DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

www. saojosedoriopardo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

Quinta-feira, 29 de julho de 2021 | Ano IV | Edição nº 660 | Página 1 de 22

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Licitações e Contratos	2
Atas de registro de preço - Trimestral	2
Pregão	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativos de receitas e despesas	3
FE - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo	22
Atos de Pessoal	22
Outros atos	22

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São José do Rio Pardo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São José do Rio Pardo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojosedoriopardo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
CNPJ 45.741.659/0001-37
Praça dos Três Poderes, 1 - Centro
Telefone: (19) 3682-7800
Site: www.saojosedoriopardo.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo
CNPJ 54.138.268/0001-13
Praça dos Três Poderes, 02 - Centro
Telefone: (19) 3608-5102
Site: camarasjriopardo.sp.gov.br

SAERP - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

FEUC - Faculdade Euclides da Cunha - FEUC

FUNDARP - Fundação de Pesquisa e Difusão de Tecnologia Agrícola

FE - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo

DEC - Departamento de Esportes e Cultura

IMP - Instituto Municipal de Previdência

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São José do Rio Pardo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojosedoriopardo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

www. saojosedoriopardo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

Publicação de Ata de Registro de Preço

N=Número da Ata de Registro de Preços; Ca= Contratado; PR= Pregão; O= Objeto; V=; P= Período; DA= Data de Assinatura.

Nº 90/2021; CA= Contigo Comércio de Alimentos Ltda Me; PR= 36/2021; O= Sistema de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de carnes frescas, para atender a demanda do Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social do Município de São José do Rio Pardo; P= 12 (doze) meses; V= R$ 86.206,60 (oitenta e seis mil duzentos e seis reais e sessenta centavos); DA = 28 de julho de 2021.

Pregão

Pregão Presencial nº 38/2021 Sistema de Registro de preço para futura e eventual Aquisição de Cesta Básica embalada em saco plástico transparente contendo 2 pacotes de arroz 5kg, 1 pacote de feijão 2kg, 1 pacote de açúcar cristal 5kg, 1 pacote de pó de café 500g, 1 extrato de tomate de 340 grs., 1 pacote de fubá de 500 grs, 1 pacote de leite em pó 400 grs., 2 pacotes de macarrão 500 grs., 2 vidros de óleo de soja 900 ml, 1 pacote de sal refinado 1 kg, 2 latas de sardinha 125 grs., 2 pacotes de bolacha maisena de 200 grs, 1 pacote de achocolatado em pó de 400 grs, 1 pacote de bolacha água e sal de 200 grs, 1 lata de seleta de legumes de 200 grs, 1 pacote de papel higiênico folha simples com 4 unidades e 1 sabonete em barra 90 grs., destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de Inclusão Social, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I, com encerramento dia 11 de agosto de 2021 às 09:00 horas.

Pregão Presencial nº 66/2021 Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carnes e gêneros alimentícios para atender a demanda da Portaria nº 369/2020, de 29 de abril de 2020 para realização de ações socioassistenciais no enfrentamento da pandemia do COVID 19 (conforme Plano de Reprogramação dos Recursos) da Portaria do Ministério da Cidadania 605/2021, com encerramento dia 16 de agosto de 2021 às 09:00 horas.

Pregão Presencial nº 67/2021 contratação de pessoa física ou empresa especializada para atuar no projeto do Centro de Treinamento de Natação, através da Prefeitura Municipal no período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas constantes no termo de referencia – Anexo I, com encerramento dia 17 de agosto de 2021 às 09:00 horas. Mais informações no endereço Praça dos Três Poderes nº 01, Centro ou pelo telefone 19 - 3681 - 7831, o edital estará disponível pelo site www. saojosedoriopardodo.sp.gov.br.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**28.483.700,00**	**16.366.990,23**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.369.700,00	7.417.799,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.894.000,00	1.752.366,21
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.464.000,00	5.372.559,77
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.756.000,00	1.824.265,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**86.556.900,00**	**49.117.914,99**
2.1 - Cota-Parte FPM	38.228.000,00	19.797.697,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	35.334.000,00	19.797.697,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.894.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.912.500,00	19.896.398,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.400,00	158.847,90
2.4 - Cota-Parte ITR	280.000,00	13.140,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.859.000,00	9.251.831,11
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)	**115.040.600,00**	**65.484.905,22**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**16.732.500,00**	**9.823.329,06**
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))	**12.027.570,00**	**6.547.643,31**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**19.170.000,00**	**11.272.399,23**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.170.000,00	11.272.399,23
6.1.1 - Principal	19.126.000,00	11.267.914,35
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	44.000,00	4.484,88
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]	**2.393.500,00**	**1.444.585,29**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**345.351,77**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	345.351,77
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**11.617.751,00**

