# Diário Oficial




# Município de Nova Aliança

Quarta-feira, 16 de novembro de 2022 Ano II | Edição nº 328

# MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA

**Poder Executivo** ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Outros atos ..... 3

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

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

# PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Outros atos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **33.234.000,00** | **33.234.000,00** | **5.469.348,97** | **16,46** | **35.252.937,50** | **106,07** | **-2.018.937,50** |
| **Receitas Correntes** | **33.104.500,00** | **33.104.500,00** | **5.469.348,97** | **16,52** | **35.064.355,61** | **105,92** | **-1.959.855,61** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **2.740.350,00** | **2.740.350,00** | **526.761,51** | **19,22** | **3.093.862,00** | **112,90** | **-353.512,00** |
| Impostos | 2.057.850,00 | 2.057.850,00 | 399.278,38 | 19,40 | 2.227.731,35 | 108,26 | -169.881,35 |
| Taxas | 682.500,00 | 682.500,00 | 127.483,13 | 18,68 | 866.130,65 | 126,91 | -183.630,65 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **280.500,00** | **280.500,00** | **46.725,57** | **16,66** | **238.705,87** | **85,10** | **41.794,13** |
| Contribuições Sociais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 280.000,00 | 280.000,00 | 46.725,57 | 16,69 | 238.705,87 | 85,25 | 41.294,13 |
| **Receita Patrimonial** | **74.500,00** | **74.500,00** | **72.577,43** | **97,42** | **335.068,98** | **449,76** | **-260.568,98** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 15,75 | 3.370,00 |
| Valores Mobiliários | 70.500,00 | 70.500,00 | 72.577,43 | 102,95 | 334.438,98 | 474,38 | -263.938,98 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participação da União em Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **858.000,00** | **858.000,00** | **160.299,88** | **18,68** | **749.395,57** | **87,34** | **108.604,43** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 830.000,00 | 830.000,00 | 152.564,94 | 18,38 | 712.176,66 | 85,80 | 117.823,34 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 28.000,00 | 28.000,00 | 7.734,94 | 27,62 | 37.218,91 | 132,92 | -9.218,91 |
| **Transferências Correntes** | **28.985.150,00** | **28.985.150,00** | **4.647.709,59** | **16,03** | **30.596.691,42** | **105,56** | **-1.611.541,42** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 13.268.150,00 | 13.268.150,00 | 2.200.881,46 | 16,59 | 13.386.874,60 | 100,89 | -118.724,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.216.500,00 | 10.216.500,00 | 1.629.014,37 | 15,94 | 12.600.653,10 | 123,34 | -2.384.153,10 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 817.813,76 | 14,87 | 4.607.235,92 | 83,77 | 892.764,08 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,80 | 385,56 | -1.427,80 |
| **Outras Receitas Correntes** | **166.000,00** | **166.000,00** | **15.274,99** | **9,20** | **50.631,77** | **30,50** | **115.368,23** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 146.000,00 | 146.000,00 | 15.274,99 | 10,46 | 50.631,77 | 34,68 | 95.368,23 |
| **Receitas de Capital** | **129.500,00** | **129.500,00** | **0,00** | **0,00** | **188.581,89** | **145,62** | **-59.081,89** |
| **Operações de Crédito** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Alienação de Bens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização de Empréstimos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências de Capital** | **129.500,00** | **129.500,00** | **0,00** | **0,00** | **188.581,89** | **145,62** | **-59.081,89** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 188.581,89 | 145,62 | -59.081,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **33.234.000,00** | **33.234.000,00** | **5.469.348,97** | **16,46** | **35.252.937,50** | **106,07** | **-2.018.937,50** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **33.234.000,00** | **33.234.000,00** | **5.469.348,97** | **16,46** | **35.252.937,50** | **106,07** | **-2.018.937,50** |
| **DEFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.359.220,35** | **0,00** | **-1.359.220,35** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **33.234.000,00** | **33.234.000,00** | **5.469.348,97** | **16,46** | **36.612.157,85** | **110,16** | **-3.378.157,85** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **928.843,54** | **0,00** | **0,00** | **928.843,54** | **100,00** | **0,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 928.843,54 | 0,00 | 0,00 | 928.843,54 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **33.234.000,00** | **49.805.828,32** | **6.281.113,37** | **39.142.293,24** | **10.663.535,08** | **7.184.444,94** | **36.612.157,85** | **13.193.670,47** | **35.194.619,71** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **30.827.000,00** | **41.260.132,53** | **4.989.655,57** | **34.753.384,21** | **6.506.748,32** | **6.452.712,56** | **33.319.913,79** | **7.940.218,74** | **32.042.246,10** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.347.500,00 | 18.052.538,03 | 3.185.436,17 | 14.764.209,02 | 3.288.329,01 | 3.185.436,17 | 14.764.209,02 | 3.288.329,01 | 14.422.844,73 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.479.500,00 | 23.207.594,50 | 1.804.219,40 | 19.989.175,19 | 3.218.419,31 | 3.267.276,39 | 18.555.704,77 | 4.651.889,73 | 17.619.401,37 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.307.000,00** | **8.545.695,79** | **1.291.457,80** | **4.388.909,03** | **4.156.786,76** | **731.732,38** | **3.292.244,06** | **5.253.451,73** | **3.152.373,61** | |
| INVESTIMENTOS | 1.527.000,00 | 7.695.695,79 | 1.287.444,33 | 3.586.252,66 | 4.109.443,13 | 727.718,91 | 2.489.587,69 | 5.206.108,10 | 2.424.223,53 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 780.000,00 | 850.000,00 | 4.013,47 | 802.656,37 | 47.343,63 | 4.013,47 | 802.656,37 | 47.343,63 | 728.150,08 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **33.234.000,00** | **49.805.828,32** | **6.281.113,37** | **39.142.293,24** | **10.663.535,08** | **7.184.444,94** | **36.612.157,85** | **13.193.670,47** | **35.194.619,71** | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **33.234.000,00** | **49.805.828,32** | **6.281.113,37** | **39.142.293,24** | **10.663.535,08** | **7.184.444,94** | **36.612.157,85** | **13.193.670,47** | **35.194.619,71** | |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **58.317,79** | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **33.234.000,00** | **49.805.828,32** | **6.281.113,37** | **39.142.293,24** | **10.663.535,08** | **7.184.444,94** | **36.612.157,85** | **13.193.670,47** | **35.252.937,50** | |
| **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

