# Diário Oficial




# Município de Nova Aliança

Terça-feira, 21 de março de 2023

Ano III | Edição nº 375

# MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA

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

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

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

# PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Outros atos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| **TOTAL DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | **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 (RCL) (IV)** | **42.587.316,07** | **46.816.041,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sdaar.sxew

**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 FEVEREIRO 2023

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 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 FEVEREIRO 2023

| 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 Financeira entre os regimes | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 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 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| 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** |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 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 FEVEREIRO 2023

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2023** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **40.090.000,00** | **10.117.798,43** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **3.492.500,00** | **631.907,02** |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 375.000,00 | 11.853,88 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.117.500,00 | 620.053,14 |
| **Contribuições** | **351.000,00** | **85.139,48** |
| **Receita Patrimonial** | **146.250,00** | **61.984,50** |
| Aplicações Financeiras (II) | 140.750,00 | 61.984,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.500,00 | 0,00 |
| **Transferências Correntes** | **34.899.250,00** | **9.136.752,20** |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 34.899.250,00 | 9.136.752,20 |
| **Demais Receitas Correntes** | **1.201.000,00** | **202.015,23** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.201.000,00 | 202.015,23 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **39.949.250,00** | **10.055.813,93** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **10.000,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito (VI)** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização de Empréstimos (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienação de Bens** | **0,00** | **0,00** |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências de Capital** | **10.000,00** | **0,00** |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 10.000,00 | 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)** | **10.000,00** | **0,00** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **39.959.250,00** | **10.055.813,93** |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | **DESPESAS PAGAS (a)** | **R. PAGAR PROC. PAGOS (b)** | **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | |
| | | | | | | **LIQUIDADOS** | **PAGOS (c)** |
| **DESPESAS CORRENTES (XIII)** | **38.058.875,00** | **12.647.393,78** | **9.952.148,39** | **8.872.534,39** | **705.778,71** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.517.500,00 | 4.865.476,21 | 4.865.476,21 | 4.516.352,97 | 402.324,43 | 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 | 19.541.375,00 | 7.781.917,57 | 5.086.672,18 | 4.356.181,42 | 303.454,28 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **38.058.875,00** | **12.647.393,78** | **9.952.148,39** | **8.872.534,39** | **705.778,71** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **1.825.125,00** | **693.607,17** | **693.607,17** | **689.817,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 801.125,00 | 675.323,63 | 675.323,63 | 679.288,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.024.000,00 | 18.283,54 | 18.283,54 | 10.529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **801.125,00** | **675.323,63** | **675.323,63** | **679.288,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)** | **216.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **39.076.000,00** | **13.322.717,41** | **10.627.472,02** | **9.551.822,44** | **705.778,71** | **0,00** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))** | **-201.787,22** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.205.299,28 |

**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 FEVEREIRO 2023

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **-201.787,22** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.907.151,93 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | em 31/Dez/2022 | Até o 2023 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | **273.403,25** | **-287.787,69** |
| **DEDUÇÕES (XXIX)** | **1.989.287,69** | **635.740,63** |
| Disponibilidade de Caixa | 1.908.041,83 | 556.665,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.632.583,91 | 2.377.352,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 724.542,08 | 1.430.320,79 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 390.365,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 81.245,86 | 79.074,65 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** | **-1.715.884,44** | **-923.528,32** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **-792.356,12** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2023 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -705.778,71 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| 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)** | **-86.577,41** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **-86.577,41** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| **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 FEVEREIRO 2023

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 | -698.772,38 | 705.778,71 | 0,00 | -1.430.320,79 | -74.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.506,25 | -1.504.827,04 |
| PODER EXECUTIVO | -25.769,70 | -698.772,38 | 705.778,71 | 0,00 | -1.430.320,79 | -74.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.506,25 | -1.504.827,04 |
| 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** | **-698.772,38** | **705.778,71** | **0,00** | **-1.430.320,79** | **-74.506,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-74.506,25** | **-1.504.827,04** |

