Diário Oficial



Município de Nova Aliança

Quarta-feira, 02 de março de 2022 **Ano II | Edição nº 193**

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.298.000,00**	**1.938.979,46**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	690.000,00	682.285,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	501.000,00	443.361,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.000,00	454.604,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	358.727,59
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.652.000,00**	**20.917.819,30**
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	11.539.813,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	7.200.000,00	10.433.109,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	800.000,00	1.106.704,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.960.000,00	8.230.557,23
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	44.000,00	81.585,16
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	98.226,19
2.5 - Cota-Parte IPVA	640.000,00	967.636,84
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.950.000,00**	**22.856.798,76**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.213.000,00**	**4.010.548,54**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**1.417.100,00**	**1.751.976,74**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.005.000,00**	**5.173.354,08**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.005.000,00	5.173.354,08
6.1.1 - Principal	4.000.000,00	5.155.912,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	17.441,64
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**787.000,00**	**1.145.363,90**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**404.940,72**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	404.940,72
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**5.578.294,80**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.146.388,11**	**3.698.268,79**	**3.698.268,79**	**3.610.493,60**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	918.920,00	705.407,42	705.407,42	690.772,15	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	458.892,68	458.892,68	448.946,37	0,00
10.1.2 - Pré-escola	918.920,00	246.514,74	246.514,74	241.825,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.227.468,11	2.992.861,37	2.992.861,37	2.919.721,45	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**1.266.677,69**	**1.010.789,55**	**1.010.789,55**	**1.001.482,11**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	395.777,69	177.611,94	177.611,94	173.907,65	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	395.777,69	177.611,94	177.611,94	173.907,65	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	870.900,00	833.177,61	833.177,61	827.574,46	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.413.065,80**	**4.709.058,34**	**4.709.058,34**	**4.611.975,71**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.698.268,79	3.698.268,79	3.610.493,60	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.709.058,34	4.709.058,34	4.611.975,71	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.621.347,86	3.698.268,79	3.698.268,79	71,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	517.335,41	464.295,74	464.295,74	8,97

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	202.634,44	404.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	202.634,44	404.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	103.400,00	91.339,83	91.339,83	90.596,83	0,00
24.1 - Creche	0,00	66.439,83	66.439,83	65.696,83	0,00
24.2 - Pré-escola	103.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.532.465,51	1.761.064,07	1.761.064,07	1.754.531,45	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.635.865,51**	**1.852.403,90**	**1.852.403,90**	**1.845.128,28**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.561.462,24
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.145.363,90
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.416.098,34**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**5.714.199,69**	**5.416.098,34**	**23,69**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	90.921,52	0,00	86.972,39	0,00	3.949,13
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	52.244,73	0,00	48.295,60	0,00	3.949,13
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	38.676,79	0,00	38.676,79	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	787.000,00	863.507,50
35.1 - Salário-Educação	610.000,00	672.250,78
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	152.000,00	170.651,80
35.4 - PNATE	17.000,00	5.379,66
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	15.225,26
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	123.000,00	476.592,85
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**910.000,00**	**1.340.100,35**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**340.082,69**	**339.582,69**	**339.582,69**	**339.582,69**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	340.082,69	339.582,69	339.582,69	339.582,69	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.796,49	564.751,67	264.751,67	264.751,67	300.000,00
43 - ENSINO MÉDIO	68.000,00	19.330,23	19.330,23	19.330,23	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.485.379,18**	**923.664,59**	**623.664,59**	**623.664,59**	**300.000,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**9.010.827,80**	**7.960.546,53**	**7.584.143,66**	**7.479.785,41**	**376.402,87**
47.1 - Despesas Correntes	7.838.913,31	7.176.821,10	7.176.821,10	7.072.462,85	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.829.863,11	4.635.781,30	4.635.781,30	4.531.423,05	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.984.150,20	2.516.139,80	2.516.139,80	2.516.139,80	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.171.914,49	783.725,43	407.322,56	407.322,56	376.402,87
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	1.171.914,49	783.725,43	407.322,56	407.322,56	376.402,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	443.617,51	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.173.354,08	672.250,78
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.650.652,50	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	966.319,09	672.250,78
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	966.319,09	672.250,78