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

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 2,53 | 0,00 | 2,53 |

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.234.000,00 | 49.805.828,32 | 6.281.113,37 | 39.142.293,24 | 100,00 | 10.663.535,08 | 7.184.444,94 | 36.612.157,85 | 100,00 | 13.193.670,47 | |
| LEGISLATIVA | 720.000,00 | 720.000,00 | 62.383,79 | 518.461,75 | 1,32 | 201.538,25 | 51.983,59 | 478.951,95 | 1,31 | 241.048,05 | |
| Ação Legislativa | 720.000,00 | 720.000,00 | 62.383,79 | 518.461,75 | 1,32 | 201.538,25 | 51.983,59 | 478.951,95 | 1,31 | 241.048,05 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.167.500,00 | 4.454.826,41 | 659.598,20 | 4.044.544,28 | 10,33 | 410.282,13 | 806.642,93 | 3.893.428,17 | 10,63 | 561.398,24 | |
| Administração Geral | 2.634.500,00 | 3.958.826,41 | 578.934,70 | 3.654.749,48 | 9,34 | 304.076,93 | 725.979,43 | 3.503.633,37 | 9,57 | 455.193,04 | |
| Controle Interno | 533.000,00 | 496.000,00 | 80.663,50 | 389.794,80 | 1,00 | 106.205,20 | 80.663,50 | 389.794,80 | 1,06 | 106.205,20 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.218.000,00 | 1.953.500,00 | 263.826,16 | 1.562.512,53 | 3,99 | 390.987,47 | 282.382,46 | 1.534.825,26 | 4,19 | 418.674,74 | |
| Assistência ao Idoso | 62.500,00 | 258.500,00 | 55.421,03 | 212.714,57 | 0,54 | 45.785,43 | 56.421,03 | 212.714,57 | 0,58 | 45.785,43 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 113.000,00 | 131.500,00 | 14.078,91 | 89.734,75 | 0,23 | 41.765,25 | 15.875,43 | 89.734,75 | 0,25 | 41.765,25 | |
| Assistência Comunitária | 994.500,00 | 1.482.500,00 | 178.807,58 | 1.195.511,22 | 3,05 | 286.988,78 | 194.567,36 | 1.167.823,95 | 3,19 | 314.676,05 | |
| Administração Geral | 48.000,00 | 81.000,00 | 15.518,64 | 64.551,99 | 0,16 | 16.448,01 | 15.518,64 | 64.551,99 | 0,18 | 16.448,01 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 950.000,00 | 1.087.489,18 | 232.672,16 | 866.556,74 | 2,21 | 220.932,44 | 232.672,16 | 866.556,74 | 2,37 | 220.932,44 | |
| Previdência Básica | 950.000,00 | 1.087.489,18 | 232.672,16 | 866.556,74 | 2,21 | 220.932,44 | 232.672,16 | 866.556,74 | 2,37 | 220.932,44 | |
| SAÚDE | 9.071.500,00 | 13.836.600,00 | 1.372.279,67 | 10.856.218,49 | 27,74 | 2.980.381,51 | 1.918.547,82 | 10.120.767,78 | 27,64 | 3.715.832,22 | |
| Atenção Básica | 8.153.000,00 | 12.996.225,00 | 1.287.754,16 | 10.171.678,18 | 25,99 | 2.824.546,82 | 1.825.558,65 | 9.436.783,22 | 25,78 | 3.559.441,78 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 135.000,00 | 109.375,00 | 10.826,25 | 98.637,50 | 0,25 | 10.737,50 | 10.826,25 | 98.637,50 | 0,27 | 10.737,50 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 595.500,00 | 496.500,00 | 71.199,26 | 450.921,77 | 1,15 | 45.578,23 | 79.662,92 | 450.366,02 | 1,23 | 46.133,98 | |
| Vigilância Epidemiológica | 186.500,00 | 234.500,00 | 2.500,00 | 134.981,04 | 0,34 | 99.518,96 | 2.500,00 | 134.981,04 | 0,37 | 99.518,96 | |
| Administração Geral | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 10.328.000,00 | 13.810.381,55 | 1.670.420,79 | 10.906.589,65 | 27,86 | 2.903.791,90 | 2.070.824,96 | 10.400.348,66 | 28,41 | 3.410.032,89 | |
| Ensino Fundamental | 6.859.000,00 | 8.183.392,56 | 1.458.018,98 | 7.278.278,96 | 18,59 | 905.113,60 | 1.336.783,72 | 7.113.186,96 | 19,43 | 1.070.205,60 | |
