,77	3.526.123,73	620.526,55	620.526,55	12,15	3.713.473,45	0,00
Administração Geral	3.742.500,00	3.742.500,00	709.896,20	709.896,20	12,10	3.032.603,80	534.646,48	534.646,48	10,47	3.207.853,52	0,00
Administração Financeira	591.500,00	591.500,00	97.980,07	97.980,07	1,67	493.519,93	85.880,07	85.880,07	1,68	505.619,93	0,00
Assistência Social	3.987.200,00	3.987.200,00	622.246,96	622.246,96	10,61	3.364.953,04	512.508,89	512.508,89	10,03	3.474.691,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.500,00	326.500,00	87.130,78	87.130,78	1,49	239.369,22	53.902,79	53.902,79	1,06	272.597,21	0,00
Assistência Comunitária	2.860.700,00	2.860.700,00	391.882,49	391.882,49	6,68	2.468.817,51	315.372,41	315.372,41	6,17	2.545.327,59	0,00
Fomento ao Trabalho	800.000,00	800.000,00	143.233,69	143.233,69	2,44	656.766,31	143.233,69	143.233,69	2,80	656.766,31	0,00
Saúde	10.194.900,00	10.350.100,00	1.659.549,25	1.659.549,25	28,30	8.690.550,75	1.566.324,63	1.566.324,63	30,67	8.783.775,37	0,00
Administração Geral	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Atenção Básica	7.788.900,00	7.826.800,00	1.319.287,76	1.319.287,76	22,49	6.507.512,24	1.227.450,34	1.227.450,34	24,03	6.599.349,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.276.000,00	1.395.500,00	244.303,60	244.303,60	4,17	1.151.196,40	244.303,60	244.303,60	4,78	1.151.196,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	676.500,00	676.500,00	46.739,84	46.739,84	0,80	629.760,16	46.739,84	46.739,84	0,92	629.760,16	0,00
Vigilância Sanitária	391.500,00	389.300,00	49.218,05	49.218,05	0,84	340.081,95	47.830,85	47.830,85	0,94	341.469,15	0,00
Educação	11.926.200,00	11.946.000,00	1.835.967,36	1.835.967,36	31,30	10.110.032,64	1.566.931,26	1.566.931,26	30,68	10.379.068,74	0,00
Alimentação e Nutrição	1.519.300,00	1.519.300,00	62.326,75	62.326,75	1,06	1.456.973,25	62.326,75	62.326,75	1,22	1.456.973,25	0,00
Ensino Fundamental	5.950.500,00	5.958.700,00	933.790,64	933.790,64	15,92	5.024.909,36	843.868,14	843.868,14	16,52	5.114.831,86	0,00
Ensino Médio	81.200,00	81.250,00	4.499,70	4.499,70	0,08	76.750,30	4.499,70	4.499,70	0,09	76.750,30	0,00
Educação Infantil	4.094.200,00	4.123.200,00	805.876,25	805.876,25	13,74	3.317.323,75	627.504,32	627.504,32	12,29	3.495.695,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
Educação Especial	149.000,00	149.000,00	16.853,21	16.853,21	0,29	132.146,79	16.353,21	16.353,21	0,32	132.646,79	0,00
Transporte Rodoviário	100.000,00	100.000,00	12.620,81	12.620,81	0,22	87.379,19	12.379,14	12.379,14	0,24	87.620,86	0,00
Cultura	37.700,00	83.700,00	53.488,09	53.488,09	0,91	30.211,91	37.388,09	37.388,09	0,73	46.311,91	0,00
Difusão Cultural	37.700,00	83.700,00	53.488,09	53.488,09	0,91	30.211,91	37.388,09	37.388,09	0,73	46.311,91	0,00
Urbanismo	1.961.000,00	2.011.000,00	344.767,02	344.767,02	5,88	1.666.232,98	336.736,20	336.736,20	6,59	1.674.263,80	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.861.000,00	1.911.000,00	344.767,02	344.767,02	5,88	1.566.232,98	336.736,20	336.736,20	6,59	1.574.263,80	0,00
Saneamento	759.000,00	759.000,00	187.225,89	187.225,89	3,19	571.774,11	114.459,41	114.459,41	2,24	644.540,59	0,00
Saneamento Básico Urbano	759.000,00	759.000,00	187.225,89	187.225,89	3,19	571.774,11	114.459,41	114.459,41	2,24	644.540,59	0,00
