DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.714, de 15 de fevereiro de 2021

Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista

www.sjbelavista.sp.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Leis
Decretos
Portarias
Licitações e Contratos
Atas de registro de preço - Trimestral
Homologação / Adjudicação
Concursos Públicos/Processos Seletivos
Convocação

PODER LEGISLATIVO
Atos de Pessoal
Outros atos

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São José da Bela Vista, 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 da Bela Vista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.sjbelavista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse o Diário Oficial da Prefeitura As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São José da BelaVista
CNPJ 59/851/600/0001-06
Endereço R: Major João Soares, 1236
Telefone: (16) 3142-8100
Site: www.sjbelavista.sp.gov.br

Câmara Municipal São José da Bela Vista
CNPJ : 51/792/448/0001-26
Endereço: Rua Augusto Esteves de Andrade, 329
Telefone (16) 3142-1350
Site: WWW.camarasjbelavista.sp.gov.br

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

O Município de São José da Bela Vista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.sjbelavista.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

ATOS OFICIAIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LICITAÇÃO

DESPACHO

Despacho

Determino a suspensão imediata do Pregão 0003/2022 processo 8003-2022, cujo objeto é a aquisição parcelada de pneus, nos termos do TCE-SP proc. 00006616.989.22-4.

Encaminhe-se o presente processo para o departamento jurídico para o encaminhamento de justificativa a corte do TCE-SP no prazo estabelecido pelo mesmo.

Cumpra-se.

São José da Bela Vista, 07 de março de 2022.

Walter Cássio Carvalho Facirolli
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
METAS FISCAIS - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

A Prefeitura Municipal realizará, no Paço Municipal à rua Major João Soares, 1236 - Centro, no dia 08/03/2022, às 14:00, Audiência Pública para discussão das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre do Exercício de 2021.

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850

Assinado de forma digital por WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ACAO CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23731308000102, cn=WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850
Dados: 2022.03.07 15:11:25 -03'00'

Câmara Municipal de São José da Bela Vista

Estado de São Paulo

Rua Augusto Esteves de Andrade nº. 329 – Centro
CEP 14440-000 – São José da Bela Vista – SP
Fone/fax: (16)3142-1350
www.camarasjbv@yahoo.com.br

São José da Bela Vista, 07 de MARÇO de 2022.

OF. CM/GP- Nº08/2022

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PAULO CÉSAR LOPES DO NASCIMENTO,

DD. EX-PREFEITO MUNICIPAL

Residente: Rua Primo Sabatini, 282, Bairro Alto da Juventude.

São Jose Da Bela Vista-SP CEP 14440-000.

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Bela Vista, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, informar/notificar a Vossa Senhoria que o parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa de Leis sobre o processo referente às contas da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista, no exercício de 2018, e o Projeto de Decreto Legislativo n. 02/2021, serão inseridos na Pauta da Sessão Ordinária do dia 14 de abril de 2022.

Sem mais para o presente, renovo a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

São José da Bela Vista, 07 de março de 2022.

VALENTIM DONIZETE SOUSA COVAS
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**7.446.128,17**	**7.362.585,08**	**7.175.628,95**	**5.883.709,25**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00	5.055.444,94
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.936.004,17	3.852.461,08	3.665.504,95	828.264,31
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**(2.328.717,11)**	**242.189,67**	**1.326.942,03**	**1.962.841,56**
Ativo Disponível	4.153.007,55	5.550.043,82	6.403.462,51	5.472.828,08
Haveres Financeiros	74.162,22	67.510,18	85.296,46	92.084,61
(-) Restos a Pagar Processados	6.555.886,88	5.375.364,33	5.161.816,94	3.602.071,13
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	**9.774.845,28**	**7.120.395,41**	**5.848.686,92**	**3.920.867,69**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.782.493,32**	**28.090.200,21**	**28.996.151,75**	**30.634.683,81**
% da DC sobre a RCL (I / IV)	**27,80**	**26,21**	**24,75**	**19,21**
% da DCL sobre a RCL (III / IV)	**36,50**	**25,35**	**20,17**	**13,52**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	**32.138.991,98**	**33.708.240,25**	**34.795.382,10**	**36.761.620,57**
Detalhamento da Dívida Contratual	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00	5.055.444,94
Parcelamento de Dívidas	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00	5.055.444,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00	2.750.924,01
Previdenciárias	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00	2.750.924,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	2.304.520,93
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.929.025,07**	**1.928.220,69**	**1.926.447,83**	**9.248.928,22**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	7.433.134,13
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	8.022,46	7.218,08	5.445,22	66.577,29
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.921.002,61	1.921.002,61	1.921.002,61	1.749.216,80
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