**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 FEVEREIRO 2023

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** | **375.000,00** | **11.853,88** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 375.000,00 | 11.853,88 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | **375.000,00** | **11.853,88** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.680.400,00** | **1.594.916,80** |
| **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))** | **93.750,00** | **2.963,47** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 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]** | **-5.680.400,00** | **-1.594.916,80** |

| 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)** | **0,00** |

| 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** | **5.731.000,00** | **1.410.296,01** | **1.410.296,01** | **1.259.129,35** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.219.000,00 | 230.382,76 | 230.382,76 | 215.177,16 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 157.979,43 | 157.979,43 | 148.324,57 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 1.219.000,00 | 72.403,33 | 72.403,33 | 66.852,59 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 4.512.000,00 | 1.179.913,25 | 1.179.913,25 | 1.043.952,19 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **1.364.550,00** | **411.324,60** | **411.324,60** | **381.236,80** | **0,00** |
| 11.1 - Educação Infantil | 578.100,00 | 53.162,30 | 53.162,30 | 49.108,58 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 578.100,00 | 53.162,30 | 53.162,30 | 49.108,58 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 786.450,00 | 358.162,30 | 358.162,30 | 332.128,22 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **7.095.550,00** | **1.821.620,61** | **1.821.620,61** | **1.640.366,15** | **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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| 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 | 1.410.296,01 | 1.410.296,01 | 1.259.129,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.821.620,61 | 1.821.620,61 | 1.640.366,15 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 1.410.296,01 | 1.410.296,01 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -1.821.620,61 | -1.821.620,61 | 0,00 |

| 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 | 564.925,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 564.925,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 43.154,92 | 43.154,92 | 37.167,68 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 42.622,68 | 42.622,68 | 36.635,44 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 532,24 | 532,24 | 532,24 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.727.000,00 | 666.438,11 | 685.396,91 | 664.024,18 | -18.958,80 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.727.000,00** | **709.593,03** | **728.551,83** | **701.191,86** | **-18.958,80** |

| 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)) | 2.550.172,44 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -1.594.916,80 |
| 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))** | **4.145.089,24** |

| 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** | **2.963,47** | **4.145.089,24** | **34.968,20** |

| 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 | -164.969,02 | 0,00 | 161.019,89 | 0,00 | -325.988,91 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | -114.561,49 | 0,00 | 110.612,36 | 0,00 | -225.173,85 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | -50.407,53 | 0,00 | 50.407,53 | 0,00 | -100.815,06 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| 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) | 0,00 | 0,00 |
| 35.1 - Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 35.4 - PNATE | 0,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | **0,00** | **0,00** |

| **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** | **540.614,62** | **540.614,62** | **540.614,62** | **0,00** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 540.614,62 | 540.614,62 | 540.614,62 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.215.950,00 | 642.363,23 | 206.019,25 | 66.593,73 | 436.343,98 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 1.000,00 | 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)** | **3.216.950,00** | **1.182.977,85** | **746.633,87** | **607.208,35** | **436.343,98** |

| **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)** | **12.669.950,00** | **4.580.709,31** | **3.370.948,35** | **3.045.695,15** | **1.209.760,96** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 12.057.950,00 | 4.031.476,99 | 2.821.716,03 | 2.488.841,13 | 1.209.760,96 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 6.686.000,00 | 1.735.561,62 | 1.735.561,62 | 1.603.499,26 | 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 | 5.371.950,00 | 2.295.915,37 | 1.086.154,41 | 885.341,87 | 1.209.760,96 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 612.000,00 | 549.232,32 | 549.232,32 | 556.854,02 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes | 612.000,00 | 549.232,32 | 549.232,32 | 556.854,02 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ae)** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)** |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022 | 50.407,53 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 0,00 | 0,00 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.690.773,68 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.640.366,15 | 0,00 |
| 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) | -1.640.366,15 | 0,00 |