Gestão Ambiental	71.000,00	61.000,00	2.574,14	2.574,14	0,04	58.425,86	2.396,62	2.396,62	0,05	58.603,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	71.000,00	61.000,00	2.574,14	2.574,14	0,04	58.425,86	2.396,62	2.396,62	0,05	58.603,38	0,00
Agricultura	396.500,00	396.500,00	40.705,62	40.705,62	0,69	355.794,38	40.455,62	40.455,62	0,79	356.044,38	0,00
Extensão Rural	396.500,00	396.500,00	40.705,62	40.705,62	0,69	355.794,38	40.455,62	40.455,62	0,79	356.044,38	0,00
Transporte	690.000,00	690.000,00	53.868,88	53.868,88	0,92	636.131,12	53.618,88	53.618,88	1,05	636.381,12	0,00
Transporte Rodoviário	690.000,00	690.000,00	53.868,88	53.868,88	0,92	636.131,12	53.618,88	53.618,88	1,05	636.381,12	0,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	562.500,00	551.500,00	128.425,99	128.425,99	2,19	423.074,01	127.925,99	127.925,99	2,50	423.574,01	0,00
Desporto Comunitário	562.500,00	551.500,00	128.425,99	128.425,99	2,19	423.074,01	127.925,99	127.925,99	2,50	423.574,01	0,00
Encargos Especiais	330.000,00	330.000,00	15.836,92	15.836,92	0,27	314.163,08	15.836,92	15.836,92	0,31	314.163,08	0,00
Outros Encargos Especiais	330.000,00	330.000,00	15.836,92	15.836,92	0,27	314.163,08	15.836,92	15.836,92	0,31	314.163,08	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	36.750.000,00	36.750.000,00	5.864.945,72	5.864.945,72	100,00	30.885.054,28	5.107.522,39	5.107.522,39	100,00	31.642.477,61	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.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	37.030.300,00	6.343.246,81	6.343.246,81	30.687.053,19	5.187.185,52	5.187.185,52	31.843.114,48	3.246.838,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.272.500,00	33.010.800,00	5.732.381,64	5.732.381,64	27.278.418,36	5.132.046,00	5.132.046,00	27.878.754,00	3.194.436,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.411.000,00	14.653.000,00	2.167.860,07	2.167.860,07	12.485.139,93	2.167.860,07	2.167.860,07	12.485.139,93	971.862,50	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	17.861.500,00	18.357.800,00	3.564.521,57	3.564.521,57	14.793.278,43	2.964.185,93	2.964.185,93	15.393.614,07	2.222.574,30	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	17.861.500,00	18.357.800,00	3.564.521,57	3.564.521,57	14.793.278,43	2.964.185,93	2.964.185,93	15.393.614,07	2.222.574,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.477.500,00	3.769.500,00	610.865,17	610.865,17	3.158.634,83	55.139,52	55.139,52	3.714.360,48	52.401,52	0,00
INVESTIMENTOS	2.362.500,00	3.654.500,00	590.749,65	590.749,65	3.063.750,35	35.024,00	35.024,00	3.619.476,00	32.286,00	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	115.000,00	115.000,00	20.115,52	20.115,52	94.884,48	20.115,52	20.115,52	94.884,48	20.115,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	37.030.300,00	6.343.246,81	6.343.246,81	30.687.053,19	5.187.185,52	5.187.185,52	31.843.114,48	3.246.838,32	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)	35.000.000,00	37.030.300,00	6.343.246,81	6.343.246,81	30.687.053,19	5.187.185,52	5.187.185,52	31.843.114,48	3.246.838,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							550.606,18		2.490.953,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	37.030.300,00	6.343.246,81	6.343.246,81		5.187.185,52	5.737.791,70		5.737.791,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