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**7.087.674,03**	**28,93**	**32.480.265,00**	**132,57**	**-7.980.265,00**
Receitas Correntes	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**7.087.674,03**	**28,93**	**32.480.265,00**	**132,57**	**-7.980.265,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.790.500,00**	**2.790.500,00**	**416.942,66**	**14,94**	**2.558.156,52**	**91,67**	**232.343,48**
Impostos	2.298.000,00	2.298.000,00	304.200,34	13,24	1.938.979,46	84,38	359.020,54
Taxas	492.500,00	492.500,00	112.742,32	22,89	619.177,06	125,72	-126.677,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**250.500,00**	**250.500,00**	**47.567,67**	**18,99**	**264.269,26**	**105,50**	**-13.769,26**
Contribuições Sociais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	47.567,67	19,03	264.269,26	105,71	-14.269,26
Receita Patrimonial	**95.000,00**	**95.000,00**	**42.357,38**	**44,59**	**111.447,12**	**117,31**	**-16.447,12**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	280,00	5,60	1.680,00	33,60	3.320,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	42.077,38	46,75	109.767,12	121,96	-19.767,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**876.000,00**	**876.000,00**	**122.504,84**	**13,98**	**781.417,60**	**89,20**	**94.582,40**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	851.000,00	851.000,00	116.951,16	13,74	756.210,80	88,86	94.789,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	5.553,68	22,21	25.206,80	100,83	-206,80
Transferências Correntes	**20.153.000,00**	**20.153.000,00**	**6.447.294,82**	**31,99**	**28.654.568,51**	**142,19**	**-8.501.568,51**
Transferências da União e de suas Entidades	10.168.000,00	10.168.000,00	2.978.829,00	29,30	13.825.554,57	135,97	-3.657.554,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.984.500,00	5.984.500,00	2.511.416,81	41,97	9.673.101,50	161,64	-3.688.601,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	957.049,01	23,93	5.155.912,44	128,90	-1.155.912,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**335.000,00**	**335.000,00**	**11.006,66**	**3,29**	**110.405,99**	**32,96**	**224.594,01**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	2.820,07	1,34	14.748,20	7,02	195.251,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	8.186,59	6,55	95.657,79	76,53	29.342,21
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**7.087.674,03**	**28,93**	**32.480.265,00**	**132,57**	**-7.980.265,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**7.087.674,03**	**28,93**	**32.480.265,00**	**132,57**	**-7.980.265,00**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**7.087.674,03**	**28,93**	**32.480.265,00**	**132,57**	**-7.980.265,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.500.000,00**	**33.672.904,10**	**4.581.709,61**	**30.929.626,96**	**2.743.277,14**	**6.885.635,05**	**30.348.268,66**	**3.324.635,44**	**29.982.424,43**	**581.358,30**
DESPESAS CORRENTES	**24.126.000,00**	**29.974.778,19**	**4.256.452,15**	**28.543.695,89**	**1.431.082,30**	**6.172.959,93**	**28.527.322,35**	**1.447.455,84**	**28.161.478,12**	**16.373,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.179.500,00	14.842.828,76	2.921.535,79	14.468.264,14	374.564,62	2.921.535,79	14.468.264,14	374.564,62	14.161.754,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.946.000,00	15.131.949,43	1.334.916,36	14.075.431,75	1.056.517,68	3.251.424,14	14.059.058,21	1.072.891,22	13.999.723,16	16.373,54
DESPESAS DE CAPITAL	**294.000,00**	**3.698.125,91**	**325.257,46**	**2.385.931,07**	**1.312.194,84**	**712.675,12**	**1.820.946,31**	**1.877.179,60**	**1.820.946,31**	**564.984,76**
INVESTIMENTOS	54.000,00	3.398.125,91	323.783,77	2.124.619,06	1.273.506,85	711.201,43	1.559.634,30	1.838.491,61	1.559.634,30	564.984,76
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	240.000,00	300.000,00	1.473,69	261.312,01	38.687,99	1.473,69	261.312,01	38.687,99	261.312,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**24.500.000,00**	**33.672.904,10**	**4.581.709,61**	**30.929.626,96**	**2.743.277,14**	**6.885.635,05**	**30.348.268,66**	**3.324.635,44**	**29.982.424,43**	**581.358,30**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**24.500.000,00**	**33.672.904,10**	**4.581.709,61**	**30.929.626,96**	**2.743.277,14**	**6.885.635,05**	**30.348.268,66**	**3.324.635,44**	**29.982.424,43**	**581.358,30**
SUPERÁVIT (XIII)				**1.550.638,04**			**2.131.996,34**		**2.497.840,57**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**24.500.000,00**	**33.672.904,10**	**4.581.709,61**	**32.480.265,00**	**1.192.639,10**	**6.885.635,05**	**32.480.265,00**	**1.192.639,10**	**32.480.265,00**	**581.358,30**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**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**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	2,47	0,00	2,47

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de NOVA ALIANCA não possui Previdência Própria