**Nota Explicativa:**

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

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **10.117.798,43** | **25,23** | **10.117.798,43** | **25,23** | **29.982.201,57** |
| **Receitas Correntes** | **40.090.000,00** | **40.090.000,00** | **10.117.798,43** | **25,24** | **10.117.798,43** | **25,24** | **29.972.201,57** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **3.492.500,00** | **3.492.500,00** | **631.907,02** | **18,09** | **631.907,02** | **18,09** | **2.860.592,98** |
| Impostos | 2.397.500,00 | 2.397.500,00 | 452.730,23 | 18,88 | 452.730,23 | 18,88 | 1.944.769,77 |
| Taxas | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 179.176,79 | 16,36 | 179.176,79 | 16,36 | 915.823,21 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **351.000,00** | **351.000,00** | **85.139,48** | **24,26** | **85.139,48** | **24,26** | **265.860,52** |
| Contribuições Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 85.139,48 | 24,33 | 85.139,48 | 24,33 | 264.860,52 |
| **Receita Patrimonial** | **146.250,00** | **146.250,00** | **61.984,50** | **42,38** | **61.984,50** | **42,38** | **84.265,50** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Valores Mobiliários | 140.750,00 | 140.750,00 | 61.984,50 | 44,04 | 61.984,50 | 44,04 | 78.765,50 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **1.006.000,00** | **1.006.000,00** | **197.353,53** | **19,62** | **197.353,53** | **19,62** | **808.646,47** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 971.000,00 | 971.000,00 | 190.683,46 | 19,64 | 190.683,46 | 19,64 | 780.316,54 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.670,07 | 19,06 | 6.670,07 | 19,06 | 28.329,93 |
| **Transferências Correntes** | **34.899.250,00** | **34.899.250,00** | **9.136.752,20** | **26,18** | **9.136.752,20** | **26,18** | **25.762.497,80** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.451.600,00 | 17.451.600,00 | 4.388.003,71 | 25,14 | 4.388.003,71 | 25,14 | 13.063.596,29 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.247.000,00 | 11.247.000,00 | 3.025.351,84 | 26,90 | 3.025.351,84 | 26,90 | 8.221.648,16 |
| 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 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.723.396,65 | 27,80 | 1.723.396,65 | 27,80 | 4.476.603,35 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **195.000,00** | **195.000,00** | **4.661,70** | **2,39** | **4.661,70** | **2,39** | **190.338,30** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| Demais Receitas Correntes | 170.000,00 | 170.000,00 | 4.661,70 | 2,74 | 4.661,70 | 2,74 | 165.338,30 |
| **Receitas de Capital** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 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)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **10.117.798,43** | **25,23** | **10.117.798,43** | **25,23** | **29.982.201,57** |
| **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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **10.117.798,43** | **25,23** | **10.117.798,43** | **25,23** | **29.982.201,57** |