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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	**16.840.644,09**	**8.186.253,27**	**8.186.253,27**	**6.954.881,22**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	8.052.644,09	2.954.478,19	2.954.478,19	2.524.125,94	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	859.049,62	859.049,62	736.868,45	0,00
10.1.2 - Pré-escola	8.052.644,09	2.095.428,57	2.095.428,57	1.787.257,49	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.788.000,00	5.231.775,08	5.231.775,08	4.430.755,28	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**8.239.151,49**	**3.480.953,49**	**3.480.953,49**	**3.164.877,71**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	2.337.462,65	1.766.119,65	1.766.119,65	1.675.251,75	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	580.239,35	580.239,35	489.371,45	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.337.462,65	1.185.880,30	1.185.880,30	1.185.880,30	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	5.901.688,84	1.714.833,84	1.714.833,84	1.489.625,96	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**25.079.795,58**	**11.667.206,76**	**11.667.206,76**	**10.119.758,93**	**0,00**

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	8.186.253,27	8.186.253,27	6.954.881,22	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.327.976,37	11.327.976,37	9.780.528,54	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	7.890.679,46	8.186.253,27	8.186.253,27	72,62
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 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	1.127.239,92	-55.577,14	-55.577,14	-0,49

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	921.682,23	345.351,77	339.230,39	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	921.682,23	345.351,77	339.230,39	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	8.195.046,43	4.340.782,22	2.773.199,76	2.338.768,24	1.567.582,00
24.1 - Creche	0,00	1.340.883,65	966.039,96	853.013,75	374.843,00
24.2 - Pré-escola	8.195.046,43	2.999.898,57	1.807.159,80	1.485.754,49	1.192.738,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.336.468,57	2.706.021,40	1.507.200,39	1.327.313,63	1.198.821,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**17.531.515,00**	**7.046.803,62**	**4.280.400,15**	**3.666.081,87**	**2.766.403,00**

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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))	18.374.779,99
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.444.585,29
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))	406.738,86
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**16.523.455,84**

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	**16.371.226,31**	**16.523.455,84**	**25,23**

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	1.612.327,81	3.540,94	712.612,43	406.738,86	492.976,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.532.816,76	3.540,94	633.101,38	406.738,86	492.976,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	79.511,05	0,00	79.511,05	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	3.529.455,80	2.126.043,18
35.1 - Salário-Educação	2.393.000,00	1.521.423,61
35.2 - PDDE	19.000,00	0,00
35.3 - PNAE	801.817,80	550.740,00
35.4 - PNATE	313.638,00	48.828,84
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	5.050,73
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.469.400,00	1.133.118,35
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)	**6.998.855,80**	**3.259.161,53**

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	**1.295.956,60**	**1.005.031,69**	**529.625,31**	**528.391,22**	**475.406,00**
41.1 - Creche	0,00	91.119,67	52.177,24	52.177,24	38.942,00
41.2 - Pré-escola	1.295.956,60	913.912,02	477.448,07	476.213,98	436.463,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.338.960,78	3.226.690,55	1.343.890,42	1.246.622,27	1.882.800,00
43 - ENSINO MÉDIO	1.841.694,00	801.701,92	275.678,09	251.437,15	526.023,00
44 - ENSINO SUPERIOR	3.998.400,00	1.161.260,18	1.052.373,88	980.814,06	108.886,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	451.000,00	105.281,12	105.281,12	85.235,69	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**11.926.011,38**	**6.299.965,46**	**3.306.848,82**	**3.092.500,39**	**2.993.116,00**

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo das Receitas e Despesas no Ensino - MDE

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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)	**46.080.331,02**	**25.477.595,48**	**19.418.686,31**	**17.063.532,78**	**6.058.909,00**
47.1 - Despesas Correntes	44.697.515,33	24.649.662,88	19.038.675,94	16.688.578,91	5.610.986,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	27.390.030,35	13.772.610,65	13.751.098,99	11.860.975,23	21.511,00
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	1.586.400,00	1.586.400,00	793.200,00	793.200,00	793.200,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.721.084,98	9.290.652,23	4.494.376,95	4.034.403,68	4.796.275,00
47.2 - Despesas de Capital	1.382.815,69	827.932,60	380.010,37	374.953,87	447.922,00
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	1.382.815,69	827.932,60	380.010,37	374.953,87	447.922,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	424.862,82
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.272.399,23
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.199.269,98
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.497.992,07
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.497.992,07

