Diário Oficial



Município de Nova Aliança

Segunda-feira, 12 de setembro de 2022 **Ano II | Edição nº 296**

MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Audiência Pública 9

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de Nova Aliança
Aviso de Tomada de Preços nº 16/2022 – Processo nº 71/2022
TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, construção de sarjetões, sinalização viária e obras de acessibilidade em vias públicas no Município de Nova Aliança/SP, firmado nos termos do Contrato de Repasse OGU nº 912462/2021 – Operação 1075315-41, conforme especificações e condições definidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma-físico, estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

ENTREGA DA PROPOSTA: DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 29 de Setembro de 2022, às 9:00 horas.

##TEX LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Nova Aliança, situada na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança-SP.

à disposição dos interessados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, fone (17) 3811-9901, onde poderá ser retirado, mediante identificação, endereço, número de telefone, e/ou CNPJ ou CPF, e pelo site: www.novaalianca.sp.gov.br.

Nova Aliança, 06 de Setembro de 2022.
Bruna Piva Barbim
Presidente Comissão Licitação

.....

Homologação / Adjudicação

Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 15/2022 – Processo nº 65/2022 - Menor preço Global

Objeto: Contratação de empresa de serviços de obras e engenharia para Construção do Almoxarifado e Oficina Municipal de Nova Aliança – SP – Etapa 02, de acordo com as condições e especificações constantes neste Edital, bem como seus Anexos

Empresa vencedora: POTENCIAL FACILITES PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.008.160/0001-91, com o valor total de R$ 259.228,77 (Duzentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Nova Aliança, 08 de setembro de 2022.
Jurandir Barbosa de Morais
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

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)	41.666.031,01	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.316.031,01	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	6.610.564,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.949.508,47	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	2.892.122,17	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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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)	**376.713,69**	**6.316,05**	**0,00**	**79.178,43**	**0,00**	**0,00**	**291.219,21**	**0,00**	**0,00**	**291.219,21**
Recursos Ordinários	376.713,69	6.316,05	0,00	79.178,43	0,00	0,00	291.219,21	0,00	0,00	291.219,21
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)	**4.483.918,55**	**19.453,65**	**0,00**	**122.499,65**	**0,00**	**0,00**	**4.341.965,25**	**0,00**	**0,00**	**4.341.965,25**
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	61.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.373,72	0,00	0,00	61.373,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.766,12	0,00	0,00	114.726,15	0,00	0,00	73.039,97	0,00	0,00	73.039,97
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	1.991.982,41	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.532,41	0,00	0,00	1.990.532,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.474,32	0,00	0,00	169.474,32
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	2.073.321,98	18.003,65	0,00	7.773,50	0,00	0,00	2.047.544,83	0,00	0,00	2.047.544,83
TOTAL (III) = (I + II)	**4.860.632,24**	**25.769,70**	**0,00**	**201.678,08**	**0,00**	**0,00**	**4.633.184,46**	**0,00**	**0,00**	**4.633.184,46**

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: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.153.481,71	1.179.888,72	1.165.170,93	1.702.806,25	1.196.000,18	1.184.181,82	1.614.401,85	1.436.301,11	1.466.164,94	1.446.391,46	1.466.161,20	1.450.647,37	16.461.597,54	
Pessoal Ativo	1.121.100,79	1.153.449,61	1.141.044,82	1.674.074,90	1.172.974,07	1.159.943,71	1.582.310,68	1.411.569,24	1.440.914,05	1.421.140,57	1.440.910,31	1.424.669,33	16.144.102,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	886.070,08	916.179,82	901.033,00	1.206.918,42	928.947,23	913.246,72	1.308.767,04	1.122.874,48	1.141.551,67	1.127.897,74	1.132.747,57	1.119.530,83	12.705.764,60	
Obrigações Patronais	235.030,71	237.269,79	240.011,82	467.156,48	244.026,84	246.696,99	273.543,64	288.694,76	299.362,38	293.242,83	308.162,74	305.138,50	3.438.337,48	
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.380,92	26.439,11	24.126,11	28.731,35	23.026,11	24.238,11	32.091,17	24.731,87	25.250,89	25.250,89	25.250,89	25.978,04	317.495,46	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.389,66	20.134,85	20.134,85	22.098,12	20.134,85	20.134,85	27.987,91	20.628,61	21.147,63	21.147,63	21.147,63	21.147,63	264.234,22	
Pensões	3.991,26	6.304,26	3.991,26	6.633,23	2.891,26	4.103,26	4.103,26	4.103,26	4.103,26	4.103,26	4.103,26	4.830,41	53.261,24	
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	
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	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	12.169,12	5.282,20	-3.058,00	0,00	13.517,36	4.345,34	2.550,66	6.545,20	9.759,31	0,00	7.309,64	11.662,17	70.083,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	12.169,12	5.282,20	-3.058,00	0,00	13.517,36	4.345,34	2.550,66	6.545,20	9.759,31	0,00	7.309,64	11.662,17	70.083,00	
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	
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	
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	
Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (I - Ii)	**1.141.312,59**	**1.174.606,52**	**1.168.228,93**	**1.702.806,25**	**1.182.482,82**	**1.179.836,48**	**1.611.851,19**	**1.429.755,91**	**1.456.405,63**	**1.446.391,46**	**1.458.851,56**	**1.438.985,20**	**16.391.514,54**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	41.666.031,01	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	350.000,00	
(-) 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)	41.316.031,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.391.514,54**	**39,67**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	22.310.656,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	21.195.123,91	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	20.079.591,07	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 Gestao Publica
Página: 1/1 - ssxww.ssce