| **DEFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **527.957,13** | **0,00** | **-527.957,13** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **10.117.798,43** | **25,23** | **10.645.755,56** | **26,55** | **29.454.244,44** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **13.341.000,95** | **13.341.000,95** | **26.758.999,05** | **10.645.755,56** | **10.645.755,56** | **29.454.244,44** | **9.562.352,06** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **38.244.375,00** | **38.058.875,00** | **12.647.393,78** | **12.647.393,78** | **25.411.481,22** | **9.952.148,39** | **9.952.148,39** | **28.106.726,61** | **8.872.534,39** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.895.500,00 | 18.517.500,00 | 4.865.476,21 | 4.865.476,21 | 13.652.023,79 | 4.865.476,21 | 4.865.476,21 | 13.652.023,79 | 4.516.352,97 | |
| 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 | 19.348.875,00 | 19.541.375,00 | 7.781.917,57 | 7.781.917,57 | 11.759.457,43 | 5.086.672,18 | 5.086.672,18 | 14.454.702,82 | 4.356.181,42 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.430.625,00** | **1.825.125,00** | **693.607,17** | **693.607,17** | **1.131.517,83** | **693.607,17** | **693.607,17** | **1.131.517,83** | **689.817,67** | |
| INVESTIMENTOS | 406.625,00 | 801.125,00 | 675.323,63 | 675.323,63 | 125.801,37 | 675.323,63 | 675.323,63 | 125.801,37 | 679.288,05 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 18.283,54 | 18.283,54 | 1.005.716,46 | 18.283,54 | 18.283,54 | 1.005.716,46 | 10.529,62 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **425.000,00** | **216.000,00** | **0,00** | **0,00** | **216.000,00** | **0,00** | **0,00** | **216.000,00** | **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)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **13.341.000,95** | **13.341.000,95** | **26.758.999,05** | **10.645.755,56** | **10.645.755,56** | **29.454.244,44** | **9.562.352,06** | |
| 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)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **13.341.000,95** | **13.341.000,95** | **26.758.999,05** | **10.645.755,56** | **10.645.755,56** | **29.454.244,44** | **9.562.352,06** | |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **555.446,37** | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **40.100.000,00** | **40.100.000,00** | **13.341.000,95** | **13.341.000,95** | **26.758.999,05** | **10.645.755,56** | **10.645.755,56** | **29.454.244,44** | **10.117.798,43** | |
| **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 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| 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 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 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Alienação de Bens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização de Empréstimos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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) | 40.100.000,00 | 40.100.000,00 | 13.341.000,95 | 13.341.000,95 | 100,00 | 26.758.999,05 | 10.645.755,56 | 10.645.755,56 | 100,00 | 29.454.244,44 | |
| LEGISLATIVA | 790.000,00 | 790.000,00 | 97.236,89 | 97.236,89 | 0,73 | 692.763,11 | 49.553,99 | 49.553,99 | 0,47 | 740.446,01 | |