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**28.483.700,00**	**28.483.700,00**	**16.366.990,23**	**57,46**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.252.700,00	10.252.700,00	6.758.743,65	65,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.894.000,00	1.894.000,00	1.752.366,21	92,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.471.000,00	10.471.000,00	4.980.736,63	47,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.756.000,00	3.756.000,00	1.824.265,09	48,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	87.000,00	87.000,00	21.454,89	24,66
Dívida Ativa dos Impostos	1.234.000,00	1.234.000,00	778.340,42	63,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	789.000,00	789.000,00	251.083,34	31,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**83.662.900,00**	**83.662.900,00**	**49.117.914,99**	**58,71**
Cota-Parte FPM	35.334.000,00	35.334.000,00	19.797.697,35	56,03
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	13.140,50	4,69
Cota-Parte IPVA	10.859.000,00	10.859.000,00	9.251.831,11	85,20
Cota-Parte ICMS	36.912.500,00	36.912.500,00	19.896.398,13	53,90
Cota-Parte IPI-Exportação	277.400,00	277.400,00	158.847,90	57,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**112.146.600,00**	**112.146.600,00**	**65.484.905,22**	**58,39**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**17.002.900,00**	**19.551.624,00**	**11.792.442,76**	**60,31**
Provenientes da União	16.511.300,00	18.056.900,00	10.663.262,06	59,05
Provenientes dos Estados	491.600,00	1.494.724,00	1.129.180,70	75,54
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**17.002.900,00**	**19.551.624,00**	**11.792.442,76**	**60,31**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**49.742.684,92**	**54.311.631,01**	**34.117.119,67**	**62,82**	**25.126.944,46**	**46,26**
Pessoal e Encargos Sociais	25.893.500,00	26.107.274,06	12.714.640,59	48,70	11.665.158,69	44,68
Juros e Encargos da Dívida	203.000,00	126.450,08	126.450,08	100,00	60.913,28	48,17
Outras Despesas Correntes	23.646.184,92	28.077.906,87	21.276.029,00	75,77	13.400.872,49	47,73
DESPESAS DE CAPITAL	**748.654,82**	**1.354.729,16**	**591.184,05**	**43,64**	**322.808,48**	**23,83**
Investimentos	484.954,82	859.750,73	96.205,62	11,19	85.835,51	9,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	263.700,00	494.978,43	494.978,43	100,00	236.972,97	47,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**50.491.339,74**	**55.666.360,17**	**34.708.303,72**	**62,35**	**25.449.752,94**	**45,72**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.054.189,74	20.988.113,74	16.248.899,42	77,42	10.333.835,58	49,24

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	17.002.900,00	19.936.824,00	15.971.289,80	80,11	10.149.243,00	50,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.051.289,74	1.051.289,74	277.609,62	26,41	184.592,58	17,56
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.443.700,00	3.830.485,34	1.747.488,91	45,62	851.451,43	22,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**19.497.889,74**	**24.818.599,08**	**17.996.388,33**	**72,51**	**11.185.287,01**	**45,07**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**30.993.450,00**	**30.847.761,09**	**16.711.915,39**	**54,18**	**14.264.465,93**	**46,24**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**21,78**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-4.441.730,15**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	1.755.739,71	0,00	1.755.739,71
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	313.482,10	0,00	313.482,10
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	121.356,77	0,00	121.356,77
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	348.058,64	0,00	348.058,64
Total (VIII)	**2.538.637,22**	**0,00**	**2.538.637,22**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	36.325.194,76	38.645.857,57	20.115.126,68	52,05	16.865.992,80	43,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.488.500,00	15.049.850,16	13.592.772,36	90,32	7.933.312,83	52,71
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	241.750,18	1.608,00	0,67	1.608,00	0,67
Vigilância Sanitária	517.700,00	599.104,77	242.819,57	40,53	216.404,46	36,12
Vigilância Epidemiológica	453.244,98	508.368,98	134.548,60	26,47	134.548,60	26,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	466.700,00	621.428,51	621.428,51	100,00	297.886,25	47,94
TOTAL	**50.491.339,74**	**55.666.360,17**	**34.708.303,72**	**62,35**	**25.449.752,94**	**45,72**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	34.658.072,85	33.156.106,32	35.292.612,60	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	33.328.944,83	31.858.356,10	31.084.175,08	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.328.944,83	31.858.356,10	31.084.175,08	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	33.214.163,69	31.746.615,52	30.973.954,78	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.781,14	111.740,58	110.220,30	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	394.101,36	362.723,56	344.788,50	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	24.369.108,05	24.369.108,05	24.369.108,05	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	678.734,40	1.091.293,75	1.091.293,75	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**59.705.915,30**	**58.616.508,12**	**60.753.014,40**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	25.203.289,99	40.743.949,94	41.449.753,53	0,00
HAVERES FINANCEIROS	27.422,52	27.832,68	27.422,52	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.640.149,90	3.094.122,64	2.946.465,26	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**14.590.562,61**	**37.677.659,98**	**38.530.710,79**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.767,71	9.767,71	9.767,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	9.390.902,59	9.390.902,59	9.390.902,59	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**9.400.670,30**	**9.400.670,30**	**9.400.670,30**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**45.115.352,69**	**20.938.848,14**	**22.222.303,61**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**179.056.321,15**	**188.140.334,54**	**192.381.268,84**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**33,34**	**31,16**	**31,58**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**25,20**	**11,13**	**11,55**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	276.798.401,68	276.798.401,68	276.798.401,68	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**276.798.401,68**	**276.798.401,68**	**276.798.401,68**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	11.146,46	80.929,90	108.360,02	0,00
HAVERES FINANCEIROS	242.615.201,98	239.199.817,49	240.964.141,18	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**242.626.348,44**	**239.280.747,39**	**241.072.501,20**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	162.075,53	162.534,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**162.075,53**	**162.534,92**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**34.172.053,24**	**37.517.654,29**	**35.725.900,48**	**0,00**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
DESPESAS LIQUIDADAS