| Ensino Médio | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 1.079.000,00 | 3.003.719,07 | 215.048,89 | 1.031.126,54 | 2,63 | 1.972.592,53 | 216.048,89 | 1.031.126,54 | 2,82 | 1.972.592,53 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 17.769,92 | 0,00 | 17.769,92 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 17.769,92 | 0,05 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 2.346.500,00 | 2.605.500,00 | -2.647,08 | 2.579.414,23 | 6,59 | 26.085,77 | 517.992,35 | 2.238.265,24 | 6,11 | 367.234,76 | |
| CULTURA | 103.000,00 | 571.000,00 | 41.813,38 | 178.554,97 | 0,46 | 392.445,03 | 42.213,38 | 178.554,97 | 0,49 | 392.445,03 | |
| Difusão Cultural | 103.000,00 | 571.000,00 | 41.813,38 | 178.554,97 | 0,46 | 392.445,03 | 42.213,38 | 178.554,97 | 0,49 | 392.445,03 | |
| URBANISMO | 2.668.500,00 | 4.941.123,86 | 1.018.168,42 | 3.412.916,36 | 8,72 | 1.528.207,50 | 764.936,21 | 2.829.272,24 | 7,73 | 2.111.851,62 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 549.500,00 | 1.690.023,86 | 666.446,28 | 676.663,46 | 1,73 | 1.013.360,40 | 321.613,84 | 331.831,02 | 0,91 | 1.358.192,84 | |
| Serviços Urbanos | 2.119.000,00 | 3.251.100,00 | 351.722,14 | 2.736.252,90 | 6,99 | 514.847,10 | 443.322,37 | 2.497.441,22 | 6,82 | 753.658,78 | |
| SANEAMENTO | 1.236.000,00 | 1.481.300,00 | 185.707,22 | 1.277.646,73 | 3,26 | 203.653,27 | 217.342,77 | 1.212.906,23 | 3,31 | 268.393,77 | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.236.000,00 | 1.481.300,00 | 185.707,22 | 1.277.646,73 | 3,26 | 203.653,27 | 217.342,77 | 1.212.906,23 | 3,31 | 268.393,77 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 56.500,00 | 40.000,00 | 3.520,00 | 30.786,65 | 0,08 | 9.213,35 | 10.753,32 | 23.536,63 | 0,06 | 16.463,37 | |
| Controle Ambiental | 56.500,00 | 40.000,00 | 3.520,00 | 30.786,65 | 0,08 | 9.213,35 | 10.753,32 | 23.536,63 | 0,06 | 16.463,37 | |
| AGRICULTURA | 170.500,00 | 680.000,00 | 26.800,14 | 606.429,59 | 1,55 | 73.570,41 | 28.010,14 | 606.429,59 | 1,66 | 73.570,41 | |
| Abastecimento | 170.500,00 | 680.000,00 | 26.800,14 | 606.429,59 | 1,55 | 73.570,41 | 28.010,14 | 606.429,59 | 1,66 | 73.570,41 | |
| TRANSPORTE | 1.440.500,00 | 1.948.500,00 | 212.814,55 | 1.680.291,97 | 4,29 | 268.208,03 | 242.083,55 | 1.623.976,61 | 4,44 | 324.523,39 | |
| Transporte Rodoviário | 1.440.500,00 | 1.948.500,00 | 212.814,55 | 1.680.291,97 | 4,29 | 268.208,03 | 242.083,55 | 1.623.976,61 | 4,44 | 324.523,39 | |
| DESPORTO E LAZER | 474.000,00 | 2.581.107,32 | 395.943,14 | 1.730.072,62 | 4,42 | 851.034,70 | 380.885,90 | 1.371.892,11 | 3,75 | 1.209.215,21 | |
| Desporto Comunitário | 383.000,00 | 1.999.357,73 | 387.243,14 | 1.409.260,27 | 3,60 | 590.097,46 | 372.185,90 | 1.205.452,65 | 3,29 | 793.905,08 | |
| Lazer | 91.000,00 | 581.749,59 | 8.700,00 | 320.812,35 | 0,82 | 260.937,24 | 8.700,00 | 166.439,46 | 0,45 | 415.310,13 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.530.000,00 | 1.700.000,00 | 135.165,75 | 1.470.710,91 | 3,76 | 229.289,09 | 135.165,75 | 1.470.710,91 | 4,02 | 229.289,09 | |
| Serviço da Dívida Interna | 280.000,00 | 30.000,00 | 4.013,47 | 19.665,88 | 0,05 | 10.334,12 | 4.013,47 | 19.665,88 | 0,05 | 10.334,12 | |
| Transferências | 420.000,00 | 490.000,00 | 66.269,08 | 397.353,37 | 1,02 | 92.646,63 | 66.269,08 | 397.353,37 | 1,09 | 92.646,63 | |
| Outros Encargos Especiais | 830.000,00 | 1.180.000,00 | 64.883,20 | 1.053.691,66 | 2,69 | 126.308,34 | 64.883,20 | 1.053.691,66 | 2,88 | 126.308,34 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.234.000,00 | 49.805.828,32 | 6.281.113,37 | 39.142.293,24 | 100,00 | 10.663.535,08 | 7.184.444,94 | 36.612.157,85 | 100,00 | 13.193.670,47 | |