| Ação Legislativa | 790.000,00 | 790.000,00 | 97.236,89 | 97.236,89 | 0,73 | 692.763,11 | 49.553,99 | 49.553,99 | 0,47 | 740.446,01 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.421.000,00 | 4.421.000,00 | 1.324.132,04 | 1.324.132,04 | 9,93 | 3.096.867,96 | 1.114.829,95 | 1.114.829,95 | 10,47 | 3.306.170,05 | |
| Administração Geral | 3.971.000,00 | 3.971.000,00 | 1.175.527,49 | 1.175.527,49 | 8,81 | 2.795.472,51 | 966.225,40 | 966.225,40 | 9,08 | 3.004.774,60 | |
| Controle Interno | 450.000,00 | 450.000,00 | 148.604,55 | 148.604,55 | 1,11 | 301.395,45 | 148.604,55 | 148.604,55 | 1,40 | 301.395,45 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.538.425,00 | 1.567.425,00 | 560.225,94 | 560.225,94 | 4,20 | 1.007.199,06 | 472.140,73 | 472.140,73 | 4,44 | 1.095.284,27 | |
| Assistência ao Idoso | 182.925,00 | 182.925,00 | 82.468,63 | 82.468,63 | 0,62 | 100.456,37 | 82.468,63 | 82.468,63 | 0,77 | 100.456,37 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 125.000,00 | 125.000,00 | 34.403,62 | 34.403,62 | 0,26 | 90.596,38 | 34.403,62 | 34.403,62 | 0,32 | 90.596,38 | |
| Assistência Comunitária | 1.155.500,00 | 1.184.500,00 | 421.232,65 | 421.232,65 | 3,16 | 763.267,35 | 333.147,44 | 333.147,44 | 3,13 | 851.352,56 | |
| Administração Geral | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.121,04 | 22.121,04 | 0,17 | 52.878,96 | 22.121,04 | 22.121,04 | 0,21 | 52.878,96 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 270.967,47 | 270.967,47 | 2,03 | 779.032,53 | 270.967,47 | 270.967,47 | 2,55 | 779.032,53 | |
| Previdência Básica | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 270.967,47 | 270.967,47 | 2,03 | 779.032,53 | 270.967,47 | 270.967,47 | 2,55 | 779.032,53 | |
| SAÚDE | 10.047.525,00 | 10.047.525,00 | 3.723.203,42 | 3.723.203,42 | 27,91 | 6.324.321,58 | 2.909.104,32 | 2.909.104,32 | 27,33 | 7.138.420,68 | |
| Atenção Básica | 9.006.525,00 | 9.006.525,00 | 3.659.975,38 | 3.659.975,38 | 27,43 | 5.346.549,62 | 2.845.876,28 | 2.845.876,28 | 26,73 | 6.160.648,72 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 209.000,00 | 209.000,00 | 59.828,04 | 59.828,04 | 0,45 | 149.171,96 | 59.828,04 | 59.828,04 | 0,56 | 149.171,96 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 617.500,00 | 617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.500,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,03 | 209.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,03 | 209.600,00 | |
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| EDUCAÇÃO | 12.855.550,00 | 12.669.950,00 | 4.580.709,31 | 4.580.709,31 | 34,34 | 8.089.240,69 | 3.370.948,35 | 3.370.948,35 | 31,66 | 9.299.001,65 | |
| Ensino Fundamental | 8.389.050,00 | 8.025.450,00 | 2.333.368,33 | 2.333.368,33 | 17,49 | 5.692.081,67 | 2.350.806,13 | 2.350.806,13 | 22,08 | 5.674.643,87 | |
| Ensino Médio | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Educação Infantil | 1.605.500,00 | 1.783.500,00 | 882.314,60 | 882.314,60 | 6,61 | 901.185,40 | 882.314,60 | 882.314,60 | 8,29 | 901.185,40 | |
| Demais Subfunções | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 1.365.026,38 | 1.365.026,38 | 10,23 | 1.494.973,62 | 137.827,62 | 137.827,62 | 1,29 | 2.722.172,38 | |