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	268.516,37	262.793,61	252.639,96	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	268.516,37	262.793,61	256.929,97	0,00
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	268.516,37	262.793,61	256.929,97	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	268.516,37	262.793,61	256.929,97	0,00
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	0,00	0,00	-4.290,01	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.266.920,25	3.755.059,85	4.579.593,25	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	3.196.604,47	3.681.998,95	4.504.486,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.940.783,19	4.091.540,21	4.928.821,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	388.500,72	25.769,70	25.769,70	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	355.678,00	383.771,56	398.564,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	70.315,78	73.060,90	75.106,60	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-2.998.403,88	-3.492.266,24	-4.326.953,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.480.265,00	35.445.351,84	41.666.031,01	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	100.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	32.380.265,00	35.345.351,84	41.316.031,01	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,82	0,74	0,61	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,25	-9,88	-10,47	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	38.856.318,00	42.414.422,21	49.579.237,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	34.970.686,20	38.172.979,99	44.621.313,49	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	416.141,08	99.341,67	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	494.786,70	452.043,46	452.043,46	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	572.758,26	277.882,76	201.678,08	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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

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 DE2022		
		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)	32.480.265,00	35.445.351,84	41.666.031,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.380.265,00	35.345.351,84	41.316.031,01	0,00
% 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	7.123.658,30	7.775.977,40	9.089.526,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.411.292,47	6.998.379,66	8.180.574,14	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		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

Audiência Pública

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 AGOSTO 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**33.104.500,00**	**29.595.006,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.740.350,00**	**2.567.100,49**
IPTU	876.000,00	962.504,39
ISS	399.850,00	578.231,90
ITBI	427.000,00	285.541,59
IRRF	355.000,00	2.175,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.500,00	738.647,52
Contribuições	**280.500,00**	**191.980,30**
Receita Patrimonial	**74.500,00**	**262.491,55**
Aplicações Financeiras (II)	70.500,00	261.861,55
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	630,00
Transferências Correntes	**28.985.150,00**	**25.948.981,83**
Cota-Parte do FPM	10.130.000,00	7.677.400,78
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	5.482.978,34
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	840.637,62
Cota-Parte do ITR	6.400,00	13.163,86
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	20.575,84
Transferências da LC nº 61/1989	52.000,00	30.028,86
Transferências do FUNDEB	5.500.000,00	3.789.422,16
Outras Transferências Correntes	5.295.750,00	8.094.774,37
Demais Receitas Correntes	**1.024.000,00**	**624.452,47**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.024.000,00	624.452,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**33.034.000,00**	**29.333.145,09**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**129.500,00**	**188.581,89**
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	**129.500,00**	**188.581,89**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	129.500,00	188.581,89
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)	**129.500,00**	**188.581,89**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**33.163.500,00**	**29.521.726,98**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**38.243.872,00**	**29.703.761,62**	**26.771.363,42**	**25.619.658,68**	**362.731,02**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	16.001.298,44	11.533.573,56	11.533.573,56	11.228.435,06	303.395,97	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	22.242.573,56	18.170.188,06	15.237.789,86	14.391.223,62	59.335,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**38.243.872,00**	**29.703.761,62**	**26.771.363,42**	**25.619.658,68**	**362.731,02**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**11.397.467,14**	**3.097.451,23**	**2.560.511,68**	**2.417.514,65**	**0,00**	**371.080,18**	**371.080,18**
Investimentos	10.567.467,14	2.298.808,33	1.761.868,78	1.722.503,43	0,00	371.080,18	371.080,18
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)	830.000,00	798.642,90	798.642,90	695.011,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**10.567.467,14**	**2.298.808,33**	**1.761.868,78**	**1.722.503,43**	**0,00**	**371.080,18**	**371.080,18**
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)	**48.811.339,14**	**32.002.569,95**	**28.533.232,20**	**27.342.162,11**	**362.731,02**	**371.080,18**	**371.080,18**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**1.445.753,67**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.189.512,64

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 AGOSTO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	261.861,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	498.786,70
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.208.828,52**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-488.219,87

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**268.516,37**	**252.639,96**
DEDUÇÕES (XXIX)	**3.266.920,25**	**4.579.593,25**
Disponibilidade de Caixa	3.196.604,47	4.504.486,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.940.783,19	4.928.821,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	388.500,72	25.769,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	355.678,00	398.564,95
Demais Haveres Financeiros	70.315,78	75.106,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-2.998.403,88**	**-4.326.953,29**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.328.549,41**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	362.731,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	256.929,97
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)	**1.222.748,36**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**4.458.077,39**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**928.843,54**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	928.843,54
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

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 AGOSTO 2022

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	**2.057.850,00**	**1.828.452,97**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	876.000,00	962.504,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	427.000,00	285.541,59
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	399.850,00	578.231,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	355.000,00	2.175,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.623.000,00**	**17.418.954,05**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.550.000,00	9.460.216,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	12.100.000,00	8.914.079,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	450.000,00	546.136,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	6.821.922,93
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	40.892,06
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	16.454,73
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.079.467,80
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)	**24.680.850,00**	**19.247.407,02**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.434.600,00**	**3.374.563,47**
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))	**1.735.612,50**	**1.437.288,28**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.508.000,00**	**3.822.918,73**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.508.000,00	3.822.918,73
6.1.1 - Principal	5.500.000,00	3.789.422,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	33.496,57
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]	**1.065.400,00**	**414.858,69**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**464.295,74**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	464.295,74
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**4.287.214,47**