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **3.011.261,28** | **3.182.558,85** | **47.014.290,82** | **37.539.100,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 249.776,04 | 276.985,47 | 3.510.804,66 | 2.740.350,00 |
| IPTU | 24.781,37 | 24.026,60 | 50.757,83 | 55.029,59 | 325.413,82 | 129.574,21 | 115.770,70 | 92.721,18 | 100.533,37 | 92.703,69 | 104.180,23 | 88.717,33 | 1.204.209,92 | 876.000,00 |
| ISS | 29.822,87 | 42.387,23 | 34.533,76 | 45.630,70 | 46.399,78 | 48.315,20 | 78.694,20 | 102.334,43 | 128.019,07 | 94.304,76 | 77.740,38 | 64.792,15 | 792.974,53 | 399.850,00 |
| ITBI | 26.182,05 | 70.399,79 | 26.256,19 | 14.946,10 | 2.363,65 | 74.585,90 | 52.620,68 | 29.056,17 | 12.240,68 | 73.472,22 | 4.475,04 | 58.210,58 | 444.809,05 | 427.000,00 |
| IRRF | 28.379,13 | 58.221,30 | 171,00 | 171,00 | 258,20 | 290,60 | 495,59 | 272,30 | 258,20 | 258,20 | 683,01 | 479,66 | 89.938,19 | 355.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 50.063,97 | 62.678,35 | 36.475,67 | 68.528,86 | 243.909,97 | 87.468,65 | 106.742,67 | 69.205,35 | 63.901,79 | 62.414,56 | 62.697,38 | 64.785,75 | 978.872,97 | 682.500,00 |
| Contribuições | 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 | 23.326,72 | 23.398,85 | 286.273,54 | 280.500,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 41.237,30 | 31.340,13 | 377.426,36 | 74.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.313,47 | 22.763,91 | 22.826,61 | 24.890,44 | 32.879,59 | 23.090,77 | 31.119,15 | 29.620,18 | 46.346,91 | 51.087,90 | 41.237,30 | 31.340,13 | 376.516,36 | 70.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 280,00 | 140,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 4.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 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 | 78.731,08 | 81.568,80 | 871.900,41 | 858.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 2.607.706,85 | 2.764.473,90 | 41.906.247,42 | 33.419.750,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.021.943,04 | 1.545.174,98 | 1.071.177,17 | 1.495.273,01 | 906.495,18 | 1.074.517,76 | 1.195.293,78 | 1.118.425,44 | 2.051.466,97 | 1.093.703,91 | 908.607,34 | 958.398,01 | 14.440.476,59 | 13.450.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 882.915,03 | 722.313,97 | 804.234,06 | 553.142,72 | 1.084.618,40 | 800.335,59 | 993.992,71 | 732.725,39 | 848.438,59 | 1.004.435,47 | 749.765,83 | 799.413,83 | 9.976.331,59 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.449,52 | 34.782,75 | 449.856,41 | 120.709,16 | 125.400,92 | 101.284,55 | 110.589,99 | 77.987,23 | 43.150,19 | 50.489,35 | 51.323,50 | 40.637,05 | 1.222.660,62 | 1.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 7.818,80 | 5.278,16 | 6.062,47 | 1.008,02 | 226,53 | 694,69 | 5.411,90 | 2.851,59 | 139,92 | 59,61 | 16.157,59 | 87.344,38 | 133.053,66 | 8.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 2.571,98 | 25.719,80 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.400,34 | 4.976,42 | 7.132,70 | 5.161,65 | 6.236,89 | 5.670,84 | 3.901,06 | 4.473,95 | 4.899,48 | 3.415,49 | 5.165,91 | 5.542,69 | 81.977,42 | 65.000,00 |
| Transferencia do FUNDEB | 514.082,98 | 442.966,03 | 0,00 | 918.017,37 | 573.735,69 | 431.466,52 | 535.533,53 | 395.643,49 | 428.608,39 | 506.417,17 | 382.921,10 | 434.892,66 | 5.564.284,93 | 5.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 639.090,42 | 1.347.147,81 | 1.070.945,82 | -267.811,66 | 576.362,45 | 1.195.575,68 | 511.755,95 | 2.726.163,29 | 590.356,84 | 1.145.289,31 | 491.193,60 | 435.673,30 | 10.461.742,81 | 4.395.750,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 10.483,29 | 4.791,70 | 61.638,43 | 166.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **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** | **346.203,99** | **378.267,17** | **4.862.261,18** | **4.434.600,00** |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 346.203,99 | 378.267,17 | 4.862.261,18 | 4.434.600,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **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** | **2.665.057,29** | **2.804.291,68** | **42.152.029,64** | **33.104.500,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **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** | **2.665.057,29** | **2.804.291,68** | **41.802.029,64** | **33.104.500,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.879.428,27** | **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** | **2.665.057,29** | **2.804.291,68** | **41.802.029,64** | **33.104.500,00** |