| CULTURA | 229.500,00 | 511.100,00 | 367.507,25 | 367.507,25 | 2,75 | 143.592,75 | 367.507,25 | 367.507,25 | 3,45 | 143.592,75 | |
| Difusão Cultural | 229.500,00 | 511.100,00 | 367.507,25 | 367.507,25 | 2,75 | 143.592,75 | 367.507,25 | 367.507,25 | 3,45 | 143.592,75 | |
| URBANISMO | 2.556.500,00 | 2.640.500,00 | 881.843,57 | 881.843,57 | 6,61 | 1.758.656,43 | 798.067,24 | 798.067,24 | 7,50 | 1.842.432,76 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 11.000,00 | 95.000,00 | 88.100,39 | 88.100,39 | 0,66 | 6.899,61 | 88.100,39 | 88.100,39 | 0,83 | 6.899,61 | |
| Serviços Urbanos | 2.545.500,00 | 2.545.500,00 | 793.743,18 | 793.743,18 | 5,95 | 1.751.756,82 | 709.966,85 | 709.966,85 | 6,67 | 1.835.533,15 | |
| SANEAMENTO | 1.532.500,00 | 1.532.500,00 | 698.594,60 | 698.594,60 | 5,24 | 833.905,40 | 460.251,27 | 460.251,27 | 4,32 | 1.072.248,73 | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.532.500,00 | 1.532.500,00 | 698.594,60 | 698.594,60 | 5,24 | 833.905,40 | 460.251,27 | 460.251,27 | 4,32 | 1.072.248,73 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 93.000,00 | 93.000,00 | 25.316,70 | 25.316,70 | 0,19 | 67.683,30 | 10.849,98 | 10.849,98 | 0,10 | 82.150,02 | |
| Controle Ambiental | 93.000,00 | 93.000,00 | 25.316,70 | 25.316,70 | 0,19 | 67.683,30 | 10.849,98 | 10.849,98 | 0,10 | 82.150,02 | |
| AGRICULTURA | 163.500,00 | 163.500,00 | 42.658,18 | 42.658,18 | 0,32 | 120.841,82 | 42.658,18 | 42.658,18 | 0,40 | 120.841,82 | |
| Abastecimento | 163.500,00 | 163.500,00 | 42.658,18 | 42.658,18 | 0,32 | 120.841,82 | 42.658,18 | 42.658,18 | 0,40 | 120.841,82 | |
| TRANSPORTE | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 420.403,15 | 420.403,15 | 3,15 | 1.429.596,85 | 427.958,99 | 427.958,99 | 4,02 | 1.422.041,01 | |
| Transporte Rodoviário | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 420.403,15 | 420.403,15 | 3,15 | 1.429.596,85 | 427.958,99 | 427.958,99 | 4,02 | 1.422.041,01 | |
| DESPORTO E LAZER | 561.500,00 | 561.500,00 | 126.263,42 | 126.263,42 | 0,95 | 435.236,58 | 128.978,83 | 128.978,83 | 1,21 | 432.521,17 | |
| Desporto Comunitário | 509.000,00 | 509.000,00 | 109.998,92 | 109.998,92 | 0,82 | 399.001,08 | 112.714,33 | 112.714,33 | 1,06 | 396.285,67 | |
| Lazer | 52.500,00 | 52.500,00 | 16.264,50 | 16.264,50 | 0,12 | 36.235,50 | 16.264,50 | 16.264,50 | 0,15 | 36.235,50 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 221.939,01 | 221.939,01 | 1,66 | 1.764.060,99 | 221.939,01 | 221.939,01 | 2,08 | 1.764.060,99 | |
| Serviço da Dívida Interna | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.223,82 | 6.223,82 | 0,05 | 17.776,18 | 6.223,82 | 6.223,82 | 0,06 | 17.776,18 | |
| Transferências | 650.000,00 | 650.000,00 | 123.547,16 | 123.547,16 | 0,93 | 526.452,84 | 123.547,16 | 123.547,16 | 1,16 | 526.452,84 | |
| Outros Encargos Especiais | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 92.168,03 | 92.168,03 | 0,69 | 1.219.831,97 | 92.168,03 | 92.168,03 | 0,87 | 1.219.831,97 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 425.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.100.000,00 | 40.100.000,00 | 13.341.000,95 | 13.341.000,95 | 100,00 | 26.758.999,05 | 10.645.755,56 | 10.645.755,56 | 100,00 | 29.454.244,44 | |