RS\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.171.428,92	2.326.837,72	3.391.514,76	3.566.873,16	2.988.888,48	2.523.950,90	2.507.736,66	2.931.520,43	3.284.116,70	3.779.012,76	3.955.896,59	3.455.260,45	36.883.037,53	41.786.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.179,68	140.363,08	208.559,82	776.932,63	279.226,16	90.084,19	193.925,05	202.440,76	151.579,33	266.979,51	104.832,90	182.726,21	2.688.829,32	3.477.600,00
IPTU	0,00	26.977,22	32.849,15	173.471,85	66.739,83	13.193,16	57.913,65	45.349,75	11.265,16	36.678,59	21.390,37	11.220,97	497.049,70	595.000,00
ISS	6.463,45	56.926,04	105.021,05	484.207,30	98.322,92	28.982,37	55.412,20	58.952,78	77.510,64	111.555,25	32.156,17	21.716,25	1.137.226,42	1.521.600,00
ITBI	0,00	1.200,00	19.290,00	19.414,96	29.118,78	-6.164,81	13.537,03	18.526,01	3.133,09	4.296,13	32.174,87	13.829,60	148.355,66	348.000,00
IRRF	84.200,67	44.922,93	41.273,47	44.482,88	61.796,80	47.681,48	46.771,86	64.098,66	53.809,43	94.955,75	9.197,43	130.181,59	723.372,95	767.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	515,56	10.336,89	10.126,15	55.355,64	23.247,83	6.391,99	20.290,31	15.513,56	5.861,01	19.493,79	9.914,06	5.777,80	182.824,59	246.000,00
Contribuições	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	800,00
Receita Patrimonial	50.184,20	31.351,95	189.625,44	113.744,10	52.304,05	-186.241,60	37.200,62	69.853,55	33.733,58	-40.048,92	27.142,53	28.075,25	406.924,75	511.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.184,20	31.351,95	189.625,44	113.744,10	52.304,05	-186.241,60	37.200,62	69.853,55	33.733,58	-40.048,92	27.142,53	28.075,25	406.924,75	387.200,00
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	124.500,00
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	4.454,00	89.681,85	87.744,06	59.367,07	50.983,66	18.249,66	1.636,78	43.370,48	60.855,85	136.828,68	59.299,46	62.804,36	675.275,91	833.800,00
Transferências Correntes	2.023.934,94	2.063.219,85	2.903.607,02	2.613.330,27	2.607.983,06	2.600.015,77	2.272.828,60	2.613.963,60	3.035.256,10	3.413.206,85	3.762.965,07	3.179.898,99	33.090.210,12	36.872.500,00
Cota-Parte do FPM	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	15.376.953,76	19.480.000,00
Cota-Parte do ICMS	244.535,48	299.899,93	781.798,67	381.403,42	427.151,93	468.189,16	455.849,27	525.036,49	408.982,63	436.160,00	500.619,44	382.815,25	5.312.441,67	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	83.397,43	55.763,58	109.182,88	37.309,64	50.909,77	45.452,97	42.817,50	32.832,49	22.355,16	91.694,78	333.941,56	82.397,87	988.055,63	1.050.000,00
Cota-Parte do ITR	71,89	0,71	0,00	42,14	0,00	312,37	30.278,05	240.653,59	0,00	0,00	1.220,16	0,00	272.578,91	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.149,46	2.542,95	2.346,81	2.659,91	2.743,60	2.288,69	2.436,36	3.517,44	2.677,19	2.840,22	3.311,89	2.568,67	32.083,19	32.000,00
Transferências do FUNDEB	470.423,74	360.954,39	653.684,70	405.512,92	430.583,18	478.477,32	448.264,37	527.084,14	421.395,82	507.496,22	745.440,63	507.961,44	5.957.278,87	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	232.902,24	211.659,48	97.750,89	610.652,25	232.027,00	602.325,30	270.756,81	335.248,23	947.784,46	418.416,55	826.046,20	365.248,68	5.150.818,09	3.310.500,00
Outras Receitas Correntes	1.676,10	2.220,99	1.978,42	3.499,09	-1.608,45	1.842,88	2.145,61	1.892,04	2.691,84	2.046,64	1.656,63	1.755,64	21.797,43	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	128.631,94	298.117,97	576.020,80	318.223,26	267.329,53	302.746,03	279.936,04	423.127,45	331.408,57	309.954,27	438.295,56	461.337,70	4.135.129,12	5.056.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	128.631,94	298.117,97	576.020,80	318.223,26	267.329,53	302.746,03	279.936,04	423.127,45	331.408,57	309.954,27	438.295,56	461.337,70	4.135.129,12	5.056.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.042.796,98	2.028.719,75	2.815.493,96	3.248.649,90	2.721.558,95	2.221.204,87	2.227.800,62	2.508.392,98	2.952.708,13	3.469.058,49	3.517.601,03	2.993.922,75	32.747.908,41	36.730.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVAMENTO (V) = (III - IV)	2.042.796,98	2.028.719,75	2.815.493,96	3.098.649,90	2.721.558,95	2.221.204,87	2.227.800,62	2.508.392,98	2.952.708,13	3.469.058,49	3.517.601,03	2.993.922,75	32.597.908,41	36.730.000,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.532,00	48.008,00	103.540,00	586.000,00
(-) 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)	2.042.796,98	2.028.719,75	2.815.493,96	3.098.649,90	2.721.558,95	2.221.204,87	2.227.800,62	2.508.392,98	2.952.708,13	3.469.058,49	3.462.069,03	2.945.914,75	32.494.368,41	36.144.000,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/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
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024		