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO **PERÍODO: 01/01/2021 À 30/06/2021**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO			Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	6.758.743,65	**Departamento de Educação Básica - Receita de Impostos**			4.001.049,36
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.752.366,21	Departamento de Educação Básica - Convênios / Transferências			1.935.454,15
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.980.655,21	Departamento de Educação Básica - Superávit Financeiro			0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.824.204,02	**(=) Total da Despesa do Ensino**			**5.936.503,51**
Divida Ativa de Impostos	778.340,42	**(-) Despesa c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros**			1.935.454,15
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	251.083,34	**(-) Despesa c/ Rendimentos de Aplicação - Conta LDB**			0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	21.454,89	**(-) Despesa c/ Recursos de Operações de Crédito**			0,00
Fundo de Participação dos Municípios	19.797.697,35	**(=) Total da Despesa com Recursos Próprios**			**4.001.049,36**
Imposto Territorial Rural	13.140,50	**(+) Despesas FUNDEB / Aplic. Financeira / Desp. Ex. Anterior**			11.327.976,37
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	**(+) Valor Efetivamento Retido FUNDEB**			**9.823.329,06**
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	19.896.398,13	**(+) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB**			1.444.585,29
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.251.831,11	**(-) Fundeb Retido e Não Aplicado**			**0,00**
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	158.847,90				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**65.484.762,73**	**(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO**			**13.824.378,42**
MÍNIMO A SER APLICADO (25%)	**16.371.190,68**	**APLICAÇÃO NO ENSINO (ART.212 CF)**			**21,11%**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	2.708.421,53	**FUNDEB**			
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	4.988,85	100%		**FUNDEB - TOTAL A SER APLICADO**	11.272.344,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	72,62	%	**FUNDEB - PESSOAL MAGISTÉRIO**	**8.186.253,27**
Recursos recebidos do FUNDEB	11.267.914,35	27,87	%	**FUNDEB - OUTRAS DESPESAS**	**3.141.723,10**
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	4.429,93	100,49	%	**TOTAL APLICADO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO**	**11.327.976,37**
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	11.272.344,28			**FUNDEB - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**339.015,18**
FUNDEB - Exercícios Anteriores	339.015,18			**TOTAL FUNDEB APLICADO**	**11.666.991,55**
SUB TOTAL FUNDEB	**11.611.359,46**	(a)		**RECEITA FUNDEB**	**11.267.914,35**
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.713.410,38**	(b)		**FUNDEB RETIDO**	**9.823.329,06**
TOTAL REC. CONVENIOS A SER APLICADO	**14.324.769,84**	(b-a)		**FUNDEB EFETIVAMENTE RETIDO RECEITA**	**(1.444.585,29)**

Márcio Callegari Zanetti
Prefeito

.
.