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.063.446,82	1.051.399,66	1.109.563,57	1.093.083,41	1.134.189,11	1.149.431,63	1.143.526,07	1.137.521,61	1.153.481,71	1.179.888,72	1.165.170,93	1.709.526,90	14.090.230,14	0,00
Pessoal Ativo	1.039.768,35	1.027.666,19	1.077.977,04	1.068.957,30	1.110.063,00	1.125.305,52	1.119.399,96	1.113.395,50	1.121.100,79	1.153.449,61	1.141.044,82	1.680.795,55	13.778.923,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	827.514,18	806.437,81	857.170,19	847.210,93	886.032,99	892.024,18	889.554,68	882.669,90	886.070,08	916.179,82	901.033,00	1.208.351,01	10.800.248,77	0,00
Obrigações Patronais	212.254,17	221.228,38	220.806,85	221.746,37	224.030,01	233.281,34	229.845,28	230.725,60	235.030,71	237.269,79	240.011,82	472.444,54	2.978.674,86	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.678,47	23.733,47	31.586,53	24.126,11	24.126,11	24.126,11	24.126,11	24.126,11	32.380,92	26.439,11	24.126,11	28.731,35	311.306,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.742,21	19.742,21	27.595,27	20.134,85	20.134,85	20.134,85	20.134,85	20.134,85	28.389,66	20.134,85	20.134,85	22.098,12	258.511,42	0,00
Pensões	3.936,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	3.991,26	6.304,26	3.991,26	6.633,23	52.795,09	0,00
Outros Benefícios 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
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	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
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	11.542,80	2.973,73	5.381,23	0,00	26.040,10	8.332,73	7.259,97	4.528,56	12.169,12	5.282,20	-3.058,00	0,00	80.452,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	11.542,80	2.973,73	5.381,23	0,00	26.040,10	8.332,73	7.259,97	4.528,56	12.169,12	5.282,20	-3.058,00	0,00	80.452,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (Iii) = (I - Ii)	**1.051.904,02**	**1.048.425,93**	**1.104.182,34**	**1.093.083,41**	**1.108.149,01**	**1.141.098,90**	**1.136.266,10**	**1.132.993,05**	**1.141.312,59**	**1.174.606,52**	**1.168.228,93**	**1.709.526,90**	**14.009.777,70**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	32.480.265,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.380.265,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**14.009.777,70**	**43,26**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	17.485.343,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	16.611.075,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	15.736.808,79	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - ssdxa.srzd

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.298.000,00**	**2.298.000,00**	**1.634.779,12**	**71,13**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	690.000,00	690.000,00	633.478,02	91,80
IPTU	460.000,00	460.000,00	417.863,75	90,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	215.614,27	93,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	501.000,00	501.000,00	346.779,55	69,21
ITBI	500.000,00	500.000,00	346.254,71	69,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	524,84	52,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	647.000,00	647.000,00	382.394,39	59,10
ISS	626.000,00	626.000,00	355.189,67	56,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	27.204,72	129,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	272.127,16	59,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.066.000,00**	**16.066.000,00**	**16.237.516,98**	**101,06**
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.559.446,55	95,10
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	85.129,23	851,29
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	916.404,57	114,55
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	6.625.328,23	106,86
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	51.208,40	93,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**18.364.000,00**	**18.364.000,00**	**17.872.296,10**	**97,32**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.847.500,00	5.993.600,00	5.271.316,38	87,94	4.768.333,93	79,55	4.683.481,59	78,14	502.982,45
Despesas Correntes	3.846.500,00	5.798.100,00	5.076.428,73	87,55	4.573.446,28	78,87	4.488.593,94	77,41	502.982,45
Despesas de Capital	1.000,00	195.500,00	194.887,65	99,68	194.887,65	99,68	194.887,65	99,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.000,00	163.100,00	46.125,00	28,28	46.125,00	28,28	45.125,00	27,66	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	163.100,00	46.125,00	28,28	46.125,00	28,28	45.125,00	27,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	376.500,00	647.121,23	593.126,48	91,65	416.617,28	64,38	377.084,04	58,27	176.509,20
Despesas Correntes	376.000,00	647.121,23	593.126,48	91,65	416.617,28	64,38	377.084,04	58,27	176.509,20
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	152.500,00	151.000,00	113.432,22	75,12	113.432,22	75,12	113.432,22	75,12	0,00
Despesas Correntes	152.500,00	151.000,00	113.432,22	75,12	113.432,22	75,12	113.432,22	75,12	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)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.565.500,00**	**6.954.821,23**	**6.024.000,08**	**86,61**	**5.344.508,43**	**76,84**	**5.219.122,85**	**75,04**	**679.491,65**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.024.000,08	5.344.508,43	5.219.122,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.024.000,08**	**5.344.508,43**	**5.219.122,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.680.844,42	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.663.664,01	2.663.664,01	2.663.664,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**33,70**	**29,90**	**29,20**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	2.680.844,42	6.024.000,08	3.343.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.155,66
Empenhos de 2020	2.525.754,13	4.753.079,12	2.227.324,99	98.403,00	0,00	0,00	98.403,00	0,00	0,00	2.227.324,99
Empenhos de 2019	2.628.711,82	4.897.445,55	2.268.733,73	53.008,52	0,00	0,00	50.180,32	0,00	2.828,20	2.265.905,53
Empenhos de 2018	2.591.330,64	4.978.210,37	2.386.879,73	155.713,63	0,00	0,00	123.778,11	570,87	31.364,65	2.355.515,08
Empenhos de 2017	2.535.038,62	4.031.660,82	1.496.622,20	118.361,64	0,00	0,00	101.971,12	0,00	16.390,52	1.480.231,68