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

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

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

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 OUTUBRO 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 |




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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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 |




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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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** | **35.064.355,61** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **2.740.350,00** | **3.093.862,00** |
| IPTU | 876.000,00 | 1.155.401,95 |
| ISS | 399.850,00 | 720.764,43 |
| ITBI | 427.000,00 | 348.227,21 |
| IRRF | 355.000,00 | 3.337,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 682.500,00 | 866.130,65 |
| **Contribuições** | **280.500,00** | **238.705,87** |
| **Receita Patrimonial** | **74.500,00** | **335.068,98** |
| Aplicações Financeiras (II) | 70.500,00 | 334.438,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 630,00 |
| **Transferências Correntes** | **28.985.150,00** | **30.596.691,42** |
| Cota-Parte do FPM | 10.580.000,00 | 9.171.005,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.200.000,00 | 6.722.322,13 |
| Cota-Parte do IPVA | 800.000,00 | 914.206,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6.400,00 | 95.965,47 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.000,00 | 25.719,80 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 52.000,00 | 38.595,73 |
| Transferências do FUNDEB | 5.500.000,00 | 4.607.235,92 |
| Outras Transferências Correntes | 4.845.750,00 | 9.021.641,27 |
| **Demais Receitas Correntes** | **1.024.000,00** | **800.027,34** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.024.000,00 | 800.027,34 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **33.034.000,00** | **34.729.916,63** |
| **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 | 129.500,00 | 188.581,89 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)** | **129.500,00** | **188.581,89** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **33.163.500,00** | **34.918.498,52** |