Mateus Ribeiro
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.069.654,13	2.156.912,85	2.380.306,20	2.245.403,17	2.469.453,64	3.296.049,22	1.329.553,19	7.457.343,94	3.435.528,19	2.228.775,86	2.343.730,31	2.429.883,34	33.842.594,04
CONTRIBUIÇÕES	1.043.897,71	1.012.849,98	1.026.092,48	1.062.693,59	1.032.863,33	1.614.781,32	1.320.929,31	1.538.267,48	1.396.060,91	1.004.858,28	1.165.516,62	1.155.540,17	14.374.351,18
RECEITA PATRIMONIAL	26.503,78	13.418,59	8.868,50	7.628,75	8.997,54	18.811,78	3.494,16	8.959,01	9.048,69	18.737,69	42.553,33	66.482,41	233.504,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.215.111,62	1.183.756,11	1.235.279,69	1.329.454,47	1.258.767,63	1.450.209,31	955.242,99	1.050.147,84	1.181.318,13	1.111.804,93	1.158.149,87	1.162.696,93	14.291.939,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.735.029,26	14.599.157,00	11.426.567,89	10.534.504,92	10.429.190,68	14.085.247,61	15.256.871,52	11.503.135,95	15.386.864,66	11.513.463,65	11.469.211,89	11.519.865,93	150.459.110,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.926,89	412.403,89	344.658,95	335.651,32	329.667,52	671.354,25	391.662,64	203.933,34	577.305,09	322.388,43	374.487,75	783.180,33	5.081.620,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**17.425.123,39**	**19.378.498,42**	**16.421.773,71**	**15.515.336,22**	**15.528.940,34**	**21.136.453,49**	**19.257.753,81**	**21.761.787,56**	**21.986.125,67**	**16.200.028,84**	**16.553.649,77**	**17.117.649,11**	**218.283.120,33**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	490.923,82	470.457,95	473.379,66	468.689,04	475.255,86	702.624,33	1.076.091,85	591.205,06	582.304,51	575.444,72	576.527,51	571.023,46	7.053.927,77
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	177.178,87	177.794,91	177.794,91	177.367,14	177.224,55	354.449,10	0,00	0,00	184.385,53	184.385,53	184.385,53	184.385,53	1.979.351,60
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	918.742,94	1.042.203,37	1.107.218,77	1.177.768,97	1.243.940,08	1.555.368,93	2.283.040,56	1.603.306,29	1.850.552,76	1.225.784,43	1.424.232,90	1.436.412,12	16.868.572,12
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.586.845,63**	**1.690.456,23**	**1.758.393,34**	**1.823.825,15**	**1.896.420,49**	**2.612.442,36**	**3.359.132,41**	**2.194.511,35**	**2.617.242,80**	**1.985.614,68**	**2.185.145,94**	**2.191.821,11**	**25.901.851,49**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**15.838.277,76**	**17.688.042,19**	**14.663.380,37**	**13.691.511,07**	**13.632.519,85**	**18.524.011,13**	**15.898.621,40**	**19.567.276,21**	**19.368.882,87**	**14.214.414,16**	**14.368.503,83**	**14.925.828,00**	**192.381.268,84**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**15.838.277,76**	**17.688.042,19**	**14.663.380,37**	**13.691.511,07**	**13.632.519,85**	**18.524.011,13**	**15.898.621,40**	**19.567.276,21**	**19.368.882,87**	**14.214.414,16**	**14.368.503,83**	**14.925.828,00**	**192.381.268,84**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**15.838.277,76**	**17.688.042,19**	**14.663.380,37**	**13.691.511,07**	**13.632.519,85**	**18.524.011,13**	**15.898.621,40**	**19.567.276,21**	**19.368.882,87**	**14.214.414,16**	**14.368.503,83**	**14.925.828,00**	**192.381.268,84**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.575.800,00**	**0,00**	**4.575.800,00**	**2.034.615,59**	**2.541.184,41**	**1.836.178,23**	**198.437,36**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.575.800,00	0,00	4.575.800,00	2.034.615,59	2.541.184,41	1.836.178,23	198.437,36
4 - ADMINISTRAÇÃO	**18.687.600,00**	**-453.364,20**	**18.234.235,80**	**9.659.839,44**	**8.574.396,36**	**8.320.309,33**	**1.339.530,11**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	982.000,00	-203.000,00	779.000,00	360.501,97	418.498,03	360.453,97	48,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.305.500,00	-214.764,20	15.090.735,80	8.203.609,19	6.887.126,61	7.026.172,89	1.177.436,30
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.048.000,00	-26.000,00	1.022.000,00	477.584,22	544.415,78	477.584,22	0,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	907.100,00	-8.000,00	899.100,00	403.042,65	496.057,35	257.262,78	145.779,87
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	284.000,00	-1.600,00	282.400,00	168.614,91	113.785,09	168.614,91	0,00
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	81.000,00	0,00	81.000,00	190,00	80.810,00	190,00	0,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	46.296,50	33.703,50	30.030,56	16.265,94
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**3.680.000,00**	**-305.570,80**	**3.374.429,20**	**1.581.188,25**	**1.793.240,95**	**1.535.689,11**	**45.499,14**
181 - POLICIAMENTO	3.680.000,00	-305.570,80	3.374.429,20	1.581.188,25	1.793.240,95	1.535.689,11	45.499,14
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.227.146,84**	**1.895.448,85**	**8.122.595,69**	**3.762.174,34**	**4.360.421,35**	**2.410.498,99**	**1.351.675,35**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.646,49	191.274,98	256.921,47	1.260,00	255.661,47	21,00	1.239,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300.000,00	225.031,67	525.031,67	47.143,61	477.888,06	24.705,68	22.437,93
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	122.802,93	622.802,93	156.095,10	466.707,83	150.128,32	5.966,78
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.361.500,35	1.356.339,27	6.717.839,62	3.557.675,63	3.160.163,99	2.235.643,99	1.322.031,64
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**38.139.000,00**	**0,00**	**38.139.000,00**	**16.295.688,39**	**21.843.311,61**	**16.295.688,39**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	593.524,68	722.475,32	593.524,68	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	36.823.000,00	0,00	36.823.000,00	15.702.163,71	21.120.836,29	15.702.163,71	0,00
10 - SAÚDE	**50.491.339,74**	**5.175.020,43**	**55.666.360,17**	**34.708.303,72**	**20.958.056,45**	**25.449.752,94**	**9.258.550,78**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.700,00	154.728,51	621.428,51	621.428,51	0,00	297.886,25	323.542,26
301 - ATENÇÃO BÁSICA	36.325.194,76	2.320.662,81	38.645.857,57	20.115.126,68	18.530.730,89	16.865.992,80	3.249.133,88
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.488.500,00	2.561.350,16	15.049.850,16	13.592.772,36	1.457.077,80	7.933.312,83	5.659.459,53
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	240.000,00	1.750,18	241.750,18	1.608,00	240.142,18	1.608,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	517.700,00	81.404,77	599.104,77	242.819,57	356.285,20	216.404,46	26.415,11
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	453.244,98	55.124,00	508.368,98	134.548,60	373.820,38	134.548,60	0,00
11 - TRABALHO	**3.929.000,00**	**0,00**	**3.929.000,00**	**2.452.449,21**	**1.476.550,79**	**1.888.016,81**	**564.432,40**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00	2.452.449,21	1.476.550,79	1.888.016,81	564.432,40
12 - EDUCAÇÃO	**44.463.036,46**	**2.586.523,98**	**47.049.560,44**	**25.693.449,56**	**21.356.110,88**	**19.634.540,39**	**6.058.909,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.906.700,00	200.231,85	3.106.931,85	1.437.706,82	1.669.225,03	832.362,66	605.344,16
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.368.244,98	1.695.595,96	18.063.840,94	11.580.800,29	6.483.040,65	8.999.095,93	2.581.704,36
362 - ENSINO MÉDIO	1.154.800,00	688.528,40	1.843.328,40	801.701,92	1.041.626,48	275.678,09	526.023,83
363 - ENSINO PROFISSIONAL	451.000,00	0,00	451.000,00	105.281,12	345.718,88	105.281,12	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	3.998.400,00	0,00	3.998.400,00	1.161.260,18	2.837.139,82	1.052.373,88	108.886,30
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.291.115,00	-18.761,83	16.272.353,17	8.710.427,86	7.561.925,31	7.256.814,16	1.453.613,70