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.233.000,00	1.233.000,00	2.224.778,18	180,43
Proveniente da União	1.191.500,00	1.191.500,00	1.876.002,63	157,44
Proveniente dos Estados	41.500,00	41.500,00	348.775,55	840,42
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)	2.500,00	2.500,00	1.049,50	41,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.235.500,00	1.235.500,00	2.225.827,68	180,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.530.000,00	3.468.006,65	2.243.819,30	64,70	2.226.124,64	64,19	2.143.931,13	61,82	17.694,66
Despesas Correntes	1.529.000,00	3.013.518,65	2.082.742,45	69,11	2.065.047,79	68,52	1.986.014,28	65,90	17.694,66
Despesas de Capital	1.000,00	454.488,00	161.076,85	35,44	161.076,85	35,44	157.916,85	34,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	91.000,00	49.000,00	36.235,94	73,95	36.235,94	73,95	33.197,78	67,75	0,00
Despesas Correntes	90.500,00	49.000,00	36.235,94	73,95	36.235,94	73,95	33.197,78	67,75	0,00
Despesas de Capital	500,00	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)	1.621.500,00	3.517.006,65	2.280.055,24	64,82	2.262.360,58	64,32	2.177.128,91	61,90	17.694,66

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.377.500,00	9.461.606,65	7.515.135,68	79,42	6.994.458,57	73,92	6.827.412,72	72,15	520.677,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	88.000,00	163.100,00	46.125,00	28,28	46.125,00	28,28	45.125,00	27,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	377.000,00	647.121,23	593.126,48	91,65	416.617,28	64,38	377.084,04	58,27	176.509,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	243.500,00	200.000,00	149.668,16	74,83	149.668,16	74,83	146.630,00	73,31	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)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.187.000,00**	**10.471.827,88**	**8.304.055,32**	**79,29**	**7.606.869,01**	**72,64**	**7.396.251,76**	**70,62**	**697.186,31**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.621.500,00	3.517.006,65	2.280.055,24	64,82	2.262.360,58	64,32	2.177.128,91	61,90	17.694,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.565.500,00**	**6.954.821,23**	**6.024.000,08**	**86,61**	**5.344.508,43**	**76,84**	**5.219.122,85**	**75,04**	**679.491,65**

NOTA EXPLICATIVA:

1. 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.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**191.355,10**	**6.316,05**	**204.098,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.059,40**	**79.178,43**	**0,00**	**-98.237,83**
Recursos Ordinários	191.355,10	6.316,05	204.098,45	0,00	0,00	0,00	-19.059,40	79.178,43	0,00	-98.237,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.743.203,88**	**19.453,65**	**158.632,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.565.117,66**	**493.579,83**	**0,00**	**3.071.537,83**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	97.082,63	0,00	97.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.377.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.588,57	300.000,00	0,00	1.077.588,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.656.293,65	1.450,00	61.549,94	0,00	0,00	0,00	1.593.293,71	0,00	0,00	1.593.293,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	127.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.507,97	0,00	0,00	127.507,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	484.731,06	18.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	466.727,41	193.579,83	0,00	273.147,58
TOTAL (III) = (I + II)	**3.934.558,98**	**25.769,70**	**362.731,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.546.058,26**	**572.758,26**	**0,00**	**2.973.300,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	493.800,80	471.096,84	471.096,84	471.096,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	388.662,73	388.662,73	388.662,73	388.662,73
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	388.662,73	388.662,73	388.662,73	388.662,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	388.662,73	388.662,73	388.662,73	388.662,73
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	105.138,07	82.434,11	82.434,11	82.434,11
DEDUÇÕES (II)	1.526.091,32	3.640.902,31	4.463.919,16	3.985.329,27
Disponibilidade de Caixa[1]	1.463.972,23	3.578.074,31	4.398.285,91	3.915.013,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.850.676,08	3.603.844,01	4.424.055,61	3.940.783,19
(-) Restos a Pagar Processados	386.703,85	25.769,70	25.769,70	25.769,70
Demais Haveres Financeiros	62.119,09	62.828,00	65.633,25	70.315,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.032.290,52	-3.169.805,47	-3.992.822,32	-3.514.232,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.079.459,55	27.969.199,97	29.440.982,81	32.480.265,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	400.000,00	236.250,00	-20.366,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	25.679.459,55	27.732.949,97	29.461.348,81	32.380.265,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,92	1,69	1,59	1,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,01	-11,42	-13,55	-10,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	30.815.351,46	33.279.539,96	35.353.618,57	38.856.318,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	27.733.816,31	29.951.585,97	31.818.256,71	34.970.686,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	41.272,63	41.272,63	41.272,63	41.272,63
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	328.435,89	331.951,94	345.939,15	355.678,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	1.938.979,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.011.000,00	10.531.335,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	9.279.779,23
SUB TOTAL	**18.364.000,00**	**21.750.094,22**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.754.600,00	3.262.514,13