**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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **3.824.060,42** | **4.804.662,64** | **0,00** | **0,00** | **41.000.288,39** | **0,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 618.345,42 | 340.234,56 | 354.323,84 | 293.589,43 | 304.953,11 | 323.153,43 | 249.776,04 | 276.985,47 | 250.154,42 | 273.904,81 | 0,00 | 0,00 | 3.285.420,53 | 0,00 |
| IPTU | 325.413,82 | 129.574,21 | 115.770,70 | 92.721,18 | 100.533,37 | 92.703,69 | 104.180,23 | 88.717,33 | 78.019,02 | 147.653,58 | 0,00 | 0,00 | 1.275.287,13 | 0,00 |
| ISS | 46.399,78 | 48.315,20 | 78.694,20 | 102.334,43 | 128.019,07 | 94.304,76 | 77.740,38 | 64.792,15 | 73.356,17 | 82.976,41 | 0,00 | 0,00 | 796.932,55 | 0,00 |
| ITBI | 2.363,65 | 74.585,90 | 52.620,68 | 29.056,17 | 12.240,68 | 73.472,22 | 4.475,04 | 58.210,58 | 64.354,91 | 10.693,33 | 0,00 | 0,00 | 382.073,16 | 0,00 |
| IRRF | 258,20 | 290,60 | 495,59 | 272,30 | 258,20 | 258,20 | 683,01 | 479,66 | 205,44 | 259,64 | 0,00 | 0,00 | 3.460,84 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 243.909,97 | 87.468,65 | 106.742,67 | 69.205,35 | 63.901,79 | 62.414,56 | 62.697,38 | 64.785,75 | 34.218,88 | 32.321,85 | 0,00 | 0,00 | 827.666,85 | 0,00 |
| Contribuições | 22.971,87 | 27.223,12 | 24.666,83 | 24.724,70 | 21.012,70 | 20.553,99 | 23.326,72 | 23.398,85 | 24.047,17 | 26.075,52 | 0,00 | 0,00 | 238.001,47 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 33.159,59 | 23.230,77 | 31.189,15 | 29.620,18 | 46.346,91 | 51.087,90 | 41.237,30 | 31.340,13 | 525.479,18 | 25.301,79 | 0,00 | 0,00 | 837.992,90 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 32.879,59 | 23.090,77 | 31.119,15 | 29.620,18 | 46.346,91 | 51.087,90 | 41.237,30 | 31.340,13 | 525.479,18 | 25.301,79 | 0,00 | 0,00 | 837.502,90 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 280,00 | 140,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 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 | 80.598,14 | 68.618,19 | 80.483,89 | 77.881,14 | 80.161,34 | 86.615,58 | 78.731,08 | 81.568,80 | 78.110,80 | 70.346,37 | 0,00 | 0,00 | 783.115,33 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 2.941.703,82 | 4.406.669,36 | 0,00 | 0,00 | 35.804.227,49 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.204.531,72 | 1.534.722,44 | 0,00 | 0,00 | 12.046.162,55 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 844.607,37 | 833.817,88 | 0,00 | 0,00 | 8.692.151,06 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 125.400,92 | 101.284,55 | 110.589,99 | 77.987,23 | 43.150,19 | 50.489,35 | 51.323,50 | 40.637,05 | 28.298,02 | 57.083,56 | 0,00 | 0,00 | 686.244,36 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 226,53 | 694,69 | 5.411,90 | 2.851,59 | 139,92 | 59,61 | 16.157,59 | 87.344,38 | 7.531,01 | 342.200,11 | 0,00 | 0,00 | 462.617,33 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 0,00 | 0,00 | 25.719,80 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.236,89 | 5.670,84 | 3.901,06 | 4.473,95 | 4.899,48 | 3.415,49 | 5.165,91 | 5.542,69 | 3.854,68 | 4.979,43 | 0,00 | 0,00 | 48.140,42 | 0,00 |
| Transferencia do FUNDEB | 573.735,69 | 431.466,52 | 535.533,53 | 395.643,49 | 428.608,39 | 506.417,17 | 382.921,10 | 434.892,66 | 445.488,63 | 542.958,32 | 0,00 | 0,00 | 4.677.665,50 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 404.820,41 | 1.088.335,64 | 0,00 | 0,00 | 9.165.526,47 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 6.663,34 | 4.863,18 | 4.355,17 | 3.437,84 | 3.651,25 | 6.355,08 | 10.483,29 | 4.791,70 | 4.565,03 | 2.364,79 | 0,00 | 0,00 | 51.530,67 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **424.595,59** | **396.500,67** | **461.837,88** | **387.292,71** | **371.164,32** | **430.420,74** | **346.203,99** | **378.267,17** | **417.892,66** | **437.869,94** | **0,00** | **0,00** | **4.052.045,67** | **0,00** |
| 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 | 424.595,59 | 396.500,67 | 461.837,88 | 387.292,71 | 371.164,32 | 430.420,74 | 346.203,99 | 378.267,17 | 417.892,66 | 437.869,94 | 0,00 | 0,00 | 4.052.045,67 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **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** | **3.406.167,76** | **4.366.792,70** | **0,00** | **0,00** | **36.948.242,72** | **0,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **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** | **3.406.167,76** | **4.366.792,70** | **0,00** | **0,00** | **36.698.242,72** | **0,00** |
| (-) 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)** | **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** | **3.406.167,76** | **4.366.792,70** | **0,00** | **0,00** | **36.698.242,72** | **0,00** |