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	16.236,00	17.236,00	185,20	17.050,80	0,00	185,20
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.291.776,48	4.693,60	3.296.470,08	1.896.086,17	1.400.383,91	1.112.934,55	783.151,62
13 - CULTURA	**1.709.400,00**	**-95.000,00**	**1.614.400,00**	**721.575,09**	**892.824,91**	**656.044,53**	**65.530,56**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.709.400,00	-95.000,00	1.614.400,00	721.575,09	892.824,91	656.044,53	65.530,56
15 - URBANISMO	**10.011.835,00**	**588.294,71**	**10.600.129,71**	**7.627.527,41**	**2.972.602,30**	**4.508.210,21**	**3.119.317,20**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	558.295,14	858.295,14	0,00	858.295,14	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.711.835,00	29.999,57	9.741.834,57	7.627.527,41	2.114.307,16	4.508.210,21	3.119.317,20
17 - SANEAMENTO	**14.820.500,00**	**550.543,18**	**15.371.043,18**	**11.307.022,23**	**4.064.020,95**	**5.213.386,38**	**6.093.635,85**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.820.500,00	550.543,18	15.371.043,18	11.307.022,23	4.064.020,95	5.213.386,38	6.093.635,85
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**116.000,00**	**130.000,00**	**246.000,00**	**119.224,38**	**126.775,62**	**89.705,18**	**29.519,20**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	116.000,00	130.000,00	246.000,00	119.224,38	126.775,62	89.705,18	29.519,20
20 - AGRICULTURA	**1.503.000,00**	**81.305,71**	**1.584.305,71**	**677.222,07**	**907.083,64**	**605.564,49**	**71.657,58**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.503.000,00	81.305,71	1.584.305,71	677.222,07	907.083,64	605.564,49	71.657,58
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**247.800,00**	**-10.000,00**	**237.800,00**	**25.285,89**	**212.514,11**	**20.455,89**	**4.830,00**
695 - TURISMO	247.800,00	-10.000,00	237.800,00	25.285,89	212.514,11	20.455,89	4.830,00
27 - DESPORTO E LAZER	**2.113.926,76**	**260.000,00**	**2.373.926,76**	**1.192.863,46**	**1.181.063,30**	**910.408,01**	**282.455,45**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.113.926,76	260.000,00	2.373.926,76	1.192.863,46	1.181.063,30	910.408,01	282.455,45
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**11.298.600,00**	**413.206,73**	**11.711.806,73**	**8.741.203,01**	**2.970.603,72**	**6.668.360,31**	**2.072.842,70**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.298.600,00	285.088,80	11.583.688,80	8.613.085,08	2.970.603,72	6.540.242,38	2.072.842,70
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	128.117,93	128.117,93	128.117,93	0,00	128.117,93	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.415,20**	**0,00**	**500.415,20**	**0,00**	**500.415,20**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.415,20	0,00	500.415,20	0,00	500.415,20	0,00	0,00
TOTAL	**212.514.400,00**	**10.816.408,59**	**223.330.808,59**	**126.599.632,04**	**96.731.176,55**	**96.042.809,19**	**30.556.822,85**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	9.629.977,04	18.814.075,86	164.375,64	4.438.275,41	4.000.668,57	2.794.580,98	1.978.698,94	2.397.120,65	12.834.708,35
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	119.930,31	0,00	0,00	20.029,60	0,00	0,00	0,00	99.900,71
FACULD. FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS - FEUC	226.718,73	1.235.431,00	274.314,69	130.095,44	80.260,96	0,00	0,00	96.623,29	1.155.170,04
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	159.332,62	2.056,99	0,00	4.296,87	1.876,00	154.370,75	180,99	665,00	0,00
FUND. EDUC. DE SAO JOSE RIO PARDO	88.342,26	0,00	0,00	47.860,73	0,00	39.990,23	0,00	491,30	0,00
FUND. PESQ. E DIFUS. TECNO. AGRICOLA - LUCIANO RIBEIRO	24.572,39	1.450,00	0,00	11.670,80	1.450,00	0,00	0,00	12.901,59	0,00
SAERP	75.178,55	786.120,41	0,00	75.102,05	752.501,01	0,00	0,00	76,50	33.619,40
TOTAL	10.204.121,59	20.959.064,57	438.690,33	4.707.301,30	4.856.786,14	2.988.941,96	1.978.879,93	2.507.878,33	14.123.398,50