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	6.735.646,23	36,68	6.570.789,22	30,21	6.570.789,22	30,21	6.472.688,99	29,76
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.570.789,22**	**30,21**	**6.570.789,22**	**30,21**	**6.472.688,99**	**29,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.500.000,00	33.672.904,10	4.581.709,61	30.929.626,96	100,00	2.743.277,14	6.885.635,05	30.348.268,66	100,00	3.324.635,44	581.358,30
LEGISLATIVA	600.000,00	618.000,00	48.576,75	547.887,44	1,77	70.112,56	60.497,72	539.287,40	1,78	78.712,60	8.600,04
Ação Legislativa	600.000,00	618.000,00	48.576,75	547.887,44	1,77	70.112,56	60.497,72	539.287,40	1,78	78.712,60	8.600,04
ADMINISTRAÇÃO	2.847.500,00	3.891.400,00	625.851,93	3.730.455,23	12,06	160.944,77	1.008.557,64	3.730.455,23	12,29	160.944,77	0,00
Administração Geral	2.408.500,00	3.377.400,00	540.887,64	3.234.800,82	10,46	142.599,18	902.693,05	3.234.800,82	10,66	142.599,18	0,00
Controle Interno	439.000,00	514.000,00	84.964,29	495.654,41	1,60	18.345,59	105.864,59	495.654,41	1,63	18.345,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	891.000,00	1.327.778,00	165.290,12	1.230.155,71	3,98	97.622,29	254.586,77	1.230.155,71	4,05	97.622,29	0,00
Assistência ao Idoso	52.500,00	101.400,00	-1.871,48	80.169,28	0,26	21.230,72	20.134,72	80.169,28	0,26	21.230,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.500,00	110.112,00	14.262,07	98.145,45	0,32	11.966,55	17.191,30	98.145,45	0,32	11.966,55	0,00
Assistência Comunitária	694.000,00	1.065.466,00	142.960,33	1.005.509,98	3,25	59.956,02	207.321,55	1.005.509,98	3,31	59.956,02	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.800,00	9.939,20	46.331,00	0,15	4.469,00	9.939,20	46.331,00	0,15	4.469,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	835.000,00	886.820,00	208.566,02	886.806,09	2,87	13,91	208.566,02	886.806,09	2,92	13,91	0,00
Previdência Básica	835.000,00	886.820,00	208.566,02	886.806,09	2,87	13,91	208.566,02	886.806,09	2,92	13,91	0,00
SAÚDE	6.187.500,00	9.948.302,88	1.221.688,83	9.542.344,15	30,85	405.958,73	1.918.875,14	9.542.344,15	31,44	405.958,73	0,00
Atenção Básica	5.378.000,00	9.097.156,65	1.265.677,58	8.780.813,26	28,39	316.343,39	1.786.354,69	8.780.813,26	28,93	316.343,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.000,00	128.100,00	8.300,00	71.025,00	0,23	57.075,00	8.300,00	71.025,00	0,23	57.075,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	377.000,00	523.046,23	-84.423,43	508.703,05	1,64	14.343,18	92.085,77	508.703,05	1,68	14.343,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	243.500,00	200.000,00	32.134,68	181.802,84	0,59	18.197,16	32.134,68	181.802,84	0,60	18.197,16	0,00
Administração Geral	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.076.700,00	9.010.827,80	1.592.770,06	7.960.546,53	25,74	1.050.281,27	2.167.679,25	7.584.143,66	24,99	1.426.684,14	376.402,87
Ensino Fundamental	5.044.700,00	6.567.433,62	1.495.375,60	5.722.312,33	18,50	845.121,29	1.612.953,13	5.722.312,33	18,86	845.121,29	0,00
Ensino Médio	70.000,00	68.000,00	0,00	19.330,23	0,06	48.669,77	0,00	19.330,23	0,06	48.669,77	0,00