| **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)** | **41.260.132,53** | **34.753.384,21** | **33.319.913,79** | **32.042.246,10** | **362.731,02** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.052.538,03 | 14.764.209,02 | 14.764.209,02 | 14.422.844,73 | 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 | 23.207.594,50 | 19.989.175,19 | 18.555.704,77 | 17.619.401,37 | 59.335,05 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **41.260.132,53** | **34.753.384,21** | **33.319.913,79** | **32.042.246,10** | **362.731,02** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **8.545.695,79** | **4.388.909,03** | **3.292.244,06** | **3.152.373,61** | **0,00** | **411.300,08** | **411.300,08** |
| Investimentos | 7.695.695,79 | 3.586.252,66 | 2.489.587,69 | 2.424.223,53 | 0,00 | 411.300,08 | 411.300,08 |
| 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) | 850.000,00 | 802.656,37 | 802.656,37 | 728.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **7.695.695,79** | **3.586.252,66** | **2.489.587,69** | **2.424.223,53** | **0,00** | **411.300,08** | **411.300,08** |
| **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)** | **48.955.828,32** | **38.339.636,87** | **35.809.501,48** | **34.466.469,63** | **362.731,02** | **411.300,08** | **411.300,08** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))** | **-322.002,21** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -46.943.517,42 |




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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 334.438,98 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 548.457,46 |
| **RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **-536.020,69** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -3.922.637,55 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | em 31/Dez/2021 | Até o 2022 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | **268.516,37** | **252.916,50** |
| **DEDUÇÕES (XXIX)** | **3.266.920,25** | **2.851.275,94** |
| Disponibilidade de Caixa | 3.196.604,47 | 2.771.321,05 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.940.783,19 | 3.211.725,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 388.500,72 | 25.769,70 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 355.678,00 | 414.635,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 70.315,78 | 79.954,89 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** | **-2.998.403,88** | **-2.598.359,44** |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **-400.044,44** |

| 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) | 252.916,50 |
| 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)** | **-509.858,96** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **2.702.563,40** |

| 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 25.769,70 | 362.731,02 | 362.731,02 | 0,00 | 25.769,70 | 0,00 | 572.758,26 | 411.300,08 | 411.300,08 | 0,00 | 161.458,18 | 187.227,88 |
| PODER EXECUTIVO | 25.769,70 | 362.731,02 | 362.731,02 | 0,00 | 25.769,70 | 0,00 | 572.758,26 | 411.300,08 | 411.300,08 | 0,00 | 161.458,18 | 187.227,88 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **25.769,70** | **362.731,02** | **362.731,02** | **0,00** | **25.769,70** | **0,00** | **572.758,26** | **411.300,08** | **411.300,08** | **0,00** | **161.458,18** | **187.227,88** |

**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 OUTUBRO 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** | **2.227.731,35** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 876.000,00 | 1.155.401,95 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 427.000,00 | 348.227,21 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 399.850,00 | 720.764,43 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 355.000,00 | 3.337,76 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **23.073.000,00** | **21.041.310,18** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 13.000.000,00 | 11.327.221,88 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 12.100.000,00 | 10.781.085,19 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 900.000,00 | 546.136,69 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 8.371.102,59 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 65.000,00 | 51.600,66 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 119.956,70 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.171.428,35 |
| 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)** | **25.130.850,00** | **23.269.041,53** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **4.434.600,00** | **4.099.034,70** |
| **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))** | **1.848.112,50** | **1.718.225,68** |

| 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** | **4.655.917,96** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.508.000,00 | 4.655.917,96 |
| 6.1.1 - Principal | 5.500.000,00 | 4.607.235,92 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.000,00 | 48.682,04 |
| 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** | **508.201,22** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **0,00** |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **4.655.917,96** |

| 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** | **5.002.048,85** | **4.100.693,03** | **4.100.693,03** | **3.999.445,88** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.086.215,61 | 732.931,23 | 732.931,23 | 716.765,52 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 486.064,29 | 486.064,29 | 475.187,61 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 1.086.215,61 | 246.866,94 | 246.866,94 | 241.577,91 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 3.915.833,24 | 3.367.761,80 | 3.367.761,80 | 3.282.680,36 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **3.095.584,75** | **1.143.223,50** | **1.111.739,07** | **1.097.611,49** | **31.484,43** |
| 11.1 - Educação Infantil | 1.682.505,51 | 185.353,45 | 185.353,45 | 181.349,61 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 13.774,00 | 13.774,00 | 13.774,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 1.682.505,51 | 171.579,45 | 171.579,45 | 167.575,61 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.413.079,24 | 957.870,05 | 926.385,62 | 916.261,88 | 31.484,43 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **8.097.633,60** | **5.243.916,53** | **5.212.432,10** | **5.097.057,37** | **31.484,43** |