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

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**59.705.915,30**	**58.616.508,12**	**60.753.014,40**
Deduções (II)	**14.590.562,61**	**37.677.659,98**	**38.530.710,79**
Ativo Disponível	25.203.289,99	40.743.949,94	41.449.753,53
Haveres Financeiros	27.422,52	27.832,68	27.422,52
(-) Restos a Pagar Processados	10.640.149,90	3.094.122,64	2.946.465,26
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**45.115.352,69**	**20.938.848,14**	**22.222.303,61**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	33.328.944,83	31.858.356,10	31.084.175,08
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**11.786.407,86**	**-10.919.507,96**	**-8.861.871,47**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**2.057.636,49**	**-20.648.279,33**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**276.798.401,68**	**276.798.401,68**	**276.798.401,68**
Passivo Atuarial	276.798.401,68	276.798.401,68	276.798.401,68
Deduções (II)	**242.626.348,44**	**239.280.747,39**	**241.072.501,20**
Ativo Disponível	11.146,46	80.929,90	108.360,02
Haveres Financeiros	242.615.201,98	239.199.817,49	240.964.141,18
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**34.172.053,24**	**37.517.654,29**	**35.725.900,48**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**34.172.053,24**	**37.517.654,29**	**35.725.900,48**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-1.791.753,81**	**1.553.847,24**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**204.699.400,00**	**209.248.579,80**	**112.763.509,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.846.700,00	32.846.700,00	19.224.814,83
CONTRIBUIÇÕES	17.631.100,00	17.631.100,00	7.581.172,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	10.065.000,00	10.065.000,00	3.972.597,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.566.100,00	7.566.100,00	3.608.575,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	262.900,00	262.900,00	35.790,46
RECEITA PATRIMONIAL	426.400,00	429.400,00	149.275,29
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.500,00	166.500,00	113.484,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.978.000,00	135.501.979,80	76.649.413,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.980.700,00	23.005.900,00	9.272.318,27
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	22.980.700,00	23.005.900,00	9.272.318,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**650.543,18**	**843.333,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	650.543,18	843.333,06
CONVÊNIOS	0,00	550.543,18	623.942,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	219.390,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**650.543,18**	**843.333,06**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**16.732.500,00**	**16.732.500,00**	**9.823.329,06**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**187.966.900,00**	**193.166.622,98**	**103.783.513,93**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**193.151.203,49**	**201.035.611,68**	**86.440.332,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.404.575,00	117.999.065,29	54.032.860,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	145.500,00	144.500,00	107.950,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.601.128,49	82.892.046,39	32.299.521,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**193.005.703,49**	**200.891.111,68**	**86.332.382,51**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.832.401,31**	**5.211.301,81**	**1.115.667,53**
INVESTIMENTOS	2.017.001,31	4.400.901,81	332.843,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	815.400,00	810.400,00	782.824,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.017.001,31**	**4.400.901,81**	**332.843,34**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**500.415,20**	**500.415,20**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**195.523.120,00**	**205.792.428,69**	**86.665.225,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-7.556.220,00**	**-12.625.805,71**	**17.118.288,08**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**204.862.900,00**	**209.415.079,80**	**106.535.457,52**	**112.876.994,76**	**96.538.085,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.846.700,00	32.846.700,00	16.416.780,66	19.224.814,83	13.621.885,17
CONTRIBUIÇÕES	17.631.100,00	17.631.100,00	8.814.036,78	7.581.172,77	10.049.927,23
RECEITA PATRIMONIAL	426.400,00	429.400,00	223.855,86	149.275,29	280.124,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	249,90	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.703.000,00	16.703.000,00	8.069.145,43	6.619.360,69	10.083.639,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.978.000,00	135.501.979,80	69.986.784,20	76.649.413,60	58.852.566,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.277.200,00	6.302.400,00	3.024.604,69	2.652.957,58	3.649.442,42
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**650.543,18**	**650.543,18**	**843.333,06**	**-192.789,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	650.543,18	650.543,18	843.333,06	-192.789,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.732.500,00**	**16.732.500,00**	**8.362.903,50**	**9.823.329,06**	**6.909.170,94**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.390.000,00**	**24.390.000,00**	**12.195.000,00**	**9.318.373,45**	**15.071.626,55**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**212.520.400,00**	**217.723.122,98**	**111.018.097,20**	**113.215.372,21**	**104.507.750,77**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**212.520.400,00**	**217.723.122,98**	**111.018.097,20**	**113.215.372,21**	**104.507.750,77**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**212.520.400,00**	**217.723.122,98**	**111.018.097,20**	**113.215.372,21**	**104.507.750,77**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**193.151.203,49**	**7.884.408,19**	**201.035.611,68**	**113.450.500,12**	**86.440.332,63**	**80.519.950,66**	**87.585.111,56**	**27.010.167,49**	**5.920.381,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.404.575,00	-1.405.509,71	117.999.065,29	55.125.757,44	54.032.860,94	50.207.477,84	62.873.307,85	1.092.896,50	3.825.383,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.500,00	-1.000,00	144.500,00	107.950,12	107.950,12	107.950,12	36.549,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.601.128,49	9.290.917,90	82.892.046,39	58.216.792,56	32.299.521,57	30.204.522,70	24.675.253,83	25.917.270,99	2.094.998,87
DESPESAS DE CAPITAL	**2.832.401,31**	**2.378.900,50**	**5.211.301,81**	**1.635.324,04**	**1.115.667,53**	**1.054.767,75**	**3.575.977,77**	**519.656,51**	**60.899,78**
INVESTIMENTOS	2.017.001,31	2.383.900,50	4.400.901,81	815.566,75	332.843,34	279.683,73	3.585.335,06	482.723,41	53.159,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815.400,00	-5.000,00	810.400,00	819.757,29	782.824,19	775.084,02	-9.357,29	36.933,10	7.740,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.415,20**	**0,00**	**500.415,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**16.030.380,00**	**553.099,90**	**16.583.479,90**	**11.513.807,88**	**8.486.809,03**	**7.595.680,15**	**5.069.672,02**	**3.026.998,85**	**891.128,88**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**212.514.400,00**	**10.816.408,59**	**223.330.808,59**	**126.599.632,04**	**96.042.809,19**	**89.170.398,56**	**96.230.761,35**	**30.556.822,85**	**6.872.410,63**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**212.514.400,00**	**10.816.408,59**	**223.330.808,59**	**126.599.632,04**	**96.042.809,19**	**89.170.398,56**	**96.230.761,35**	**30.556.822,85**	**6.872.410,63**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.172.563,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**212.514.400,00**	**10.816.408,59**	**223.330.808,59**	**126.599.632,04**	**113.215.372,21**	**89.170.398,56**	**96.230.761,35**	**30.556.822,85**	**6.872.410,63**