Ensino Superior	2.500,00	6.500,00	-4.974,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Educação Infantil	1.154.000,00	1.393.197,69	165.403,55	1.289.041,88	4,17	104.155,81	166.603,55	1.289.041,88	4,25	104.155,81	0,00
Educação Especial	54.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,08	0,00	0,00	24.900,00	0,08	0,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	38.500,00	0,00	13.346,30	0,04	25.153,70	0,00	13.346,30	0,04	25.153,70	0,00
Demais Subfunções	750.000,00	912.296,49	-63.035,09	891.615,79	2,88	20.680,70	388.122,57	515.212,92	1,70	397.083,57	376.402,87
CULTURA	170.000,00	98.252,00	13.034,05	95.108,38	0,31	3.143,62	13.834,05	95.108,38	0,31	3.143,62	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	98.252,00	13.034,05	95.108,38	0,31	3.143,62	13.834,05	95.108,38	0,31	3.143,62	0,00
URBANISMO	1.524.500,00	3.419.833,42	305.086,83	2.673.947,60	8,65	745.885,82	680.701,07	2.485.365,71	8,19	934.467,71	188.581,89
Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	1.069.000,00	0,00	550.437,34	1,78	518.562,66	300.000,00	361.855,45	1,19	707.144,55	188.581,89
Serviços Urbanos	1.522.500,00	2.350.833,42	305.086,83	2.123.510,26	6,87	227.323,16	380.701,07	2.123.510,26	7,00	227.323,16	0,00
SANEAMENTO	1.484.500,00	1.291.690,00	72.834,47	1.195.881,72	3,87	95.808,28	165.646,84	1.188.108,22	3,91	103.581,78	7.773,50
Saneamento Básico Urbano	1.484.500,00	1.291.690,00	72.834,47	1.195.881,72	3,87	95.808,28	165.646,84	1.188.108,22	3,91	103.581,78	7.773,50
GESTÃO AMBIENTAL	42.500,00	35.500,00	-66,70	22.233,30	0,07	13.266,70	6.955,55	22.233,30	0,07	13.266,70	0,00
Controle Ambiental	42.500,00	35.500,00	-66,70	22.233,30	0,07	13.266,70	6.955,55	22.233,30	0,07	13.266,70	0,00
AGRICULTURA	180.500,00	165.500,00	28.619,31	160.221,50	0,52	5.278,50	29.781,31	160.221,50	0,53	5.278,50	0,00
Demais Subfunções	180.500,00	165.500,00	28.619,31	160.221,50	0,52	5.278,50	29.781,31	160.221,50	0,53	5.278,50	0,00
TRANSPORTE	1.198.000,00	1.459.400,00	94.384,58	1.451.214,66	4,69	8.185,34	153.717,33	1.451.214,66	4,78	8.185,34	0,00
Transporte Rodoviário	1.198.000,00	1.459.400,00	94.384,58	1.451.214,66	4,69	8.185,34	153.717,33	1.451.214,66	4,78	8.185,34	0,00
DESPORTO E LAZER	491.300,00	470.800,00	69.723,63	437.582,84	1,41	33.217,16	80.886,63	437.582,84	1,44	33.217,16	0,00
Desporto Comunitário	381.500,00	386.000,00	58.914,31	357.373,07	1,16	28.626,93	70.077,31	357.373,07	1,18	28.626,93	0,00
Lazer	109.800,00	84.800,00	10.809,32	80.209,77	0,26	4.590,23	10.809,32	80.209,77	0,26	4.590,23	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	881.000,00	1.048.800,00	135.349,73	995.241,81	3,22	53.558,19	135.349,73	995.241,81	3,28	53.558,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	180.500,00	230.000,00	0,00	191.675,39	0,62	38.324,61	0,00	191.675,39	0,63	38.324,61	0,00
Transferências	340.000,00	428.000,00	81.018,58	422.623,29	1,37	5.376,71	81.018,58	422.623,29	1,39	5.376,71	0,00
Outros Encargos Especiais	360.500,00	390.800,00	54.331,15	380.943,13	1,23	9.856,87	54.331,15	380.943,13	1,26	9.856,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.500.000,00	33.672.904,10	4.581.709,61	30.929.626,96	100,00	2.743.277,14	6.885.635,05	30.348.268,66	100,00	3.324.635,44	581.358,30

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.000.000,00	5.155.912,44
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	47.500,00	17.441,64
TOTAL	**4.047.500,00**	**5.173.354,08**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.213.000,00	4.010.548,54

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	4.047.500,00	5.173.354,08
MAGISTÉRIO (70%)	2.833.250,00	3.621.347,86

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	5.155.912,44	4.010.548,54
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**1.145.363,90**

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	**5.413.065,80**	**133,73**	**4.708.932,31**	**91,02**	**4.708.932,31**	**91,02**	**4.611.849,68**	**89,14**
MAGISTÉRIO	4.146.388,11	102,44	3.698.142,76	71,48	3.698.142,76	71,48	3.610.367,57	69,78
OUTRAS	1.266.677,69	31,29	1.010.789,55	19,53	1.010.789,55	19,53	1.001.482,11	19,35

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			**4.708.932,31**	**91,02**	**4.708.932,31**	**91,02**	**4.611.849,68**	**89,14**
MAGISTÉRIO			3.698.142,76	71,48	3.698.142,76	71,48	3.610.367,57	69,78
OUTRAS			1.010.789,55	19,53	1.010.789,55	19,53	1.001.482,11	19,35

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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 e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.079.459,55	27.969.199,97	29.440.982,81	32.480.265,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	236.250,00	-20.366,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.679.459,55	27.732.949,97	29.461.348,81	32.380.265,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	5.649.481,10	6.101.248,99	6.481.496,74	7.123.658,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.084.532,99	5.491.124,09	5.833.347,07	6.411.292,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.480.265,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.380.265,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.180.842,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.662.758,16	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.266.618,55	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (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 (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.698.125,91	2.385.931,07	1.312.194,84
Investimentos	3.398.125,91	2.124.619,06	1.273.506,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	261.312,01	38.687,99
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.698.125,91	2.385.931,07	1.312.194,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**3.698.125,91**	**2.385.931,07**	**1.312.194,84**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.951.428,02**	**2.466.716,19**	**3.235.760,42**	**2.926.742,59**	**2.661.267,20**	**3.229.048,03**	**2.782.942,30**	**2.796.346,08**	**2.992.463,43**	**2.597.379,82**	**3.373.532,81**	**4.477.186,65**	**36.490.813,54**	**27.713.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.955,81	132.949,47	154.701,27	605.726,86	222.711,22	160.911,21	155.541,42	178.866,89	204.193,57	167.656,14	159.229,39	257.713,27	2.558.156,52	2.790.500,00
IPTU	36.947,51	51.753,72	20.120,24	311.164,62	45.604,01	40.275,50	37.903,57	32.918,05	29.100,24	27.690,56	24.781,37	24.026,60	682.285,99	690.000,00
ISS	25.858,59	20.046,20	26.532,83	43.189,20	39.024,27	22.537,45	34.473,72	47.175,00	97.150,49	26.406,64	29.822,87	42.387,23	454.604,49	647.000,00
ITBI	63.180,08	30.313,40	69.912,71	30.179,90	51.436,47	12.831,97	11.759,54	19.722,41	8.252,83	49.190,24	26.182,05	70.399,79	443.361,39	501.000,00
IRRF	24.383,81	25.007,03	28.775,77	25.985,07	27.620,05	27.346,95	28.232,51	29.132,65	28.320,44	27.322,88	28.379,13	58.221,30	358.727,59	460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.585,82	5.829,12	9.359,72	195.208,07	59.026,42	57.919,34	43.172,08	49.918,78	41.369,57	37.045,82	50.063,97	62.678,35	619.177,06	492.500,00
Contribuições	23.250,38	23.353,92	22.329,92	22.962,60	22.749,52	21.747,07	19.215,21	20.045,32	20.457,75	20.589,90	23.448,34	24.119,33	264.269,26	250.500,00
Receita Patrimonial	366,22	404,29	1.407,34	2.993,92	5.314,39	7.187,74	9.797,06	12.148,86	14.010,43	15.459,49	19.453,47	22.903,91	111.447,12	95.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	226,22	264,29	1.267,34	2.853,92	5.174,39	7.047,74	9.657,06	12.148,86	13.730,43	15.319,49	19.313,47	22.763,91	109.767,12	90.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	280,00	140,00	140,00	140,00	1.680,00	5.000,00
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	54.595,51	55.691,96	66.787,59	66.292,11	69.563,09	74.334,02	74.786,42	70.782,36	62.611,21	63.468,49	60.292,42	62.212,42	781.417,60	876.000,00
Transferências Correntes	2.696.901,17	2.232.442,89	2.961.900,69	2.211.026,11	2.336.458,46	2.963.149,87	2.521.744,41	2.513.126,70	2.688.270,48	2.329.756,02	3.107.700,13	4.102.640,12	32.665.117,05	23.366.000,00
Cota-Parte do FPM	875.618,85	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	800.679,15	1.021.943,04	1.545.174,98	11.539.813,88	9.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	614.315,87	406.181,27	938.907,82	532.924,99	608.467,84	694.275,78	669.315,88	811.850,08	631.676,76	717.411,94	882.915,03	722.313,97	8.230.557,23	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	411.493,69	144.928,62	119.428,52	30.440,49	42.941,96	34.564,88	26.243,12	32.507,25	43.646,82	30.209,22	16.449,52	34.782,75	967.636,84	800.000,00
Cota-Parte do ITR	4.105,70	0,00	237,53	85,10	138,59	11,10	89,62	0,00	7.297,14	73.164,45	7.818,80	5.278,16	98.226,19	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.513,66	4.608,23	4.870,60	5.519,37	4.789,66	4.996,51	5.411,01	4.317,76	5.456,53	5.725,07	25.400,34	4.976,42	81.585,16	55.000,00
Transferencia do FUNDEB	515.286,23	310.333,32	577.100,35	313.923,35	403.783,54	415.590,61	392.138,18	476.434,84	373.549,64	420.723,37	514.082,98	442.966,03	5.155.912,44	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	270.567,17	218.677,14	552.067,09	523.899,68	309.759,37	977.771,55	286.334,52	274.781,76	909.445,98	281.842,82	639.090,42	1.347.147,81	6.591.385,31	2.500.000,00
Outras Receitas Correntes	18.358,93	21.873,66	28.633,61	17.740,99	4.470,52	1.718,12	1.857,78	1.375,95	2.919,99	449,78	3.409,06	7.597,60	110.405,99	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	**382.209,47**	**340.686,46**	**366.546,63**	**274.640,58**	**324.583,09**	**313.957,52**	**286.004,45**	**352.382,00**	**281.054,98**	**325.437,93**	**394.104,54**	**368.940,89**	**4.010.548,54**	**3.213.500,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	500,00
Compensação Financ entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	382.209,47	340.686,46	366.546,63	274.640,58	324.583,09	313.957,52	286.004,45	352.382,00	281.054,98	325.437,93	394.104,54	368.940,89	4.010.548,54	3.213.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.090,51**	**2.496.937,85**	**2.443.964,08**	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.979.428,27**	**4.108.245,76**	**32.480.265,00**	**24.499.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.090,51**	**2.496.937,85**	**2.443.964,08**	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.879.428,27**	**4.108.245,76**	**32.380.265,00**	**24.499.500,00**
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.569.218,55**	**2.126.029,73**	**2.869.213,79**	**2.652.102,01**	**2.336.684,11**	**2.915.090,51**	**2.496.937,85**	**2.443.964,08**	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.879.428,27**	**4.108.245,76**	**32.380.265,00**	**24.499.500,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2021 a DEZEMBRO 2021

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	25.349,25	361.354,60	360.934,15	0,00	25.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,70
PODER EXECUTIVO	25.349,25	361.354,60	360.934,15	0,00	25.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,70
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	**25.349,25**	**361.354,60**	**360.934,15**	**0,00**	**25.769,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.769,70**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2021**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.500.000,00**	**32.480.265,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.790.500,00**	**2.558.156,52**
IPTU	690.000,00	682.285,99
ISS	647.000,00	454.604,49
ITBI	501.000,00	443.361,39
IRRF	460.000,00	358.727,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.500,00	619.177,06
Contribuições	**250.500,00**	**264.269,26**
Receita Patrimonial	**95.000,00**	**111.447,12**
Aplicações Financeiras (II)	90.000,00	109.767,12
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	1.680,00
Transferências Correntes	**20.153.000,00**	**28.654.568,51**
Cota-Parte do FPM	8.000.000,00	9.404.866,42
Cota-Parte do ICMS	4.960.000,00	6.600.146,96
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	774.109,18
Cota-Parte do ITR	8.000,00	78.581,03
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	44.000,00	49.567,17
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	5.155.912,44
Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	6.591.385,31
Demais Receitas Correntes	**1.211.000,00**	**891.823,59**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.211.000,00	891.823,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**24.410.000,00**	**32.370.497,88**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VI)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	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 (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.410.000,00**	**32.370.497,88**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2021**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**29.974.778,19**	**28.543.695,89**	**28.527.322,35**	**28.161.478,12**	**360.934,15**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	14.842.828,76	14.468.264,14	14.468.264,14	14.161.754,96	274.893,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.131.949,43	14.075.431,75	14.059.058,21	13.999.723,16	86.040,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**29.974.778,19**	**28.543.695,89**	**28.527.322,35**	**28.161.478,12**	**360.934,15**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.698.125,91**	**2.385.931,07**	**1.820.946,31**	**1.820.946,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	3.398.125,91	2.124.619,06	1.559.634,30	1.559.634,30	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	300.000,00	261.312,01	261.312,01	261.312,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.398.125,91**	**2.124.619,06**	**1.559.634,30**	**1.559.634,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**33.372.904,10**	**30.668.314,95**	**30.086.956,65**	**29.721.112,42**	**360.934,15**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**2.288.451,31**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-15.365.808,20

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	109.767,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.398.218,43**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.921.063,60

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTDO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2020	Até o 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**493.800,80**	**471.096,84**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.526.091,32**	**4.001.836,63**
Disponibilidade de Caixa	1.463.972,23	3.931.520,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.850.676,08	3.957.290,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	386.703,85	25.769,70
Demais Haveres Financeiros	62.119,09	70.315,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-1.032.290,52**	**-3.530.739,79**

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.498.449,27**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	360.934,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	388.662,73
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.526.177,85**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**2.416.410,73**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.020.582,68**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.020.582,68
Reserva Orçamentária do RPPS	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 Dezembro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.298.000,00	1.938.979,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.011.000,00	10.531.335,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.055.000,00	9.279.779,23
SUB TOTAL	**18.364.000,00**	**21.750.094,22**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.754.600,00	3.262.514,13

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	6.735.646,23	36,68	6.570.789,22	30,21	6.570.789,22	30,21	6.472.688,99	29,76
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.570.789,22**	**30,21**	**6.570.789,22**	**30,21**	**6.472.688,99**	**29,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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