**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 OUTUBRO 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 | 3.780.468,76 | 3.780.468,76 | 3.679.221,61 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.796.935,03 | 4.765.450,60 | 4.650.075,87 | 31.484,43 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.259.142,57 | 3.780.468,76 | 3.780.468,76 | 81,19 |
| 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 | 465.591,80 | -109.532,64 | -109.532,64 | -2,35 |

| 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 | 112.841,86 | 112.841,86 | 111.367,84 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 109.341,86 | 109.341,86 | 107.867,84 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 101.997,95 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.872.250,00 | 2.309.425,44 | 2.298.860,29 | 2.228.021,25 | 10.565,15 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.974.247,95** | **2.422.267,30** | **2.411.702,15** | **2.339.389,09** | **10.565,15** |

| 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)) | 7.641.448,49 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 508.201,22 |
| 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))** | **7.133.247,27** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| **33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS** | **5.817.260,38** | **7.133.247,27** | **30,65** |

| 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 OUTUBRO 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 | 789.884,18 |
| 35.1 - Salário-Educação | 479.250,00 | 629.884,41 |
| 35.2 - PDDE | 3.000,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 212.000,00 | 131.409,40 |
| 35.4 - PNATE | 11.000,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | 28.590,37 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 324.500,00 | 262.948,38 |
| 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** | **1.052.832,56** |

| 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 | 3.197.076,50 | 836.021,43 | 625.999,82 | 578.323,18 | 210.021,61 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 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)** | **3.197.076,50** | **836.021,43** | **625.999,82** | **578.323,18** | **210.021,61** |

| 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)** | **13.810.381,55** | **10.906.589,65** | **10.400.348,66** | **10.009.790,06** | **506.240,99** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 11.879.145,59 | 10.710.027,94 | 10.330.489,01 | 9.939.930,41 | 379.538,93 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 5.916.548,85 | 5.100.924,95 | 5.100.924,95 | 4.978.323,77 | 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 | 5.962.596,74 | 5.609.102,99 | 5.229.564,06 | 4.961.606,64 | 379.538,93 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 1.931.235,96 | 196.561,71 | 69.859,65 | 69.859,65 | 126.702,06 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes | 1.931.235,96 | 196.561,71 | 69.859,65 | 69.859,65 | 126.702,06 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.655.917,96 | 629.884,41 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.194.140,00 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -538.222,04 | 629.884,41 |
| 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) | -538.222,04 | 629.884,41 |

**Nota Explicativa:**

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.545.695,79 | 4.388.909,03 | 4.156.786,76 |
| Investimentos | 7.695.695,79 | 3.586.252,66 | 4.109.443,13 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 850.000,00 | 802.656,37 | 47.343,63 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.545.695,79 | 4.388.909,03 | 4.156.786,76 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **8.545.695,79** | **4.388.909,03** | **4.156.786,76** |

**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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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** | **2.227.731,35** | **108,25** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 876.000,00 | 876.000,00 | 1.155.401,95 | 131,89 |
| IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.003.288,26 | 167,21 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 276.000,00 | 276.000,00 | 152.113,69 | 55,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 427.000,00 | 427.000,00 | 348.227,21 | 81,55 |
| ITBI | 426.000,00 | 426.000,00 | 338.661,62 | 79,49 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.565,59 | 956,55 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 399.850,00 | 399.850,00 | 720.764,43 | 180,25 |
| ISS | 365.850,00 | 365.850,00 | 717.246,22 | 196,04 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.518,21 | 10,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 355.000,00 | 355.000,00 | 3.337,76 | 0,94 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **22.174.000,00** | **22.174.000,00** | **20.520.893,29** | **92,54** |
| Cota-Parte FPM | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 10.781.085,19 | 89,09 |
| Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 8.000,00 | 119.956,70 | 1.499,45 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.171.428,35 | 117,14 |
| Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.371.102,59 | 93,01 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 65.000,00 | 65.000,00 | 51.600,66 | 79,38 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.719,80 | 2.571,98 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.719,80 | 2.571,98 |
| 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** | **22.748.624,64** | **93,87** |