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

VALERIA RIBEIRO BALICO
Controle Interno

PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO
TRIBUTOS ARRECADADOS (CONSOLIDADO) - JUNHO/2021

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	1.471.517,84	352.686,18	1.824.204,02
	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			
1118023300	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.260,68	41.178,34	273.439,02
1118011300	Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	425.662,84	79.238,56	504.901,40
1118023900	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	58.259,20	11.305,67	69.564,87
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.626,06	5.259,17	36.885,23
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal - Normal	3.304.940,92	746.685,09	4.051.626,01
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal - Simples	785.842,41	143.186,79	929.029,20
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.559,63	2.374,39	11.934,02
1118014100	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.501.038,26	251.327,95	1.752.366,21
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.243.424,49	515.319,16	6.758.743,65
1118011900	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	37.396,04	9.088,05	46.484,09
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78.237,96	19.911,19	98.149,15
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.332,28	3.188,59	9.520,87
	Outros Impostos			
1119011900	Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.647,15	1.452,83	7.099,98
	Taxas			
	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios			
1128029100	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.394,95	8.340,98	54.735,93
1128029100	Taxa de Cemitério	14.103,31	8.359,88	22.463,19
1128011300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	850,67	89,64	940,31

01.00.00 PODER LEGISLATIVO - CM S.J. RIO PARDO

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1128011100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	72.664,29	9.789,53	82.453,82
1128019100	Taxa de Licença para Execução de Obras	97.251,05	42.056,20	139.307,25
1128019100	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Com. Ind. e Prest. Serv.	1.332.890,07	65.540,20	1.398.430,27
1128029100	Taxa de Limpeza Pública	985.323,83	99.344,59	1.084.668,42
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	39.889,12	11.631,25	51.520,37
1128019400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.276,77	2.334,92	15.611,69
1128019200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	399,18	194,19	593,37
TOTAL....		**16.794.789,00**	**2.429.883,34**	**19.224.672,34**

01.00.00 PODER LEGISLATIVO - CM S.J. RIO PARDO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

www. saojosedoriopardo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

FE - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo

Atos de Pessoal

Outros atos

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Av. Deputado Eduardo Vicente Nasser, nº 850 – Centro

São José do Rio Pardo - SP

CNPJ - 54.136.866/0001-53

PORTARIA Nº 19 DE 27 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre licença sem remuneração do servidor Élvio Aparecido Pereti, do cargo de Professor de Técnico m Radiologia.

O Presidente da Fundação Educacional de São José do Rio Pardo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, expede a seguinte portaria:

Art.1º Resolve conceder no período de 27/07/2021 à 31/12/2022, licença sem remuneração ao servidor Élvio Aparecido Pereti, do cargo de Professor de Técnico em Radiologia, conforme requerimento protocolado na secretaria da Fundação Educacional de São José do Rio Pardo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos retroativos, a 27 de julho de 2021.

Carlos Aparecido de Oliveira

Presidente