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	595.000,00	32.611,34
ISS	1.521.600,00	53.872,42
ITBI	348.000,00	46.004,47
IRRF	767.000,00	139.379,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	246.000,00	15.691,86
Contribuições	800,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	387.200,00	55.217,78
Outras Receitas Patrimoniais	124.500,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	15.880.000,00	2.553.033,89
Cota Parte do ICMS	4.800.000,00	706.747,81
Cota Parte do IPVA	840.000,00	333.071,55
Cota Parte do ITR	160.000,00	976,13
Transferências da LC 61/1989	25.600,00	4.704,47
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	1.253.402,07
Outras Transferências Correntes	3.310.500,00	1.191.294,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	923.800,00	125.516,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
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)]	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.733.050,00	2.844.286,29	2.844.286,29	2.729.098,58	233.735,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.988.050,00	2.803.693,17	2.187.174,84	1.237.350,59	1.132.842,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	928.900,00	201.129,34	60.224,34	0,00	61.518,17	160.837,85	160.837,85
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)	100.000,00	15.836,92	15.836,92	15.836,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	194.041,48

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		0,00

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

MUNICÍPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.926.992,38	497.196,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.464,74	294.331,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.429.796,10
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)]		-1.429.796,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.429.796,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	35.764,39	1.898.632,98	1.428.096,10	1.700,00	504.601,27	466.155,47	482.020,64	160.837,85	160.837,85	0,00	787.338,26	1.291.939,53
02 PODER EXECUTIVO	35.764,39	1.898.632,98	1.428.096,10	1.700,00	504.601,27	466.155,47	482.020,64	160.837,85	160.837,85	0,00	787.338,26	1.291.939,53
0201 CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	13.353,45	12.138,23	0,00	1.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,22
0202 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	211.631,04	135.663,98	0,00	75.967,06	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	86.767,06
0203 DIVISÃO DE FINANÇAS	0,00	32.427,97	29.527,97	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
0204 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	315.715,17	250.054,82	0,00	65.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.660,35
0205 DIVISÃO ED.PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	15.263,16	6.394,61	0,00	8.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,55
0206 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	171.439,60	115.919,32	0,00	55.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.520,28
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.944,09	234.575,85	198.079,61	1.700,00	48.740,33	455.355,47	122.394,72	103.601,63	103.601,63	0,00	474.148,56	522.888,89
0209 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	3.762,43	2.963,30	0,00	799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,13
0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.601,94	173.127,84	0,00	73.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,10
0211 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	37.851,23	18.062,83	0,00	19.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788,40
0212 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	21.820,30	261.891,17	220.642,09	0,00	63.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.069,38
0213 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	61.503,67	59.208,54	0,00	2.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,13
0214 DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	44.171,60	34.280,36	0,00	9.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,24
0215 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	682,33	637,95	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38
0216 DIVISÃO DE CULTURA	0,00	775,30	260,30	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
0217 DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	246.987,07	171.134,35	0,00	75.852,72	0,00	359.625,92	57.236,22	57.236,22	0,00	302.389,70	378.242,42
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	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)	35.764,39	1.898.632,98	1.428.096,10	1.700,00	504.601,27	466.155,47	482.020,64	160.837,85	160.837,85	0,00	787.338,26	1.291.939,53