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	**4.080.298,44**	**3.303.928,93**	**3.303.928,93**	**3.211.349,87**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	873.215,61	579.219,95	579.219,95	565.087,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	380.008,92	380.008,92	369.931,28	0,00
10.1.2 - Pré-escola	873.215,61	199.211,03	199.211,03	195.156,52	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.207.082,83	2.724.708,98	2.724.708,98	2.646.262,07	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**5.037.084,75**	**1.071.555,69**	**1.018.350,15**	**1.009.759,08**	**53.205,54**
11.1 - Educação Infantil	3.546.255,10	149.874,63	149.874,63	146.043,27	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	13.774,00	13.774,00	13.774,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.546.255,10	136.100,63	136.100,63	132.269,27	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.490.829,65	921.681,06	868.475,52	863.715,81	53.205,54
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**9.117.383,19**	**4.375.484,62**	**4.322.279,08**	**4.221.108,95**	**53.205,54**

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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	2.983.704,66	2.983.704,66	2.891.125,60	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.928.503,12	3.875.297,58	3.774.127,45	53.205,54	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	2.676.043,11	2.983.704,66	2.983.704,66	78,04
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	382.291,87	-52.378,85	-52.378,85	-1,37

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	517.335,41	464.295,74	464.751,42	464.295,74	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	517.335,41	464.295,74	464.751,42	464.295,74	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	101.997,95	86.983,07	85.983,07	83.795,13	1.000,00
24.1 - Creche	0,00	83.483,07	82.483,07	80.295,13	1.000,00
24.2 - Pré-escola	101.997,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.679.750,00	1.853.071,10	1.851.788,40	1.759.673,92	1.282,70
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.781.747,95**	**1.940.054,17**	**1.937.771,47**	**1.843.469,05**	**2.282,70**

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))	6.277.364,79
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	414.858,69
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))	**5.862.506,10**

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	**4.811.851,76**	**5.862.506,10**	**30,45**

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	108.307,38	0,00	104.358,25	0,00	3.949,13
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.224,75	0,00	7.275,62	0,00	3.949,13
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	97.082,63	0,00	97.082,63	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 AGOSTO 2022

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)	710.250,00	640.737,89
35.1 - Salário-Educação	479.250,00	509.572,50
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	212.000,00	108.626,60
35.4 - PNATE	11.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	22.538,79
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	324.500,00	172.883,74
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)	**1.034.750,00**	**813.621,63**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.132.076,50	638.523,74	500.876,80	433.548,35	137.646,94
43 - ENSINO MÉDIO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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)	**3.140.576,50**	**638.523,74**	**500.876,80**	**433.548,35**	**137.646,94**

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)	**14.636.131,14**	**9.236.168,86**	**8.299.523,70**	**7.920.849,93**	**936.645,16**
47.1 - Despesas Correntes	10.767.345,59	9.166.309,21	8.229.664,05	7.855.613,28	936.645,16
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.855.298,44	4.014.374,93	4.014.374,93	3.906.570,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.912.047,15	5.151.934,28	4.215.289,12	3.949.043,18	936.645,16
47.2 - Despesas de Capital	3.868.785,55	69.859,65	69.859,65	65.236,65	0,00
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	3.868.785,55	69.859,65	69.859,65	65.236,65	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	750.967,92	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.822.918,73	509.572,50
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.318.191,58	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	255.695,07	509.572,50
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)	255.695,07	509.572,50

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**37.539.100,00**	**37.539.100,00**	**25.144.124,90**	**32.969.751,23**	**4.569.348,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.740.350,00	2.740.350,00	1.944.957,38	2.567.100,49	173.249,51
CONTRIBUIÇÕES	280.500,00	280.500,00	187.000,00	191.980,30	88.519,70
RECEITA PATRIMONIAL	74.500,00	74.500,00	49.667,52	262.491,55	-187.991,55
RECEITA DE SERVIÇOS	858.000,00	858.000,00	572.000,00	589.095,69	268.904,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.419.750,00	33.419.750,00	22.279.833,36	29.323.726,42	4.096.023,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	110.666,64	35.356,78	130.643,22
RECEITAS DE CAPITAL	**129.500,00**	**129.500,00**	**86.333,36**	**188.581,89**	**-59.081,89**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.500,00	129.500,00	86.333,36	188.581,89	-59.081,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.434.600,00**	**4.434.600,00**	**0,00**	**3.374.744,59**	**1.059.855,41**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**33.234.000,00**	**33.234.000,00**	**25.230.458,26**	**29.783.588,53**	**3.450.411,47**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**33.234.000,00**	**33.234.000,00**	**25.230.458,26**	**29.783.588,53**	**3.450.411,47**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.234.000,00**	**33.234.000,00**	**25.230.458,26**	**29.783.588,53**	**3.450.411,47**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**30.827.000,00**	**7.416.872,00**	**38.243.872,00**	**29.703.761,62**	**26.771.363,42**	**25.619.658,68**	**8.540.110,38**	**2.932.398,20**	**1.151.704,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.347.500,00	-346.201,56	16.001.298,44	11.533.573,56	11.533.573,56	11.228.435,06	4.467.724,88	0,00	305.138,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.479.500,00	7.763.073,56	22.242.573,56	18.170.188,06	15.237.789,86	14.391.223,62	4.072.385,50	2.932.398,20	846.566,24
DESPESAS DE CAPITAL	**2.307.000,00**	**9.090.467,14**	**11.397.467,14**	**3.097.451,23**	**2.560.511,68**	**2.417.514,65**	**8.300.015,91**	**536.939,55**	**142.997,03**
INVESTIMENTOS	1.527.000,00	9.040.467,14	10.567.467,14	2.298.808,33	1.761.868,78	1.722.503,43	8.268.658,81	536.939,55	39.365,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	50.000,00	830.000,00	798.642,90	798.642,90	695.011,22	31.357,10	0,00	103.631,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**33.234.000,00**	**16.407.339,14**	**49.641.339,14**	**32.801.212,85**	**29.331.875,10**	**28.037.173,33**	**16.840.126,29**	**3.469.337,75**	**1.294.701,77**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**33.234.000,00**	**16.407.339,14**	**49.641.339,14**	**32.801.212,85**	**29.331.875,10**	**28.037.173,33**	**16.840.126,29**	**3.469.337,75**	**1.294.701,77**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.713,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**33.234.000,00**	**16.407.339,14**	**49.641.339,14**	**32.801.212,85**	**29.783.588,53**	**28.037.173,33**	**16.840.126,29**	**3.469.337,75**	**1.294.701,77**

