Diário Oficial



Município de Nova Aliança

Terça-feira, 23 de março de 2021 Ano I | Edição nº 26

MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA

PODER EXECUTIVO	**3**
Licitações e Contratos	**3**
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	**3**
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	**4**
Outros atos	**4**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Nova Aliança, conforme Lei Municipal 03/2021, de 26 de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de Nova Aliança | CNPJ 45.094.232/0001-94.
Praça Padre João Nolte, 22 - Fone: (17) 3811-9900
Cep: 15210-000 - Nova Aliança-SP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

Retificação Aviso de Pregão Presencial nº 13/2021, publicado em 22/03/2021.

A Presidente da Comissão de Licitação torna público a Retificação, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 13/2021, nos seguintes termos: onde lê-se: 29 de Maio de 2021; leia-se: 29 de Abril de 2021.

Prefeitura Municipal de Nova Aliança-SP, 23 de Março de 2021.

Aline Lellis Devechi Menis

Presidente da Comissão de Licitação.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**27.713.000,00**	**27.713.000,00**	**7.492.024,92**	**5.418.144,21**	**22.294.855,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.500,00	2.790.500,00	504.759,31	290.905,28	2.499.594,72
CONTRIBUIÇÕES	250.500,00	250.500,00	60.249,67	46.604,30	203.895,70
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	30.824,31	770,51	94.229,49
RECEITA DE SERVIÇOS	876.000,00	876.000,00	193.190,71	110.287,47	765.712,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.366.000,00	23.366.000,00	6.675.010,33	4.929.344,06	18.436.655,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	27.990,59	40.232,59	294.767,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.213.000,00**	**3.213.000,00**	**990.924,33**	**722.895,93**	**2.490.104,07**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**6.501.100,59**	**4.695.248,28**	**19.804.751,72**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**6.501.100,59**	**4.695.248,28**	**19.804.751,72**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**6.501.100,59**	**4.695.248,28**	**19.804.751,72**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**23.541.000,00**	**-178.800,00**	**23.362.200,00**	**5.534.557,16**	**3.985.263,58**	**3.034.830,42**	**17.827.642,84**	**1.549.293,58**	**950.433,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.500,00	76.800,00	13.861.300,00	2.114.846,48	2.114.846,48	1.893.618,10	11.746.453,52	0,00	221.228,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.756.000,00	-255.600,00	9.500.400,00	3.419.710,68	1.870.417,10	1.141.212,32	6.080.689,32	1.549.293,58	729.204,78
DESPESAS DE CAPITAL	**279.000,00**	**378.800,00**	**657.800,00**	**391.709,54**	**112.919,54**	**47.638,74**	**266.090,46**	**278.790,00**	**65.280,80**
INVESTIMENTOS	39.000,00	378.800,00	417.800,00	346.268,78	67.478,78	24.934,78	71.531,22	278.790,00	42.544,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	45.440,76	45.440,76	22.703,96	194.559,24	0,00	22.736,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**23.900.000,00**	**200.000,00**	**24.100.000,00**	**5.926.266,70**	**4.098.183,12**	**3.082.469,16**	**18.093.733,30**	**1.828.083,58**	**1.015.713,96**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**23.900.000,00**	**200.000,00**	**24.100.000,00**	**5.926.266,70**	**4.098.183,12**	**3.082.469,16**	**18.093.733,30**	**1.828.083,58**	**1.015.713,96**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.065,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**23.900.000,00**	**200.000,00**	**24.100.000,00**	**5.926.266,70**	**4.695.248,28**	**3.082.469,16**	**18.093.733,30**	**1.828.083,58**	**1.015.713,96**

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	277.490,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.811.000,00	2.027.438,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	1.587.041,34
TOTAL	**19.164.000,00**	**3.891.970,54**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.213.000,00	722.895,93
RECEITA LÍQUIDA	**15.951.000,00**	**3.169.074,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.791.000,00	972.992,64

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**5.124.700,00**	**26,74**	**910.580,60**	**23,40**	**879.740,16**	**22,60**	**814.321,58**	**20,92**
EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	1,28	22.553,39	0,58	18.153,39	0,47	12.166,47	0,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.666.700,00	8,70	165.131,28	4,24	138.690,84	3,56	79.259,18	2,04
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.213.000,00	16,77	722.895,93	18,57	722.895,93	18,57	722.895,93	18,57

DEDUÇÕES

TOTAL			**48.350,21**	**1,24**	**48.350,21**	**1,24**	**112.478,20**	**2,89**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			48.349,90	1,24	48.349,90	1,24	112.477,89	2,89

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**862.230,39**	**22,15**	**831.389,95**	**21,36**	**701.843,38**	**18,03**
EDUCAÇÃO INFANTIL			22.553,39	0,58	18.153,39	0,47	12.166,47	0,31
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			165.130,97	4,24	138.690,53	3,56	79.258,87	2,04
RETENÇÕES AO FUNDEB			674.546,03	17,33	674.546,03	17,33	610.418,04	15,68

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

ADRIANO APARECIDO DA CUNHA
Secretario de Educação
RG N.º 35.293.968-0

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRAÇÃO	**2.847.500,00**	**-71.000,00**	**2.776.500,00**	**1.371.363,24**	**1.405.136,76**	**827.876,07**	**543.487,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.408.500,00	-67.000,00	2.341.500,00	1.222.424,75	1.119.075,25	752.491,28	469.933,47
124 - CONTROLE INTERNO	439.000,00	-4.000,00	435.000,00	148.938,49	286.061,51	75.384,79	73.553,70
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**891.000,00**	**50.000,00**	**941.000,00**	**230.369,78**	**710.630,22**	**162.116,13**	**68.253,65**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.279,80	42.720,20	7.279,80	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	52.500,00	0,00	52.500,00	20.263,90	32.236,10	12.563,90	7.700,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.500,00	0,00	94.500,00	19.056,15	75.443,85	17.663,33	1.392,82
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	694.000,00	50.000,00	744.000,00	183.769,93	560.230,07	124.609,10	59.160,83
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**835.000,00**	**0,00**	**835.000,00**	**130.428,19**	**704.571,81**	**130.428,19**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	835.000,00	0,00	835.000,00	130.428,19	704.571,81	130.428,19	0,00
10 - SAÚDE	**6.187.500,00**	**150.000,00**	**6.337.500,00**	**1.746.696,72**	**4.590.803,28**	**1.109.870,04**	**636.826,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.378.000,00	150.000,00	5.528.000,00	1.704.306,98	3.823.693,02	1.070.396,60	633.910,38
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	377.000,00	0,00	377.000,00	13.014,35	363.985,65	13.014,35	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	243.500,00	0,00	243.500,00	29.375,39	214.124,61	26.459,09	2.916,30
11 - TRABALHO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**56,77**	**9.943,23**	**0,00**	**56,77**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	56,77	9.943,23	0,00	56,77
12 - EDUCAÇÃO	**7.076.700,00**	**67.000,00**	**7.143.700,00**	**1.182.060,00**	**5.961.640,00**	**862.212,04**	**319.847,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	67.000,00	68.500,00	13.346,30	55.153,70	13.346,30	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	312.358,11	437.641,89	23.350,59	289.007,52
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.044.700,00	0,00	5.044.700,00	665.474,70	4.379.225,30	639.034,26	26.440,44
362 - ENSINO MÉDIO	70.000,00	0,00	70.000,00	4.307,88	65.692,12	4.307,88	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	178.273,01	975.726,99	173.873,01	4.400,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	0,00	54.000,00	8.300,00	45.700,00	8.300,00	0,00
13 - CULTURA	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**12.918,12**	**157.081,88**	**10.118,12**	**2.800,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	170.000,00	0,00	170.000,00	12.918,12	157.081,88	10.118,12	2.800,00
15 - URBANISMO	**1.524.500,00**	**0,00**	**1.524.500,00**	**387.496,74**	**1.137.003,26**	**284.890,25**	**102.606,49**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.522.500,00	0,00	1.522.500,00	387.496,74	1.135.003,26	284.890,25	102.606,49
17 - SANEAMENTO	**1.484.500,00**	**4.000,00**	**1.488.500,00**	**365.197,19**	**1.123.302,81**	**225.767,26**	**139.429,93**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.484.500,00	4.000,00	1.488.500,00	365.197,19	1.123.302,81	225.767,26	139.429,93
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**180.500,00**	**0,00**	**180.500,00**	**30.606,56**	**149.893,44**	**29.206,56**	**1.400,00**

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	180.500,00	0,00	180.500,00	30.606,56	149.893,44	29.206,56	1.400,00
26 - TRANSPORTE	**1.198.000,00**	**0,00**	**1.198.000,00**	**241.241,07**	**956.758,93**	**228.846,14**	**12.394,93**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	241.241,07	956.758,93	228.846,14	12.394,93
27 - DESPORTO E LAZER	**491.300,00**	**0,00**	**491.300,00**	**63.271,73**	**428.028,27**	**62.291,73**	**980,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	381.500,00	0,00	381.500,00	52.208,75	329.291,25	51.228,75	980,00
813 - LAZER	109.800,00	0,00	109.800,00	11.062,98	98.737,02	11.062,98	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**164.560,59**	**716.439,41**	**164.560,59**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.500,00	0,00	180.500,00	45.440,76	135.059,24	45.440,76	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	340.000,00	0,00	340.000,00	71.707,89	268.292,11	71.707,89	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.500,00	0,00	360.500,00	47.411,94	313.088,06	47.411,94	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.900.000,00**	**200.000,00**	**24.100.000,00**	**5.926.266,70**	**18.173.733,30**	**4.098.183,12**	**1.828.083,58**

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.000.000,00	825.619,55
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	47.500,00	65,58
TOTAL	**4.047.500,00**	**825.685,13**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.213.000,00	722.895,93

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	4.047.500,00	825.685,13
MAGISTÉRIO (60%)	2.428.500,00	495.411,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	825.619,55	722.895,93
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**102.723,62**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**4.409.500,00**	**108,94**	**674.546,03**	**81,69**	**674.546,03**	**81,69**	**610.418,04**	**73,92**
MAGISTÉRIO	3.545.000,00	87,58	544.668,68	65,96	544.668,68	65,96	488.421,52	59,15
OUTRAS	864.500,00	21,35	129.877,35	15,72	129.877,35	15,72	121.996,52	14,77

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**674.546,03**	**81,69**	**674.546,03**	**81,69**	**610.418,04**	**73,92**
MAGISTÉRIO			544.668,68	65,96	544.668,68	65,96	488.421,52	59,15
OUTRAS			129.877,35	15,72	129.877,35	15,72	121.996,52	14,77

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

ADRIANO APARECIDO DA CUNHA
Secretario de Educação
RG N.º 35.293.968-0

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**388.662,73**	**388.662,73**	**388.662,73**
Deduções (II)	**1.526.091,32**	**1.526.091,32**	**3.042.261,50**
Ativo Disponível	1.850.676,08	1.850.676,08	3.006.424,45
Haveres Financeiros	62.119,09	62.119,09	62.241,75
(-) Restos a Pagar Processados	386.703,85	386.703,85	26.404,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.137.428,59**	**-1.137.428,59**	**-2.653.598,77**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	388.662,73	388.662,73	388.662,73
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.526.091,32**	**-1.526.091,32**	**-3.042.261,50**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.516.170,18**	**-1.516.170,18**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	500.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	500.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**27.623.000,00**	**27.623.000,00**	**5.417.653,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.500,00	2.790.500,00	290.905,28
CONTRIBUIÇÕES	250.500,00	250.500,00	46.604,30
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	500,00	500,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	46.604,30
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.000,00	5.000,00	280,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	770,51
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	490,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.366.000,00	23.366.000,00	4.929.344,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	150.520,06
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	150.520,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.213.000,00**	**3.213.000,00**	**722.895,93**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**24.410.000,00**	**24.410.000,00**	**4.694.757,77**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**23.541.000,00**	**23.362.200,00**	**3.985.263,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.500,00	13.861.300,00	2.114.846,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	500,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.756.000,00	9.500.400,00	1.870.417,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**23.540.500,00**	**23.361.700,00**	**3.985.263,58**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**279.000,00**	**657.800,00**	**112.919,54**
INVESTIMENTOS	39.000,00	417.800,00	67.478,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	240.000,00	240.000,00	45.440,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**39.000,00**	**417.800,00**	**67.478,78**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**23.659.500,00**	**23.859.500,00**	**4.052.742,36**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**750.500,00**	**550.500,00**	**642.015,41**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	122.000,00

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2020 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	444.131,75	132.455,15	150.662,34	142.416,56	169.067,34	189.277,36	174.021,56	153.712,47	136.473,31	155.730,56	157.955,81	132.949,47	2.138.853,68
CONTRIBUIÇÕES	20.284,65	20.976,73	19.638,40	19.357,21	18.657,64	18.572,15	18.870,94	19.536,64	22.920,58	22.776,73	23.250,38	23.353,92	248.195,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.618,31	976,81	19.190,16	18.884,00	843,32	444,93	340,23	4.262,34	2.821,41	10.261,59	366,22	404,29	60.413,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.598,24	60.246,29	69.461,05	69.720,53	73.806,98	72.983,55	72.843,03	66.410,89	66.712,78	70.396,04	54.595,51	55.691,96	798.466,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.083.311,32	1.670.398,60	1.890.510,77	1.896.965,73	2.215.688,00	2.438.813,86	2.379.453,30	2.130.123,72	1.958.529,05	2.627.615,24	2.696.901,17	2.232.442,89	26.220.753,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.628,89	3.739,73	7.977,99	23.660,95	10.827,93	8.405,82	7.330,08	4.156,70	5.381,18	2.754,03	18.358,93	21.873,66	122.095,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.622.573,16**	**1.888.793,31**	**2.157.440,71**	**2.171.004,98**	**2.488.891,21**	**2.728.497,67**	**2.652.859,14**	**2.378.202,76**	**2.192.838,31**	**2.889.534,19**	**2.951.428,02**	**2.466.716,19**	**29.588.779,65**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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 RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	262.127,64	204.506,69	206.935,94	203.282,93	194.883,21	219.838,78	218.504,96	257.360,11	273.723,33	332.103,82	382.209,47	340.686,46	3.096.163,34
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**262.127,64**	**204.506,69**	**206.935,94**	**203.282,93**	**194.883,21**	**219.838,78**	**218.504,96**	**257.360,11**	**273.723,33**	**332.103,82**	**382.209,47**	**340.686,46**	**3.096.163,34**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.360.445,52**	**1.684.286,62**	**1.950.504,77**	**1.967.722,05**	**2.294.008,00**	**2.508.658,89**	**2.434.354,18**	**2.120.842,65**	**1.919.114,98**	**2.557.430,37**	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**26.492.616,31**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	13.750,00	150.000,00	400.000,00	2.678,07	-166.428,07	20.366,00	0,00	-20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.346.695,52**	**1.534.286,62**	**1.550.504,77**	**1.965.043,98**	**2.460.436,07**	**2.488.292,89**	**2.434.354,18**	**2.141.208,65**	**1.919.114,98**	**2.557.430,37**	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**26.092.616,31**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.346.695,52**	**1.534.286,62**	**1.550.504,77**	**1.965.043,98**	**2.460.436,07**	**2.488.292,89**	**2.434.354,18**	**2.141.208,65**	**1.919.114,98**	**2.557.430,37**	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**26.092.616,31**

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIAPL	**386.703,85**	**0,00**	**0,00**	**360.299,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.404,70**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	307.664,88	0,00	0,00	300.713,83	0,00	0,00	0,00	6.951,05	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	53.403,99	0,00	0,00	53.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	25.634,98	0,00	0,00	6.181,33	0,00	0,00	0,00	19.453,65	0,00
TOTAL	**386.703,85**	**0,00**	**0,00**	**360.299,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.404,70**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	277.490,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.011.000,00	2.027.438,86
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	1.587.041,34
SUB TOTAL	**18.364.000,00**	**3.891.970,54**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.754.600,00	583.795,58

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.755.500,00	25,90	1.333.382,71	34,26	887.573,80	22,81	720.272,44	18,51
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**1.333.382,71**	**34,26**	**887.573,80**	**22,81**	**720.272,44**	**18,51**

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO
Prefeito Municipal

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

ANDREA LUIZ MACHADO
Secretaria de Saúde
CPF N.º 126.649.668-80