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.231.600,00	271.867,25	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	595.000,00	32.611,34	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	348.000,00	46.004,47	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.521.600,00	53.872,42	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	767.000,00	139.379,02	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.762.000,00	4.498.167,11	
2.1- Cota-Parte FPM	19.480.000,00	3.191.292,27	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.000.000,00	3.191.292,27	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.480.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	883.434,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	5.880,56	
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	1.220,16	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	416.339,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.993.600,00	4.770.034,36	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.056.400,00	899.633,26	
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))	2.442.000,00	292.875,17	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.850.000,00	1.257.605,78	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.850.000,00	1.257.605,78	
6.1.1- Principal	6.800.000,00	1.253.402,07	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	4.203,71	
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)	1.743.600,00	353.768,81	

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.257.605,78				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.846.550,00	1.280.713,42	1.227.770,19	1.171.084,23	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.982.550,00	800.988,69	800.988,69	756.783,75	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.105.000,00	348.994,04	348.994,04	333.480,37	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.736.000,00	437.015,44	437.015,44	408.969,58	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	134.000,00	14.979,21	14.979,21	14.333,80	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.864.000,00	479.724,73	426.781,50	414.300,48	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.031.000,00	213.949,62	169.568,92	164.302,60	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	821.000,00	263.901,11	255.838,58	248.623,88	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	10.000,00	1.874,00	1.374,00	1.374,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	1.280.713,42	1.227.770,19	1.171.084,23	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.280.713,42	1.227.770,19	1.171.084,23	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	800.988,69	800.988,69	756.783,75	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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	880.324,05	800.988,69	800.988,69	63,69		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	125.760,58	29.835,59	29.835,59	0,00	2,37	

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.239.700,00	475.806,68	259.955,48	105.821,12	0,00
20.1- Educação Infantil	904.000,00	242.932,59	108.941,36	43.760,18	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.325.700,00	232.874,09	151.014,12	62.060,94	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	10.086.250,00	1.756.520,10	1.487.725,67	1.276.905,35	0,00
21.1- Educação Infantil	4.040.000,00	805.876,25	627.504,32	541.543,15	0,00
21.1.1- Creche	2.995.000,00	589.729,51	472.448,88	414.910,81	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.045.000,00	216.146,74	155.055,44	126.632,34	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.046.250,00	950.643,85	860.221,35	735.362,20	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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)	259.955,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	899.633,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.159.588,74

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.192.508,59	1.159.588,74	24,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	315.715,17	315.715,17	250.054,82	0,00	65.660,35
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	315.715,17	315.715,17	250.054,82	0,00	65.660,35
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.241.400,00		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.144.700,00		
31.1.1- Salário-Educação			980.000,00		
31.1.2- PDDE			0,00		
31.1.3- PNAE			157.000,00		
31.1.4- PNATE			7.000,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			700,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			96.700,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.859.750,00	79.447,26	79.205,59	54.812,18	0,00
32.1- Educação Infantil	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	81.250,00	4.499,70	4.499,70	2.675,35	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.619.300,00	74.947,56	74.705,89	52.136,83	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.946.000,00	1.835.967,36	1.566.931,26	1.331.717,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.377.300,00	1.659.866,35	1.531.735,25	1.330.236,46	0,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	7.836.550,00	1.157.364,68	1.157.364,68	1.108.189,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.540.750,00	502.501,67	374.370,57	222.046,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	410.700,00	166.069,34	25.164,34	0,00	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	410.700,00	166.069,34	25.164,34	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.257.605,78		176.334,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.171.084,23		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			86.521,55		176.334,44
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)			86.521,55		176.334,44

 PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
 220.598.568-09
 PREFEITO MUNICIPAL

 ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
 434.748.668-50
 CONTADOR CRC SP 324253/O-2

 EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
 106.726.788-37
 COORD. CONTROLE INTERNO

- 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 ser 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%.

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.028.900,00	216.966,26	811.933,74
Investimentos	928.900,00	201.129,34	727.770,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	15.836,92	84.163,08
(-) 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)	1.028.900,00	216.966,26	811.933,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.028.900,00 <(d - a)>	216.966,26 <(e - b)>	811.933,74 <(f - c)>

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

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.

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

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.