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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municiapl	**2,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,53**
1 - Recursos Próprios	**2,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,53**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
TOTAL	**2,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,53**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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)	**2.057.850,00**	**2.057.850,00**	**1.828.452,97**	**88,85**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	876.000,00	876.000,00	962.504,39	109,87
IPTU	600.000,00	600.000,00	832.408,75	138,73
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	276.000,00	276.000,00	130.095,64	47,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	427.000,00	427.000,00	285.541,59	66,87
ITBI	426.000,00	426.000,00	275.982,43	64,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	9.559,16	955,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	399.850,00	399.850,00	578.231,90	144,61
ISS	365.850,00	365.850,00	574.801,23	157,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	34.000,00	34.000,00	3.430,67	10,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	355.000,00	355.000,00	2.175,09	0,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**22.174.000,00**	**22.174.000,00**	**16.893.393,20**	**76,18**
Cota-Parte FPM	12.100.000,00	12.100.000,00	8.914.079,84	73,67
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	16.454,73	205,68
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.079.467,80	107,94
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.821.922,93	75,79
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	40.892,06	62,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	20.575,84	2.057,58
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	20.575,84	2.057,58
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**24.231.850,00**	**24.231.850,00**	**18.721.846,17**	**77,26**

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)	6.019.500,00	6.926.600,00	5.547.624,90	80,09	4.274.925,42	61,71	4.126.958,96	59,58	1.272.699,48
Despesas Correntes	6.004.000,00	6.866.900,00	5.508.313,48	80,21	4.235.614,00	61,68	4.088.935,89	59,54	1.272.699,48
Despesas de Capital	15.500,00	59.700,00	39.311,42	65,84	39.311,42	65,84	38.023,07	63,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	135.000,00	109.375,00	87.811,25	80,28	87.811,25	80,28	72.158,75	65,97	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	109.375,00	87.811,25	80,28	87.811,25	80,28	72.158,75	65,97	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)	595.500,00	485.500,00	379.722,51	78,21	370.703,10	76,35	328.507,77	67,66	9.019,41
Despesas Correntes	595.500,00	485.500,00	379.722,51	78,21	370.703,10	76,35	328.507,77	67,66	9.019,41
Despesas de Capital	0,00	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)	141.500,00	116.500,00	52.343,98	44,93	52.343,98	44,93	52.343,98	44,93	0,00
Despesas Correntes	141.500,00	116.500,00	52.343,98	44,93	52.343,98	44,93	52.343,98	44,93	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.893.000,00**	**7.637.975,00**	**6.067.502,64**	**79,43**	**4.785.783,75**	**62,65**	**4.579.969,46**	**59,96**	**1.281.718,89**

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)	6.067.502,64	4.785.783,75	4.579.969,46
(-) 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)	**6.067.502,64**	**4.785.783,75**	**4.579.969,46**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.808.276,93	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.977.506,82	1.977.506,82	1.977.506,82
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)	**32,40**	**25,56**	**24,46**

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 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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 2022	2.808.276,93	6.067.502,64	3.259.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.225,71
Empenhos de 2021	3.262.514,13	6.570.789,22	3.308.275,09	98.100,23	0,00	0,00	98.100,23	0,00	0,00	3.308.275,09
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

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	2.178.500,00	2.178.500,00	3.774.144,65	173,24
Proveniente da União	1.672.000,00	1.672.000,00	2.479.727,99	148,30
Proveniente dos Estados	506.500,00	506.500,00	1.294.416,66	255,56
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)	2.000,00	2.000,00	2.358,83	117,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.180.500,00	2.180.500,00	3.776.503,48	173,19

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)	2.133.500,00	5.656.225,00	3.336.299,12	58,98	3.336.299,12	58,98	3.234.349,10	57,18	0,00
Despesas Correntes	1.817.000,00	4.961.625,00	3.173.557,13	63,96	3.173.557,13	63,96	3.072.061,11	61,91	0,00
Despesas de Capital	316.500,00	694.600,00	162.741,99	23,42	162.741,99	23,42	162.287,99	23,36	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)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	45.000,00	143.000,00	80.137,06	56,03	80.137,06	56,03	74.123,73	51,83	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	143.000,00	80.137,06	56,03	80.137,06	56,03	74.123,73	51,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.178.500,00	5.810.225,00	3.416.436,18	58,80	3.416.436,18	58,80	3.308.472,83	56,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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)	8.153.000,00	12.582.825,00	8.883.924,02	70,60	7.611.224,54	60,48	7.361.308,06	58,50	1.272.699,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	135.000,00	109.375,00	87.811,25	80,28	87.811,25	80,28	72.158,75	65,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	595.500,00	496.500,00	379.722,51	76,47	370.703,10	74,66	328.507,77	66,16	9.019,41
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)	186.500,00	259.500,00	132.481,04	51,05	132.481,04	51,05	126.467,71	48,73	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.071.500,00**	**13.448.200,00**	**9.483.938,82**	**70,52**	**8.202.219,93**	**60,99**	**7.888.442,29**	**58,65**	**1.281.718,89**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.178.500,00	5.810.225,00	3.416.436,18	58,80	3.416.436,18	58,80	3.308.472,83	56,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**6.893.000,00**	**7.637.975,00**	**6.067.502,64**	**79,43**	**4.785.783,75**	**62,65**	**4.579.969,46**	**59,96**	**1.281.718,89**

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**396.110,94**	**323.889,06**	**361.760,94**	**34.350,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	396.110,94	323.889,06	361.760,94	34.350,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.167.500,00**	**944.826,41**	**4.112.326,41**	**3.384.946,08**	**727.380,33**	**3.086.485,21**	**298.460,87**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.634.500,00	1.021.826,41	3.656.326,41	3.075.814,78	580.511,63	2.777.353,91	298.460,87
124 - CONTROLE INTERNO	533.000,00	-77.000,00	456.000,00	309.131,30	146.868,70	309.131,30	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.218.000,00**	**624.500,00**	**1.842.500,00**	**1.298.686,37**	**543.813,63**	**1.252.442,80**	**46.243,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	18.000,00	66.000,00	49.033,35	16.966,65	49.033,35	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.500,00	165.000,00	227.500,00	157.293,54	70.206,46	156.293,54	1.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.000,00	8.500,00	121.500,00	75.655,84	45.844,16	73.859,32	1.796,52
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	994.500,00	433.000,00	1.427.500,00	1.016.703,64	410.796,36	973.256,59	43.447,05
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**633.884,58**	**316.115,42**	**633.884,58**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	950.000,00	0,00	950.000,00	633.884,58	316.115,42	633.884,58	0,00
10 - SAÚDE	**9.071.500,00**	**4.376.700,00**	**13.448.200,00**	**9.483.938,82**	**3.964.261,18**	**8.202.219,93**	**1.281.718,89**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.153.000,00	4.429.825,00	12.582.825,00	8.883.924,02	3.698.900,98	7.611.224,54	1.272.699,48
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.000,00	-25.625,00	109.375,00	87.811,25	21.563,75	87.811,25	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	595.500,00	-99.000,00	496.500,00	379.722,51	116.777,49	370.703,10	9.019,41
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.500,00	73.000,00	259.500,00	132.481,04	127.018,96	132.481,04	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**10.328.000,00**	**4.308.131,14**	**14.636.131,14**	**9.236.168,86**	**5.399.962,28**	**8.299.523,70**	**936.645,16**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.346.500,00	264.000,00	2.610.500,00	2.582.061,31	28.438,69	1.720.272,89	861.788,42
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.859.000,00	413.662,48	7.272.662,48	5.820.259,98	1.452.402,50	5.746.403,24	73.856,74
362 - ENSINO MÉDIO	43.500,00	-35.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.079.000,00	3.560.468,66	4.639.468,66	816.077,65	3.823.391,01	815.077,65	1.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	105.000,00	105.000,00	17.769,92	87.230,08	17.769,92	0,00
13 - CULTURA	**103.000,00**	**66.500,00**	**169.500,00**	**136.741,59**	**32.758,41**	**136.341,59**	**400,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	103.000,00	66.500,00	169.500,00	136.741,59	32.758,41	136.341,59	400,00
15 - URBANISMO	**2.668.500,00**	**3.239.523,86**	**5.908.023,86**	**2.394.747,94**	**3.513.275,92**	**2.064.336,03**	**330.411,91**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	549.500,00	2.362.023,86	2.911.523,86	10.217,18	2.901.306,68	10.217,18	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.119.000,00	877.500,00	2.996.500,00	2.384.530,76	611.969,24	2.054.118,85	330.411,91
17 - SANEAMENTO	**1.236.000,00**	**130.300,00**	**1.366.300,00**	**1.091.939,51**	**274.360,49**	**995.533,46**	**96.406,05**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.236.000,00	130.300,00	1.366.300,00	1.091.939,51	274.360,49	995.533,46	96.406,05
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**56.500,00**	**-28.000,00**	**28.500,00**	**27.266,65**	**1.233,35**	**12.783,31**	**14.483,34**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	56.500,00	-28.000,00	28.500,00	27.266,65	1.233,35	12.783,31	14.483,34
20 - AGRICULTURA	**170.500,00**	**506.000,00**	**676.500,00**	**579.629,45**	**96.870,55**	**578.419,45**	**1.210,00**
605 - ABASTECIMENTO	170.500,00	506.000,00	676.500,00	579.629,45	96.870,55	578.419,45	1.210,00
26 - TRANSPORTE	**1.440.500,00**	**463.000,00**	**1.903.500,00**	**1.467.477,42**	**436.022,58**	**1.381.593,03**	**85.884,39**

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.440.500,00	463.000,00	1.903.500,00	1.467.477,42	436.022,58	1.381.593,03	85.884,39
27 - DESPORTO E LAZER	**474.000,00**	**1.795.857,73**	**2.269.857,73**	**1.334.129,48**	**935.728,25**	**991.005,91**	**343.123,57**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	383.000,00	1.540.357,73	1.923.357,73	1.022.017,13	901.340,60	833.266,45	188.750,68
813 - LAZER	91.000,00	255.500,00	346.500,00	312.112,35	34.387,65	157.739,46	154.372,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.530.000,00**	**80.000,00**	**1.610.000,00**	**1.335.545,16**	**274.454,84**	**1.335.545,16**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	-250.000,00	30.000,00	15.652,41	14.347,59	15.652,41	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	420.000,00	30.000,00	450.000,00	331.084,29	118.915,71	331.084,29	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	300.000,00	1.130.000,00	988.808,46	141.191,54	988.808,46	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.234.000,00**	**16.407.339,14**	**49.641.339,14**	**32.801.212,85**	**16.840.126,29**	**29.331.875,10**	**3.469.337,75**

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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	204.193,57	167.656,14	159.229,39	257.713,27	148.194,45	184.306,25	618.345,42	340.234,56	354.323,84	293.589,43	304.953,11	323.153,43	3.355.892,86
CONTRIBUIÇÕES	20.457,75	20.589,90	23.448,34	24.119,33	25.670,25	25.156,84	22.971,87	27.223,12	24.666,83	24.724,70	21.012,70	20.553,99	280.595,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.010,43	15.459,49	19.453,47	22.903,91	22.826,61	25.030,44	33.159,59	23.230,77	31.189,15	29.620,18	46.346,91	51.087,90	334.318,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.611,21	63.468,49	60.292,42	62.212,42	50.672,59	64.064,82	80.598,14	68.618,19	80.483,89	77.881,14	80.161,34	86.615,58	837.680,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.688.270,48	2.329.756,02	3.107.700,13	4.102.640,12	3.411.980,61	2.828.072,25	3.275.648,04	3.612.117,61	3.359.050,90	5.060.842,36	3.969.632,36	3.806.382,29	41.552.093,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.919,99	449,78	3.409,06	7.597,60	2.633,19	3.397,73	6.663,34	4.863,18	4.355,17	3.437,84	3.651,25	6.355,08	49.733,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.992.463,43**	**2.597.379,82**	**3.373.532,81**	**4.477.186,65**	**3.661.977,70**	**3.130.028,33**	**4.037.386,40**	**4.076.287,43**	**3.854.069,78**	**5.490.095,65**	**4.425.757,67**	**4.294.148,27**	**46.410.313,94**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	281.054,98	325.437,93	394.104,54	368.940,89	467.873,78	435.058,90	424.595,59	396.500,67	461.837,88	387.292,71	371.164,32	430.420,74	4.744.282,93
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**281.054,98**	**325.437,93**	**394.104,54**	**368.940,89**	**467.873,78**	**435.058,90**	**424.595,59**	**396.500,67**	**461.837,88**	**387.292,71**	**371.164,32**	**430.420,74**	**4.744.282,93**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.979.428,27**	**4.108.245,76**	**3.194.103,92**	**2.694.969,43**	**3.612.790,81**	**3.679.786,76**	**3.392.231,90**	**5.102.802,94**	**4.054.593,35**	**3.863.727,53**	**41.666.031,01**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.879.428,27**	**4.108.245,76**	**3.194.103,92**	**2.694.969,43**	**3.612.790,81**	**3.679.786,76**	**3.392.231,90**	**5.102.802,94**	**3.804.593,35**	**3.863.727,53**	**41.316.031,01**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.711.408,45**	**2.271.941,89**	**2.879.428,27**	**4.108.245,76**	**3.194.103,92**	**2.694.969,43**	**3.612.790,81**	**3.679.786,76**	**3.392.231,90**	**5.102.802,94**	**3.804.593,35**	**3.863.727,53**	**41.316.031,01**

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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Órgão: Consolidado

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 AGOSTO 2022

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 AGOSTO 2022

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 AGOSTO 2022

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIAPL	**388.500,72**	**572.758,26**	**371.080,18**	**362.731,02**	**371.080,18**	**0,00**	**0,00**	**25.769,70**	**201.678,08**
RECURSOS PRÓPRIOS	210.414,50	79.178,43	0,00	204.098,45	0,00	0,00	0,00	6.316,05	79.178,43
RECURSOS ESTADUAIS	97.082,63	493.579,83	371.080,18	97.082,63	371.080,18	0,00	0,00	0,00	122.499,65
RECURSOS FEDERAIS	81.003,59	0,00	0,00	61.549,94	0,00	0,00	0,00	19.453,65	0,00
TOTAL	**388.500,72**	**572.758,26**	**371.080,18**	**362.731,02**	**371.080,18**	**0,00**	**0,00**	**25.769,70**	**201.678,08**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF 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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.600,49	1.318.147,05	1.210.819,70	1.068.276,67
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.776,96	1.686.562,19	1.256.949,99	1.256.949,99
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.089,69	92.741,99	92.741,99	92.287,99
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.397.467,14**	**3.097.451,23**	**2.560.511,68**	**2.417.514,65**

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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municiapl**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**926.073,26**	**3.934.558,98**	**4.860.632,24**	**25.769,70**	**201.678,08**	**1.294.701,77**	**3.338.482,69**	**0,00**	**0,00**	**3.338.482,69**
Prefeitura Municiapl		**926.073,26**	**3.934.558,98**	**4.860.632,24**	**25.769,70**	**201.678,08**	**1.294.701,77**	**3.338.482,69**	**0,00**	**0,00**	**3.338.482,69**
1	**- Recursos Próprios**	**185.358,59**	**191.355,10**	**376.713,69**	**6.316,05**	**79.178,43**	**1.006.814,84**	**-715.595,63**	**0,00**	**0,00**	**-715.595,63**
	100.0049 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0092 - Royalties Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0101 - AUXILIO FI 39II	3,19	50,99	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	54,18
	100.0103 - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	183.866,20	183.775,74	367.641,94	1.796,05	2.775,56	619.600,83	-256.530,50	0,00	0,00	-256.530,50
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,16	2,53	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0006 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,94	-2.187,94	0,00	0,00	-2.187,94
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	136,47	384,65	521,12	3.949,13	76.402,87	92.114,48	-171.945,36	0,00	0,00	-171.945,36
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	-3.560,00	0,00	0,00	-3.560,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	125,05	1.994,64	2.119,69	0,00	0,00	0,00	2.119,69	0,00	0,00	2.119,69
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	-700,49	4.494,96	3.794,47	570,87	0,00	205.814,29	-202.590,69	0,00	0,00	-202.590,69
	312.0003 - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0021 - Programa Emid/Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.928,01	651,59	2.579,60	0,00	0,00	83.537,30	-80.957,70	0,00	0,00	-80.957,70
2	**- Recursos Estaduais**	**1.802.225,73**	**1.176.024,47**	**2.978.250,20**	**0,00**	**122.499,65**	**208.300,24**	**2.647.450,31**	**0,00**	**0,00**	**2.647.450,31**
	100.0000 - GERAL TOTAL	753.753,67	1.195,45	754.949,12	0,00	0,00	0,00	754.949,12	0,00	0,00	754.949,12
	100.0002 - Convenio Municipalizacao Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0026 - Ministerio do Turismo-Praca Publica	335.818,27	0,00	335.818,27	0,00	0,00	0,00	335.818,27	0,00	0,00	335.818,27
	100.0035 - Recursos Estaduais	72.070,54	0,00	72.070,54	0,00	0,00	0,00	72.070,54	0,00	0,00	72.070,54
	100.0037 - Recursos Estaduais	124.233,11	0,00	124.233,11	0,00	0,00	0,00	124.233,11	0,00	0,00	124.233,11
	100.0049 - Merenda Escolar	-139.180,56	139.792,83	612,27	0,00	0,00	0,00	612,27	0,00	0,00	612,27

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municiapl**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	100.0093 - FEHIDRO-REGULARIZ. REC. HIDRIC.	2,48	39,45	41,93	0,00	7.773,50	0,00	-7.731,57	0,00	0,00	-7.731,57
	100.0097 - Sec.Plan.Des.Reg.-Banheiro Publico	121.343,09	0,00	121.343,09	0,00	0,00	0,00	121.343,09	0,00	0,00	121.343,09
	100.0103 - SECRETARIA DE ESPORTES	22,11	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11
	100.0107 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0108 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - CIDE-CONTRIBUICAO INTERV. DOM. ECONOMICO	4.251,99	9.967,41	14.219,40	0,00	0,00	0,00	14.219,40	0,00	0,00	14.219,40
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-172.938,02	300.413,88	127.475,86	0,00	0,00	0,00	127.475,86	0,00	0,00	127.475,86
	200.0099 - TRANSF. CONV. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.726,15	0,00	-114.726,15	0,00	0,00	-114.726,15
	210.0066 - Transp. Alunos Educ. Infantil-PNATE	47.264,96	0,00	47.264,96	0,00	0,00	0,00	47.264,96	0,00	0,00	47.264,96
	220.0008 - Conv. Sec. Educacao/Transp. Alunos	-20,70	27,68	6,98	0,00	0,00	65.380,00	-65.373,02	0,00	0,00	-65.373,02
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-35.708,91	92.134,51	56.425,60	0,00	0,00	0,00	56.425,60	0,00	0,00	56.425,60
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.446,91	-78.446,91	0,00	0,00	-78.446,91
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,71	-4.759,71	0,00	0,00	-4.759,71
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	-464.421,77	464.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	4.948,12	4.948,12	0,00	0,00	10.077,64	-5.129,52	0,00	0,00	-5.129,52
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,51	-4.054,51	0,00	0,00	-4.054,51
	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,36	-3.831,36	0,00	0,00	-3.831,36
	300.0000 - SAÚDE	-3.181,97	3.288,88	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91	0,00	0,00	106,91
	300.0041 - Fundo Saude/Qualis Mais	1.043.372,06	159.779,25	1.203.151,31	0,00	0,00	30.325,11	1.172.826,20	0,00	0,00	1.172.826,20
	300.0096 - Castracao de Animais	51.253,23	0,00	51.253,23	0,00	0,00	0,00	51.253,23	0,00	0,00	51.253,23
	307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.624,44	0,00	38.624,44	0,00	0,00	0,00	38.624,44	0,00	0,00	38.624,44

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municiapl**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	500.0001 - Recursos Estaduais	3.156,42	0,00	3.156,42	0,00	0,00	0,00	3.156,42	0,00	0,00	3.156,42
	500.0019 - Conv. Protecao Assist. Social Basica	19.892,34	15,24	19.907,58	0,00	0,00	11.425,00	8.482,58	0,00	0,00	8.482,58
	500.0104 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.618,95	0,00	2.618,95	0,00	0,00	0,00	2.618,95	0,00	0,00	2.618,95
5	**- Recursos Federais**	**-1.061.511,06**	**2.567.179,41**	**1.505.668,35**	**19.453,65**	**0,00**	**79.586,69**	**1.406.628,01**	**0,00**	**0,00**	**1.406.628,01**
	100.0003 - Convenio Ministerio da Cultura	4.131,75	65.904,08	70.035,83	0,00	0,00	0,00	70.035,83	0,00	0,00	70.035,83
	100.0048 - Transf. FNDE-PNAEF-Merenda Escolar	-117.151,48	117.506,75	355,27	0,00	0,00	0,00	355,27	0,00	0,00	355,27
	100.0098 - CONV. MINIST. CIDADES C.647002-0 INFRAES	0,00	0,00	0,00	18.003,65	0,00	0,00	-18.003,65	0,00	0,00	-18.003,65
	100.0100 - MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	9.005,93	150.325,09	159.331,02	0,00	0,00	0,00	159.331,02	0,00	0,00	159.331,02
	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	166.150,67	0,00	166.150,67	0,00	0,00	0,00	166.150,67	0,00	0,00	166.150,67
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0006 - QSE - SALARIO EDUCACAO	-580.080,00	580.777,87	697,87	0,00	0,00	0,00	697,87	0,00	0,00	697,87
	200.0057 - PDDE-Dinheiro Direto na Escola	0,38	5,97	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35
	200.0099 - TRANSF. CONV. DIVERSOS	-309,88	309,88	0,00	0,00	0,00	1.948,45	-1.948,45	0,00	0,00	-1.948,45
	210.0090 - FNDE/Man. Des. Educacao Infantil	520,14	8.296,64	8.816,78	0,00	0,00	0,00	8.816,78	0,00	0,00	8.816,78
	220.0007 - PNATE-Prog. Nac. Transporte do Escolar	-19.837,48	23.334,80	3.497,32	0,00	0,00	0,00	3.497,32	0,00	0,00	3.497,32
	300.0079 - Construcao Unid. Basica Saude-PSF	99,66	1.589,52	1.689,18	0,00	0,00	0,00	1.689,18	0,00	0,00	1.689,18
	300.0082 - INVESTIMENTO SAUDE (EMENDA PARLAMENTAR)	266,55	4.251,65	4.518,20	0,00	0,00	0,00	4.518,20	0,00	0,00	4.518,20
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	39.962,37	52.315,13	92.277,50	0,00	0,00	41.588,06	50.689,44	0,00	0,00	50.689,44
	302.0000 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-66.600,83	66.600,83	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-120.714,37	120.714,37	0,00	0,00	0,00	6.013,33	-6.013,33	0,00	0,00	-6.013,33
	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-53.732,46	53.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.036,85	-30.036,85	0,00	0,00	-30.036,85
	307.0001 - Protese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	368,20	6.144,99	6.513,19	0,00	0,00	0,00	6.513,19	0,00	0,00	6.513,19
	312.0003 - FEDERAL	-504.629,77	504.630,88	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	1,11
	312.0005 - FEDERAL INVESTIMENTO	3.533,41	7.158,91	10.692,32	0,00	0,00	0,00	10.692,32	0,00	0,00	10.692,32

Metabit Sistemas para Gestao Publica
Página: 3/4 - ssxww.ssfr

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municiapl**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	-54.307,32	676.086,78	621.779,46	0,00	0,00	0,00	621.779,46	0,00	0,00	621.779,46
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.712,92	5.302,58	3.589,66	0,00	0,00	0,00	3.589,66	0,00	0,00	3.589,66
	500.0021 - Programa Emid/Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0024 - Programa/IGDBF	-8.356,84	8.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0072 - Min.Des.Social-Piso Basico Fixo	-12.549,91	109.145,87	96.595,96	0,00	0,00	0,00	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
	500.0084 - Minist. Desenv. Social-IGD/Suas	293,87	4.687,44	4.981,31	0,00	0,00	0,00	4.981,31	0,00	0,00	4.981,31
	800.0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	254.139,35	0,00	254.139,35	0,00	0,00	0,00	254.139,35	0,00	0,00	254.139,35
PODER LEGISLATIVO		**58.239,06**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**
Câmara Municipal		**58.239,06**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**
1	**- Recursos Próprios**	**58.239,06**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**	**0,00**	**0,00**	**58.239,06**
	110.0000 - GERAL	58.239,06	0,00	58.239,06	0,00	0,00	0,00	58.239,06	0,00	0,00	58.239,06

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

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.500.000,00	3.789.422,16
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	45.000,00	33.496,57
TOTAL	**5.545.000,00**	**3.822.918,73**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.434.600,00	3.374.744,59

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	5.545.000,00	3.822.918,73
MAGISTÉRIO (70%)	3.881.500,00	2.676.043,11

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	3.789.422,16	3.374.744,59
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**414.677,57**

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	**9.117.383,19**	**164,42**	**3.928.503,12**	**102,76**	**3.875.297,58**	**101,37**	**3.774.127,45**	**98,72**
MAGISTÉRIO	4.080.298,44	73,58	2.983.704,66	78,04	2.983.704,66	78,04	2.891.125,60	75,62
OUTRAS	5.037.084,75	90,84	944.798,46	24,71	891.592,92	23,32	883.001,85	23,09

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			**3.928.503,12**	**102,76**	**3.875.297,58**	**101,37**	**3.774.127,45**	**98,72**
MAGISTÉRIO			2.983.704,66	78,04	2.983.704,66	78,04	2.891.125,60	75,62
OUTRAS			944.798,46	24,71	891.592,92	23,32	883.001,85	23,09

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

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

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	451.713,43
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	32.801.212,85
	Despesa Liquidada até o Bimestre	29.331.875,10
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	41.316.031,01
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	0,00
	Receita Realizada até o Bimestre	0,00
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-1.317.043,28
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	988.494,78
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	0,00
	Pagamentos até o Bimestre	733.811,20
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	227.447,78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-4.326.953,29
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-10,47
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	39,67
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	16.391.514,54

Prefeitura Municipal de Nova Aliança

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

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

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