| 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 | 6.977.600,00 | 5.761.249,45 | 82,56 | 5.176.821,95 | 74,19 | 4.956.667,89 | 71,03 | 584.427,50 |
| Despesas Correntes | 6.004.000,00 | 6.895.900,00 | 5.700.444,99 | 82,66 | 5.137.358,53 | 74,49 | 4.917.204,47 | 71,30 | 563.086,46 |
| Despesas de Capital | 15.500,00 | 81.700,00 | 60.804,46 | 74,42 | 39.463,42 | 48,30 | 39.463,42 | 48,30 | 21.341,04 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 135.000,00 | 109.375,00 | 98.637,50 | 90,18 | 98.637,50 | 90,18 | 89.811,25 | 82,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.000,00 | 109.375,00 | 98.637,50 | 90,18 | 98.637,50 | 90,18 | 89.811,25 | 82,11 | 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 | 450.921,77 | 92,87 | 450.366,02 | 92,76 | 426.486,66 | 87,84 | 555,75 |
| Despesas Correntes | 595.500,00 | 485.500,00 | 450.921,77 | 92,87 | 450.366,02 | 92,76 | 426.486,66 | 87,84 | 555,75 |
| 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 | 91.500,00 | 52.343,98 | 57,20 | 52.343,98 | 57,20 | 52.343,98 | 57,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 141.500,00 | 91.500,00 | 52.343,98 | 57,20 | 52.343,98 | 57,20 | 52.343,98 | 57,20 | 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** | **7.663.975,00** | **6.363.152,70** | **83,02** | **5.778.169,45** | **75,39** | **5.525.309,78** | **72,09** | **584.983,25** |

| 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) | 6.363.152,70 | 5.778.169,45 | 5.525.309,78 |
| (-) 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)** | **6.363.152,70** | **5.778.169,45** | **5.525.309,78** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.412.293,70 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.365.875,75 | 2.365.875,75 | 2.365.875,75 |
| 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)** | **27,97** | **25,40** | **24,28** |

| 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 OUTUBRO 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 | 3.412.293,70 | 6.363.152,70 | 2.950.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.859,00 |
| 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 | 4.103.277,59 | 188,35 |
| Proveniente da União | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 | 2.791.669,88 | 166,96 |
| Proveniente dos Estados | 506.500,00 | 506.500,00 | 1.311.607,71 | 258,95 |
| 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 | 2.575,98 | 128,79 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.180.500,00 | 2.180.500,00 | 4.105.853,57 | 188,29 |

| 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 | 6.018.625,00 | 4.410.428,73 | 73,27 | 4.259.961,27 | 70,77 | 4.158.602,20 | 69,09 | 150.467,46 |
| Despesas Correntes | 1.817.000,00 | 5.296.025,00 | 4.084.723,79 | 77,12 | 4.034.815,29 | 76,18 | 3.940.633,22 | 74,40 | 49.908,50 |
| Despesas de Capital | 316.500,00 | 722.600,00 | 325.704,94 | 45,07 | 225.145,98 | 31,15 | 217.968,98 | 30,16 | 100.558,96 |
| 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 | 82.637,06 | 57,78 | 82.637,06 | 57,78 | 82.637,06 | 57,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 143.000,00 | 82.637,06 | 57,78 | 82.637,06 | 57,78 | 82.637,06 | 57,78 | 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 | 6.172.625,00 | 4.493.065,79 | 72,79 | 4.342.598,33 | 70,35 | 4.241.239,26 | 68,71 | 150.467,46 |

**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 OUTUBRO 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 | 12.996.225,00 | 10.171.678,18 | 78,26 | 9.436.783,22 | 72,61 | 9.115.270,09 | 70,13 | 734.894,96 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 135.000,00 | 109.375,00 | 98.637,50 | 90,18 | 98.637,50 | 90,18 | 89.811,25 | 82,11 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 595.500,00 | 496.500,00 | 450.921,77 | 90,82 | 450.366,02 | 90,70 | 426.486,66 | 85,89 | 555,75 |
| 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 | 234.500,00 | 134.981,04 | 57,56 | 134.981,04 | 57,56 | 134.981,04 | 57,56 | 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** | **13.836.600,00** | **10.856.218,49** | **78,46** | **10.120.767,78** | **73,14** | **9.766.549,04** | **70,58** | **735.450,71** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 2.178.500,00 | 6.172.625,00 | 4.493.065,79 | 72,79 | 4.342.598,33 | 70,35 | 4.241.239,26 | 68,71 | 150.467,46 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **6.893.000,00** | **7.663.975,00** | **6.363.152,70** | **83,02** | **5.778.169,45** | **75,39** | **5.525.309,78** | **72,09** | **584.983,25** |

**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