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.231.600,00	3.231.600,00	271.867,25	8,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	595.000,00	595.000,00	32.611,34	5,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	348.000,00	348.000,00	46.004,47	13,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.521.600,00	1.521.600,00	53.872,42	3,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	767.000,00	767.000,00	139.379,02	18,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.282.000,00	25.282.000,00	4.498.167,11	17,79
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	3.191.292,27	17,73
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	1.220,16	0,61
Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	416.339,43	39,65
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	883.434,69	14,72
Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	5.880,56	18,38
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.513.600,00	28.513.600,00	4.770.034,36	16,73

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)	6.442.000,00	6.473.900,00	1.012.988,03	15,65	923.793,56	14,27	760.532,54	11,75	0,00
Despesas Correntes	6.412.000,00	6.435.000,00	984.188,01	15,29	894.993,54	13,91	760.532,54	11,82	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	38.900,00	28.800,02	74,04	28.800,02	74,04	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	650.000,00	650.000,00	46.739,84	7,19	46.739,84	7,19	10.043,94	1,55	0,00
Despesas Correntes	650.000,00	650.000,00	46.739,84	7,19	46.739,84	7,19	10.043,94	1,55	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)	261.500,00	259.300,00	26.764,87	10,32	25.377,67	9,79	23.103,08	8,91	0,00
Despesas Correntes	256.500,00	256.500,00	26.764,87	10,43	25.377,67	9,89	23.103,08	9,01	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	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)	7.435.500,00	7.465.200,00	1.086.492,74	14,55	995.911,07	13,34	793.679,56	10,63	0,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)	1.564.400,00	1.564.400,00	929.262,26	59,40
Proveniente da União	1.461.200,00	1.461.200,00	847.130,40	57,97
Proveniente dos Estados	103.200,00	103.200,00	82.131,86	79,59
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)	6.300,00	6.300,00	46,59	0,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.570.700,00	1.570.700,00	929.308,85	59,17

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE 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)	1.346.900,00	1.352.900,00	306.299,73	22,64	303.656,78	22,44	255.425,53	18,88	0,00
Despesas Correntes	1.316.900,00	1.322.900,00	301.919,75	22,82	299.276,80	22,62	255.425,53	19,31	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	4.379,98	14,60	4.379,98	14,60	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	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 (XXXIV)	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.500,00	26.500,00	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)	130.000,00	130.000,00	22.453,18	17,27	22.453,18	17,27	22.453,18	17,27	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	22.453,18	17,27	22.453,18	17,27	22.453,18	17,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	1.541.400,00	1.547.400,00	328.752,91	21,25	326.109,96	21,07	277.878,71	17,96	0,00

MUNICÍPIO DE NOVAIS
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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	7.788.900,00	7.826.800,00	1.319.287,76	16,86	1.227.450,34	15,68	1.015.958,07	12,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	676.500,00	676.500,00	46.739,84	6,91	46.739,84	6,91	10.043,94	1,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	391.500,00	389.300,00	49.218,05	12,64	47.830,85	12,29	45.556,26	11,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.976.900,00	9.012.600,00	1.415.245,65	15,70	1.322.021,03	14,67	1.071.558,27	11,89	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
 220.598.568-09
 PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
 434.748.668-50
 CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
 106.726.788-37
 COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		35.000.000,00		
Previsão Atualizada		35.000.000,00		
Receitas Realizadas		5.737.791,70		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.480.300,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		35.000.000,00		
Créditos Adicionais		2.030.300,00		
Dotação Atualizada		37.030.300,00		
Despesas Empenhadas		6.343.246,81		
Despesas Liquidadas		5.187.185,52		
Despesas Pagas		3.246.838,32		
Superávit Orçamentário		550.606,18		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.864.945,72		
Despesas Liquidadas		5.107.522,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		32.747.908,41		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.597.908,41		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.494.368,41		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
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		194.041,48	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.934.397,37	1.700,00	1.428.096,10	504.601,27
Poder Executivo	1.934.397,37	1.700,00	1.428.096,10	504.601,27
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	948.176,11	0,00	160.837,85	787.338,26
Poder Executivo	948.176,11	0,00	160.837,85	787.338,26
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	2.882.573,48	1.700,00	1.588.933,95	1.291.939,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.159.588,74	25,00	24,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	800.988,69	70,00	63,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	216.966,26	811.933,74

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	995.911,07	15,00	20,88

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

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR CRC SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO