Diário Oficial



Município de Nova Aliança

Quarta-feira, 07 de julho de 2021 Ano I | Edição nº 78

MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA

PODER EXECUTIVO 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.298.000,00	2.298.000,00	1.100.027,35	47,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	690.000,00	690.000,00	505.865,60	73,31
1.1.1 - IPTU	460.000,00	460.000,00	319.433,44	69,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	186.432,16	81,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	501.000,00	501.000,00	257.854,53	51,46
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	257.854,53	51,57
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.000,00	647.000,00	177.188,54	27,38
1.3.1 - ISS	626.000,00	626.000,00	162.889,37	26,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	14.299,17	68,09
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	159.118,68	34,59
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.866.000,00	16.866.000,00	10.014.001,71	59,37
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	5.399.372,01	55,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	9.000.000,00	9.000.000,00	5.399.372,01	59,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.795.073,57	61,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	30.298,03	55,08
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.578,02	45,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	784.680,08	98,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.164.000,00	19.164.000,00	11.114.029,06	57,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	12,80	1,28
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	787.000,00	787.000,00	441.622,67	56,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	341.617,66	56,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	152.000,00	152.000,00	93.082,80	61,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	17.000,00	17.000,00	5.379,66	31,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.542,55	30,85
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	123.000,00	123.000,00	37.005,06	30,08
6.1 - Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	36.821,50	32,01
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.000,00	8.000,00	183,56	2,29
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	911.000,00	911.000,00	478.640,53	52,54

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.213.000,00	3.213.000,00	2.002.800,13	62,33
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.079.874,27	59,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	743.313,65	59,94
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	21.760,55	197,82
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	915,56	45,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	156.936,10	98,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.005.000,00	4.005.000,00	2.538.249,64	63,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.536.017,40	63,40
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2.232,24	44,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	787.000,00	787.000,00	533.217,27	67,75

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.545.000,00	3.954.260,11	1.647.443,34	41,66	1.647.443,34	41,66	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	984.500,00	945.500,00	369.632,40	39,09	369.632,40	39,09	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.560.500,00	3.008.760,11	1.277.810,94	42,46	1.277.810,94	42,46	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	864.500,00	939.082,69	228.464,09	24,32	228.464,09	24,32	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	47.000,00	403.582,69	84.735,86	20,99	84.735,86	20,99	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	817.500,00	535.500,00	143.728,23	26,84	143.728,23	26,84	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.409.500,00	4.893.342,80	1.875.907,43	38,33	1.875.907,43	38,33	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.875.907,43
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,90
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	26,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	404.940,72
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.207.500,00	1.449.982,69	510.226,71	35,18	508.226,71	35,05	2.000,00
22.1 - Creche	82.500,00	72.500,00	264.517,19	364,85	262.517,19	362,09	2.000,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	235.589,74	0,00	235.589,74	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.500,00	72.500,00	28.927,45	39,89	26.927,45	37,14	2.000,00
22.2 - Pré-Escola	1.125.000,00	1.377.482,69	245.709,52	17,83	245.709,52	17,83	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.031.500,00	1.349.082,69	218.778,52	16,21	218.778,52	16,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	93.500,00	28.400,00	26.931,00	94,82	26.931,00	94,82	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.045.700,00	4.918.245,62	2.357.852,17	47,94	1.890.531,44	38,43	467.320,73
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.378.000,00	3.544.260,11	1.421.539,17	40,10	1.421.539,17	40,10	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.667.700,00	1.373.985,51	936.313,00	68,14	468.992,27	34,13	467.320,73
24 - ENSINO MÉDIO	69.500,00	69.500,00	14.911,89	21,45	14.911,89	21,45	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	2.500,00	6.500,00	3.650,00	56,15	0,00	0,00	3.650,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.325.200,00	6.444.228,31	2.886.640,77	44,79	2.413.670,04	37,45	472.970,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	533.217,27
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	533.217,27
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.865.540,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,78

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	677.500,00	1.239.082,69	365.422,82	29,49	355.471,80	28,68	9.951,02
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	677.500,00	1.239.082,69	365.422,82	29,49	355.471,80	28,68	9.951,02
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.002.700,00	7.683.311,00	3.252.063,59	42,32	2.769.141,84	36,04	482.921,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	567.941,66	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	499.668,58	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	68.273,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	443.617,51
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.536.017,40
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.846.311,14
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	1.807.634,35
47.2 - (-) Restos a Pagar	38.676,79
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.232,24
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.135.556,01
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.135.556,01

Nota Explicativa: *Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.*

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute MDF (STN).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.298.000,00**	**2.298.000,00**	**1.100.027,35**	**47,87**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	460.000,00	460.000,00	319.433,44	69,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	257.854,53	51,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	626.000,00	626.000,00	162.889,37	26,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	159.118,68	34,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	5.109,28	39,30
Dívida Ativa dos Impostos	192.000,00	192.000,00	167.492,92	87,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	47.000,00	47.000,00	28.129,13	59,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.066.000,00**	**16.066.000,00**	**10.014.001,71**	**62,33**
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	5.399.372,01	59,99
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.578,02	45,78
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	784.680,08	98,09
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.795.073,57	61,21
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	30.298,03	55,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**18.364.000,00**	**18.364.000,00**	**11.114.029,06**	**60,52**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**1.076.964,57**	**89,01**
Provenientes da União	1.175.000,00	1.175.000,00	745.004,41	63,40
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	331.960,16	948,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.210.500,00**	**1.210.500,00**	**1.076.964,57**	**88,97**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**6.184.500,00**	**8.589.739,88**	**5.600.221,71**	**65,20**	**3.940.190,88**	**45,87**
Pessoal e Encargos Sociais	4.274.000,00	3.923.118,65	2.135.983,30	54,45	2.135.983,30	54,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.910.500,00	4.666.621,23	3.464.238,41	74,23	1.804.207,58	38,66
DESPESAS DE CAPITAL	**3.000,00**	**451.000,00**	**343.598,00**	**76,19**	**343.598,00**	**76,19**
Investimentos	3.000,00	451.000,00	343.598,00	76,19	343.598,00	76,19
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.187.500,00**	**9.040.739,88**	**5.943.819,71**	**65,74**	**4.283.788,88**	**47,38**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.621.500,00	2.154.518,65	1.216.988,97	56,49	1.093.701,24	50,76

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.500,00	2.154.518,65	1.216.988,97	56,49	1.093.701,24	50,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	500,00	500,00	78.242,00	15.648,40	78.242,00	15.648,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.622.000,00**	**2.155.018,65**	**1.295.230,97**	**60,10**	**1.171.943,24**	**54,38**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.565.500,00**	**6.885.721,23**	**4.648.588,74**	**67,51**	**3.111.845,64**	**45,19**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**28,00**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-1.444.741,28**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	46.469,60	0,00	46.469,60
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	26.012,59	0,00	26.012,59
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	15.586,53	0,00	15.586,53
Total (VIII)	**88.068,72**	**0,00**	**88.068,72**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	5.378.000,00	7.994.518,65	5.695.709,53	71,25	4.035.678,70	50,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.000,00	163.100,00	29.750,00	18,24	29.750,00	18,24
Suporte Profilático e Terapêutico	377.000,00	678.621,23	130.894,42	19,29	130.894,42	19,29
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	243.500,00	203.500,00	87.465,76	42,98	87.465,76	42,98
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.187.500,00**	**9.040.739,88**	**5.943.819,71**	**65,74**	**4.283.788,88**	**47,38**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute MDF (STN).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

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 Junho/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**	**19.223.629,67**	**17.471.264,79**	**10.241.735,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.500,00	2.790.500,00	1.941.165,13	1.434.955,84	1.355.544,16
CONTRIBUIÇÕES	250.500,00	250.500,00	172.119,77	136.393,41	114.106,59
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	74.999,21	17.094,32	77.905,68
RECEITA DE SERVIÇOS	876.000,00	876.000,00	574.235,27	387.264,28	488.735,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.366.000,00	23.366.000,00	16.372.183,54	15.402.761,11	7.963.238,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	88.926,75	92.795,83	242.204,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.213.000,00**	**3.213.000,00**	**2.362.573,55**	**2.002.800,13**	**1.210.199,87**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**16.861.056,12**	**15.468.464,66**	**9.031.535,34**
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**	**16.861.056,12**	**15.468.464,66**	**9.031.535,34**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**16.861.056,12**	**15.468.464,66**	**9.031.535,34**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**24.126.000,00**	**4.269.568,19**	**28.395.568,19**	**16.364.394,90**	**12.466.400,05**	**11.933.388,49**	**12.031.173,29**	**3.897.994,85**	**533.011,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.179.500,00	-321.321,24	13.858.178,76	6.776.062,05	6.776.062,05	6.550.317,99	7.082.116,71	0,00	225.744,06
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	9.946.000,00	4.590.889,43	14.536.889,43	9.588.332,85	5.690.338,00	5.383.070,50	4.948.556,58	3.897.994,85	307.267,50
DESPESAS DE CAPITAL	**294.000,00**	**1.233.014,49**	**1.527.014,49**	**697.091,35**	**697.091,35**	**657.135,53**	**829.923,14**	**0,00**	**39.955,82**
INVESTIMENTOS	54.000,00	1.233.014,49	1.287.014,49	523.266,71	523.266,71	483.310,89	763.747,78	0,00	39.955,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	173.824,64	173.824,64	173.824,64	66.175,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**24.500.000,00**	**5.422.582,68**	**29.922.582,68**	**17.061.486,25**	**13.163.491,40**	**12.590.524,02**	**12.861.096,43**	**3.897.994,85**	**572.967,38**
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)	**24.500.000,00**	**5.422.582,68**	**29.922.582,68**	**17.061.486,25**	**13.163.491,40**	**12.590.524,02**	**12.861.096,43**	**3.897.994,85**	**572.967,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.973,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**24.500.000,00**	**5.422.582,68**	**29.922.582,68**	**17.061.486,25**	**15.468.464,66**	**12.590.524,02**	**12.861.096,43**	**3.897.994,85**	**572.967,38**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**255.649,70**	**344.350,30**	**235.226,52**	**20.423,18**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	0,00	600.000,00	255.649,70	344.350,30	235.226,52	20.423,18
4 - ADMINISTRAÇÃO	**2.847.500,00**	**266.400,00**	**3.113.900,00**	**2.065.735,10**	**1.048.164,90**	**1.433.282,36**	**632.452,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.408.500,00	270.400,00	2.678.900,00	1.791.157,14	887.742,86	1.205.511,30	585.645,84
124 - CONTROLE INTERNO	439.000,00	-4.000,00	435.000,00	274.577,96	160.422,04	227.771,06	46.806,90
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**891.000,00**	**246.728,00**	**1.137.728,00**	**673.630,44**	**464.097,56**	**570.560,00**	**103.070,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	21.835,80	28.164,20	21.835,80	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	52.500,00	44.900,00	97.400,00	62.006,79	35.393,21	34.075,59	27.931,20
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.500,00	1.000,00	95.500,00	51.182,70	44.317,30	51.182,70	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	694.000,00	200.828,00	894.828,00	538.605,15	356.222,85	463.465,91	75.139,24
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**835.000,00**	**0,00**	**835.000,00**	**403.926,66**	**431.073,34**	**403.926,66**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	835.000,00	0,00	835.000,00	403.926,66	431.073,34	403.926,66	0,00
10 - SAÚDE	**6.187.500,00**	**2.853.239,88**	**9.040.739,88**	**5.943.819,71**	**3.096.920,17**	**4.283.788,88**	**1.660.030,83**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	-100.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.378.000,00	2.616.518,65	7.994.518,65	5.695.709,53	2.298.809,12	4.035.678,70	1.660.030,83
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.000,00	75.100,00	163.100,00	29.750,00	133.350,00	29.750,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	377.000,00	301.621,23	678.621,23	130.894,42	547.726,81	130.894,42	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	243.500,00	-40.000,00	203.500,00	87.465,76	116.034,24	87.465,76	0,00
11 - TRABALHO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.300,00**	**2.700,00**	**0,00**	**7.300,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	0,00	7.300,00
12 - EDUCAÇÃO	**7.076.700,00**	**1.814.614,80**	**8.891.314,80**	**3.489.690,30**	**5.401.624,50**	**3.006.768,55**	**482.921,75**
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	1.696.086,49	2.446.086,49	66.119,83	2.379.966,66	66.119,83	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.044.700,00	-194.954,38	4.849.745,62	2.541.852,88	2.307.892,74	2.064.581,13	477.271,75
362 - ENSINO MÉDIO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.911,89	55.088,11	14.911,89	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.650,00	2.850,00	0,00	3.650,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.154.000,00	271.582,69	1.425.582,69	824.909,40	600.673,29	822.909,40	2.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	-29.100,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
13 - CULTURA	**170.000,00**	**-72.000,00**	**98.000,00**	**48.933,38**	**49.066,62**	**47.733,38**	**1.200,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	170.000,00	-72.000,00	98.000,00	48.933,38	49.066,62	47.733,38	1.200,00
15 - URBANISMO	**1.524.500,00**	**253.000,00**	**1.777.500,00**	**1.267.006,79**	**510.493,21**	**973.435,64**	**293.571,15**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	9.000,00	11.000,00	166,35	10.833,65	166,35	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.522.500,00	244.000,00	1.766.500,00	1.266.840,44	499.659,56	973.269,29	293.571,15
17 - SANEAMENTO	**1.484.500,00**	**-69.000,00**	**1.415.500,00**	**889.298,85**	**526.201,15**	**638.560,35**	**250.738,50**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.484.500,00	-69.000,00	1.415.500,00	889.298,85	526.201,15	638.560,35	250.738,50
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**27.300,00**	**15.200,00**	**3.055,55**	**24.244,45**

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
542 - CONTROLE AMBIENTAL	42.500,00	0,00	42.500,00	27.300,00	15.200,00	3.055,55	24.244,45
20 - AGRICULTURA	**180.500,00**	**1.000,00**	**181.500,00**	**82.668,47**	**98.831,53**	**82.068,47**	**600,00**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	180.500,00	1.000,00	181.500,00	82.668,47	98.831,53	82.068,47	600,00
26 - TRANSPORTE	**1.198.000,00**	**248.600,00**	**1.446.600,00**	**1.134.893,50**	**311.706,50**	**753.777,69**	**381.115,81**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.198.000,00	248.600,00	1.446.600,00	1.134.893,50	311.706,50	753.777,69	381.115,81
27 - DESPORTO E LAZER	**491.300,00**	**-40.000,00**	**451.300,00**	**242.849,60**	**208.450,40**	**202.523,60**	**40.326,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	381.500,00	-15.000,00	366.500,00	198.868,62	167.631,38	158.542,62	40.326,00
813 - LAZER	109.800,00	-25.000,00	84.800,00	43.980,98	40.819,02	43.980,98	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**528.783,75**	**352.216,25**	**528.783,75**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.500,00	0,00	180.500,00	157.741,72	22.758,28	157.741,72	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	340.000,00	0,00	340.000,00	203.582,31	136.417,69	203.582,31	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.500,00	0,00	360.500,00	167.459,72	193.040,28	167.459,72	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.500.000,00**	**5.422.582,68**	**29.922.582,68**	**17.061.486,25**	**12.861.096,43**	**13.163.491,40**	**3.897.994,85**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	388.662,73	388.662,73	388.662,73	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	388.662,73	388.662,73	388.662,73	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	388.662,73	388.662,73	388.662,73	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	388.662,73	388.662,73	388.662,73	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	105.138,07	82.434,11	82.827,47	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**493.800,80**	**471.096,84**	**471.490,20**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.850.676,08	3.603.844,01	4.327.150,14	0,00
HAVERES FINANCEIROS	62.119,09	62.828,00	63.996,02	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.703,85	25.769,70	25.769,70	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.526.091,32**	**3.640.902,31**	**4.365.376,46**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	41.272,63	41.272,63	41.272,63	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.014,17	6.138,96	7.074,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**48.286,80**	**47.411,59**	**48.347,08**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.032.290,52**	**-3.169.805,47**	**-3.893.886,26**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**25.679.459,55**	**27.732.949,97**	**29.469.301,80**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,92**	**1,70**	**1,60**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-4,02**	**-11,43**	**-13,21**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Page 1 of 3

Praça Padre Joao Nolte, 22

45094232/0001-94 Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrigatório (PERC)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**677.195,46**	**169.298,87**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	397.044,13	99.261,03
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	94.448,34	23.612,09
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.750,92	26.187,73
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.952,07	20.238,02
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**4.566.788,26**	**228.339,41**
2.1 - Cota-Parte FPM	**2.606.750,07**	**130.337,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	2.606.750,07	130.337,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.835.668,61	91.783,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.305,54	765,28
2.4 - Cota-Parte ITR	234,79	11,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	108.829,25	5.441,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**5.243.983,72**	**397.638,28**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**913.357,57**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	521.349,95	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	351.432,72	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.762,06	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46,94	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	21.765,90	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.135.256,12**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**1.135.256,12**	
5.1.1 - Principal	1.133.297,50	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.958,62	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**219.939,93**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	219.939,93	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**834.849,39**	
7.1 - Educação Infantil	**167.731,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Praça Padre Joao Nolte, 22
45094232/0001-94 Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO
ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021

7.1.1 - Creche	110.643,62
7.1.2 - Pré - Escola	57.088,21
7.2 - Ensino Fundamental	667.117,56
8. OUTRAS DESPESAS	**207.798,55**
8.1 - Educação Infantil	**39.320,46**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	39.320,46
8.2 - Ensino Fundamental	168.478,09
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	**1.042.647,94**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	834.849,39
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.042.647,94
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Tota das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	**73,54**
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	**0,00**
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	**0,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**14.323,61**
19.1 - Creche	14.323,61
19.2 Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	217.078,70
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**231.402,31**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	**1.274.050,25**
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**219.939,93**
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	**1.054.110,32**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**20,10**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**Valor Arrecadado**	**Obrig.(100%)**
29. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**208.461,27**	**208.461,27**
29.1 - Salário-Educação	156.917,09	156.917,09
29.2 - PDDE	0,00	0,00
29.3 - PNAE	49.675,01	49.675,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
Praça Padre Joao Nolte, 22
45094232/0001-94 Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO
ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021

29.4 - PNATE	1.869,17	1.869,17
29.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
30. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.229,52	121.229,52
31. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
32. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	489,67	489,67
34. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (29 + 30 + 31 + 32 + 33)	**330.180,46**	**330.180,46**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
35. EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.674,12**	
35.1 - Creche	0,00	
35.2 - Pré - Escola	5.674,12	
36. ENSINO FUNDAMENTAL	30.256,16	
37. ENSINO MÉDICO	8.394,84	
38. ENSINO SUPERIOR	0,00	
39. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
40. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**44.325,12**	

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 Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	1.100.027,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.811.000,00	5.403.950,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	4.610.051,68
TOTAL	**19.164.000,00**	**11.114.029,06**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.213.000,00	2.002.800,13
RECEITA LÍQUIDA	**15.951.000,00**	**9.111.228,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.791.000,00	2.778.507,26

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	**4.688.385,51**	**24,46**	**2.994.971,58**	**26,95**	**2.525.650,85**	**22,72**	**2.495.303,00**	**22,45**
EDUCAÇÃO INFANTIL	169.900,00	0,89	55.858,45	0,50	53.858,45	0,48	48.571,77	0,44
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.305.485,51	6,81	936.313,00	8,42	468.992,27	4,22	443.931,10	3,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.213.000,00	16,77	2.002.800,13	18,02	2.002.800,13	18,02	2.002.800,13	18,02

DEDUÇÕES

TOTAL	**12,80**	**0,00**	**12,80**	**0,00**	**18.117,74**	**0,16**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,94	0,16

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**2.994.958,78**	**26,95**	**2.525.638,05**	**22,72**	**2.477.185,26**	**22,29**
EDUCAÇÃO INFANTIL	55.858,45	0,50	53.858,45	0,48	48.571,77	0,44
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	936.300,20	8,42	468.979,47	4,22	443.918,30	3,99
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.002.800,13	18,02	2.002.800,13	18,02	1.984.695,19	17,86

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

ANA LUCIA AYRUTH LUCATTO
Secretaria de Educação
CPF N.º 055.849.858-21

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.000.000,00	2.536.017,40
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	47.500,00	2.232,24
TOTAL	**4.047.500,00**	**2.538.249,64**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.213.000,00	2.002.800,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	4.047.500,00	2.538.249,64
MAGISTÉRIO (70%)	2.833.250,00	1.776.774,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.536.017,40	2.002.800,13
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**533.217,27**

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	**4.893.342,80**	**120,89**	**2.052.968,27**	**80,88**	**2.052.968,27**	**80,88**	**1.984.695,19**	**78,19**
MAGISTÉRIO	3.954.260,11	97,69	1.637.108,19	64,49	1.637.108,19	64,49	1.577.044,44	62,13
OUTRAS	939.082,69	23,20	415.860,08	16,38	415.860,08	16,38	407.650,75	16,06

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			**2.052.968,27**	**80,88**	**2.052.968,27**	**80,88**	**1.984.695,19**	**78,19**
MAGISTÉRIO			1.637.108,19	64,49	1.637.108,19	64,49	1.577.044,44	62,13
OUTRAS			415.860,08	16,38	415.860,08	16,38	407.650,75	16,06

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

ANA LUCIA AYRUTH LUCATTO
Secretaria de Educação
CPF N.º 055.849.858-21

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: Julho/2020 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	169.067,34	189.277,36	174.021,56	153.712,47	136.473,31	155.730,56	157.955,81	132.949,47	154.701,27	605.726,86	222.711,22	160.911,21	2.413.238,44
CONTRIBUIÇÕES	18.657,64	18.572,15	18.870,94	19.536,64	22.920,58	22.776,73	23.250,38	23.353,92	22.329,92	22.962,60	22.749,52	21.747,07	257.728,09
RECEITA PATRIMONIAL	843,32	444,93	340,23	4.262,34	2.821,41	10.261,59	366,22	404,29	1.407,34	2.993,92	5.314,39	6.608,16	36.068,14
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	73.806,98	72.983,55	72.843,03	66.410,89	66.712,78	70.396,04	54.595,51	55.691,96	66.787,59	66.292,11	69.563,09	74.334,02	810.417,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.961.900,69	2.211.026,11	2.336.458,46	2.964.031,79	29.152.984,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.827,93	8.405,82	7.330,08	4.156,70	5.381,18	2.754,03	18.358,93	21.873,66	28.633,61	17.740,99	4.470,52	1.718,12	131.651,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.235.760,42**	**2.926.742,59**	**2.661.267,20**	**3.229.350,37**	**32.802.088,07**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	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
FUNDEB RETIDO	194.883,21	219.838,78	218.504,96	257.360,11	273.723,33	332.103,82	382.209,47	340.686,46	366.546,63	274.640,58	324.583,09	314.133,90	3.499.214,34
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**194.883,21**	**219.838,78**	**218.504,96**	**257.360,11**	**273.723,33**	**332.103,82**	**382.209,47**	**340.686,46**	**366.546,63**	**274.640,58**	**324.583,09**	**314.133,90**	**3.499.214,34**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.216,47**	**29.302.873,73**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	-166.428,07	20.366,00	0,00	-20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.428,07
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.216,47**	**29.469.301,80**
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)	**2.460.436,07**	**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**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.216,47**	**29.469.301,80**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

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 Junho/2021 **Consolidado**

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

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Praça Padre Joao Nolte, 22

45094232/0001-94 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	129.775,54	27.346,95	157.122,49
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.996,19	0,00	1.996,19
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	290.287,42	29.146,02	319.433,44
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.022,56	12.831,97	257.854,53
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	143.444,44	19.444,93	162.889,37
1128.01.9.1.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	57.927,64	9.159,74	67.087,38
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	73.098,77	8.420,26	81.519,03
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO	119.784,96	13.060,11	132.845,07
1128.01.9.1.00.04	TAXA DE LICENC. P/FUNC. ESTAB. COMER. E INDUSTRIAL	3.292,65	117,78	3.410,43
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTO HORÁRIO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE UTIILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	1.530,95	145,28	1.676,23
1128.01.9.1.00.10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	382,01	425,44	807,45
1128.01.9.1.00.12	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E OUTROS	7.555,93	954,07	8.510,00
	Sub Total	1.074.099,06	121.052,55	1.195.151,61
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	4.566,92	11,10	4.578,02
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.567.999,49	835.950,54	5.403.950,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.100.797,79	694.275,78	3.795.073,57
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	749.233,28	35.446,80	784.680,08
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.301,52	4.996,51	30.298,03
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	2.669,00	0,00	2.669,00
	Sub Total	3.878.001,59	734.719,09	4.612.720,68
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	4.534,32	495,65	5.029,97
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,39	78,92	79,31
1128.01.9.2.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISC.-MULTAS JUROS	236,39	346,48	582,87
	Sub Total	4.771,10	921,05	5.692,15
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	158.705,01	8.787,91	167.492,92
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISC.-DIVIDA ATIVA	12.291,31	23.362,55	35.653,86
	Sub Total	170.996,32	32.150,46	203.146,78
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	12.063,35	1.845,92	13.909,27
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA DE AGUA E ESGOTO - MULTAS E	11.206,26	3.013,60	14.219,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Praça Padre Joao Nolte, 22

45094232/0001-94 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
	JUROS			
1128.01.9.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISC.- D.ATIVA M/JUROS	908,54	1.927,63	2.836,17
	Sub Total	24.178,15	6.787,15	30.965,30
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.688.666,23	-314.133,90	-2.002.800,13
	Sub Total	-1.688.666,23	-314.133,90	-2.002.800,13
	Total	8.031.379,48	1.417.446,94	9.448.826,42

NOVA ALIANCA, 30 de junho de 2021

Jurandir Barbosa de Morais
Prefeito Municipal

Vanderlei Passarini
Diretor de Finanças - CRC: 1SP241449/O-1/SP

Andrea Boraschi Vicente
Responsável pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/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**	**360.934,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.769,70**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	307.664,88	0,00	0,00	301.348,83	0,00	0,00	0,00	6.316,05	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**	**360.934,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.769,70**	**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).

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**493.800,80**	**471.096,84**	**471.490,20**
Deduções (II)	**1.526.091,32**	**3.640.902,31**	**4.365.376,46**
Ativo Disponível	1.850.676,08	3.603.844,01	4.327.150,14
Haveres Financeiros	62.119,09	62.828,00	63.996,02
(-) Restos a Pagar Processados	386.703,85	25.769,70	25.769,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.032.290,52**	**-3.169.805,47**	**-3.893.886,26**
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)	**-1.420.953,25**	**-3.558.468,20**	**-4.282.548,99**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-724.080,79**	**-2.861.595,74**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.637.514,95

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.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

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 Junho/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	-1.637.514,95

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.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

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 Junho/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**	**17.455.010,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.500,00	2.790.500,00	1.434.955,84
CONTRIBUIÇÕES	250.500,00	250.500,00	136.393,41
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	500,00	500,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	136.393,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.000,00	5.000,00	840,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	17.094,32
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	16.254,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.366.000,00	23.366.000,00	15.402.761,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	480.060,11
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	480.060,11
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**	**2.002.800,13**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**24.410.000,00**	**24.410.000,00**	**15.452.210,34**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**24.126.000,00**	**28.395.568,19**	**12.466.400,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.179.500,00	13.858.178,76	6.776.062,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	500,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.946.000,00	14.536.889,43	5.690.338,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**24.125.500,00**	**28.395.068,19**	**12.466.400,05**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**294.000,00**	**1.527.014,49**	**697.091,35**
INVESTIMENTOS	54.000,00	1.287.014,49	523.266,71
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	173.824,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**54.000,00**	**1.287.014,49**	**523.266,71**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**24.259.500,00**	**29.682.082,68**	**12.989.666,76**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**150.500,00**	**-5.272.082,68**	**2.462.543,58**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-915.082,69

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

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 Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	1.100.027,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.011.000,00	5.403.950,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	4.610.051,68
SUB TOTAL	**18.364.000,00**	**11.114.029,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.754.600,00	1.667.104,36

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	6.885.721,23	37,50	4.648.588,74	41,83	3.111.845,64	28,00	2.931.665,52	26,38
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.648.588,74**	**41,83**	**3.111.845,64**	**28,00**	**2.931.665,52**	**26,38**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS
Prefeito Municipal
CPF N.º 824.747.618-53

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

SILVIA RENATA PATINI ALVES
Secretaria de Saúde
CPF N.º 121.684.878-55