**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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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 FEVEREIRO 2023

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)** | **375.000,00** | **375.000,00** | **11.853,88** | **3,16** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 375.000,00 | 375.000,00 | 11.853,88 | 3,16 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Cota-Parte FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =** | **375.000,00** | **375.000,00** | **11.853,88** | **3,16** |

| 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) | 6.965.500,00 | 6.965.500,00 | 3.264.968,38 | 46,87 | 2.450.869,28 | 35,18 | 2.143.648,28 | 30,77 | 814.099,10 |
| Despesas Correntes | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 3.257.346,88 | 46,86 | 2.443.247,78 | 35,15 | 2.128.405,28 | 30,62 | 814.099,10 |
| Despesas de Capital | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.621,50 | 49,17 | 7.621,50 | 49,17 | 15.243,00 | 98,34 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 209.000,00 | 209.000,00 | 59.828,04 | 28,62 | 59.828,04 | 28,62 | 40.388,04 | 19,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 209.000,00 | 209.000,00 | 59.828,04 | 28,62 | 59.828,04 | 28,62 | 40.388,04 | 19,32 | 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) | 602.500,00 | 602.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 602.500,00 | 602.500,00 | 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 (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) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.000,00 | 140.000,00 | 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 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.500,00 | 1.500,00 | 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)** | **7.918.500,00** | **7.918.500,00** | **3.324.796,42** | **41,98** | **2.510.697,32** | **31,70** | **2.184.036,32** | **27,58** | **814.099,10** |

| 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) | 3.324.796,42 | 2.510.697,32 | 2.184.036,32 |
| (-) 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)** | **3.324.796,42** | **2.510.697,32** | **2.184.036,32** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.778,08 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.508.919,24 | 2.508.919,24 | 2.508.919,24 |
| 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)** | **28.048,17** | **21.180,38** | **18.424,65** |

| 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 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 FEVEREIRO 2023

**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 2023 | 1.264.097,19 | 3.324.796,42 | 2.060.699,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.699,23 |
| Empenhos de 2022 | 4.123.566,92 | 6.910.153,02 | 2.786.586,10 | 188.345,34 | 0,00 | 0,00 | 193.735,39 | -5.390,05 | 0,00 | 2.786.586,10 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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) | 2.041.025,00 | 2.041.025,00 | 395.007,00 | 19,35 | 395.007,00 | 19,35 | 394.689,64 | 19,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.039.400,00 | 2.039.400,00 | 395.007,00 | 19,36 | 395.007,00 | 19,36 | 394.689,64 | 19,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 73.000,00 | 73.000,00 | 3.400,00 | 4,65 | 3.400,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 73.000,00 | 73.000,00 | 3.400,00 | 4,65 | 3.400,00 | 4,65 | 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 |
| 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) | 2.129.025,00 | 2.129.025,00 | 398.407,00 | 18,71 | 398.407,00 | 18,71 | 394.689,64 | 18,53 | 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 FEVEREIRO 2023

| 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) | 9.006.525,00 | 9.006.525,00 | 3.659.975,38 | 40,63 | 2.845.876,28 | 31,59 | 2.538.337,92 | 28,18 | 814.099,10 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 209.000,00 | 209.000,00 | 59.828,04 | 28,62 | 59.828,04 | 28,62 | 40.388,04 | 19,32 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 617.500,00 | 617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.400,00 | 1,59 | 3.400,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **10.047.525,00** | **10.047.525,00** | **3.723.203,42** | **37,05** | **2.909.104,32** | **28,95** | **2.578.725,96** | **25,66** | **814.099,10** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 2.129.025,00 | 2.129.025,00 | 398.407,00 | 18,71 | 398.407,00 | 18,71 | 394.689,64 | 18,53 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **7.918.500,00** | **7.918.500,00** | **3.324.796,42** | **41,98** | **2.510.697,32** | **31,70** | **2.184.036,32** | **27,58** | **814.099,10** |

**Nota Explicativa:**

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

VANDERLEI PASSARINI
Contador CRC 1SP241449/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

RELATÓRIO 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 FEVEREIRO 2023

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 | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (IIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | -3,05 | 0,00 | -3,05 |

**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 FEVEREIRO 2023

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 | 1.825.125,00 | 693.607,17 | 1.131.517,83 |
| Investimentos | 801.125,00 | 675.323,63 | 125.801,37 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.024.000,00 | 18.283,54 | 1.005.716,46 |
| (-)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) | 1.825.125,00 | 693.607,17 | 1.131.517,83 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **1.825.125,00** | **693.607,17** | **1.131.517,83** |

**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