Modelo: Federal

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO HENRIQUE SANTOS DO CARMO
CONTADOR

Data emissão: 07/03/2022 **Versão:** 22.2.12

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 LEGISLATIVA	**1.530.000,00**	**0,00**	**1.530.000,00**	**1.253.269,27**	**276.730,73**	**1.253.269,27**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.253.269,27	276.730,73	1.253.269,27	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**3.720.000,00**	**1.100.734,83**	**4.820.734,83**	**4.630.102,91**	**210.660,23**	**4.610.074,60**	**20.028,31**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.915.000,00	207.935,56	3.122.935,56	2.934.575,69	188.359,87	2.921.148,74	13.426,95
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.000,00	892.799,27	1.697.799,27	1.695.527,22	2.272,05	1.688.925,86	6.601,36
06 SEGURANÇA PUBLICA	**155.000,00**	**(13.202,23)**	**141.797,77**	**132.138,69**	**9.659,08**	**132.138,69**	**0,00**
06.182 DEFESA CIVIL	155.000,00	(13.202,23)	141.797,77	132.138,69	9.659,08	132.138,69	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.610.000,00**	**(631.373,47)**	**978.626,53**	**952.996,08**	**31.030,45**	**947.596,08**	**5.400,00**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	(36.404,72)	114.595,28	107.643,86	6.951,42	107.643,86	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.459.000,00	(594.968,75)	864.031,25	845.352,22	18.679,03	839.952,22	5.400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**155.000,00**	**(65.170,00)**	**89.830,00**	**88.750,00**	**1.080,00**	**88.750,00**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	155.000,00	(65.170,00)	89.830,00	88.750,00	1.080,00	88.750,00	0,00
10 SAÚDE	**5.209.000,00**	**1.186.373,98**	**6.395.373,98**	**6.257.071,34**	**184.446,20**	**6.210.927,78**	**46.143,56**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.209.000,00	1.186.373,98	6.395.373,98	6.257.071,34	138.302,64	6.210.927,78	46.143,56
12 EDUCAÇÃO	**9.481.000,00**	**(347.991,80)**	**9.133.008,20**	**8.859.425,82**	**300.081,62**	**8.832.926,58**	**26.499,24**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	811.000,00	(402.491,17)	408.508,83	343.922,05	64.586,78	343.630,71	291,34
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.552.000,00	219.728,82	7.771.728,82	7.575.980,72	195.748,10	7.549.772,82	26.207,90
12.362 ENSINO MÉDIO	28.000,00	(21.587,26)	6.412,74	6.412,74	0,00	6.412,74	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	90.000,00	(90.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.000.000,00	(53.642,19)	946.357,81	933.110,31	13.247,50	933.110,31	0,00
13 CULTURA	**212.000,00**	**18.211,33**	**230.211,33**	**226.597,40**	**3.613,93**	**226.597,40**	**0,00**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	212.000,00	18.211,33	230.211,33	226.597,40	3.613,93	226.597,40	0,00
15 URBANISMO	**1.991.000,00**	**715.553,69**	**2.706.553,69**	**2.486.466,58**	**268.017,11**	**2.438.536,58**	**47.930,00**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.991.000,00	272.353,69	2.263.353,69	2.043.320,77	220.032,92	1.995.390,77	47.930,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	443.200,00	443.200,00	443.145,81	54,19	443.145,81	0,00
17 SANEAMENTO	**610.000,00**	**33.094,62**	**643.094,62**	**588.517,60**	**55.272,62**	**587.822,00**	**695,60**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	610.000,00	33.094,62	643.094,62	588.517,60	54.577,02	587.822,00	695,60
18 GESTÃO AMBIENTAL	**266.000,00**	**(127.575,33)**	**138.424,67**	**135.110,59**	**3.314,08**	**135.110,59**	**0,00**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	266.000,00	(127.575,33)	138.424,67	135.110,59	3.314,08	135.110,59	0,00
26 TRANSPORTE	**530.000,00**	**(391.608,17)**	**138.391,83**	**131.050,50**	**7.341,33**	**131.050,50**	**0,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	(391.608,17)	138.391,83	131.050,50	7.341,33	131.050,50	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**256.000,00**	**93.413,42**	**349.413,42**	**299.755,55**	**52.357,87**	**297.055,55**	**2.700,00**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	256.000,00	93.413,42	349.413,42	299.755,55	49.657,87	297.055,55	2.700,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**805.000,00**	**2.982.561,17**	**3.787.561,17**	**3.762.185,18**	**25.375,99**	**3.762.185,18**	**0,00**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00	2.982.561,17	3.787.561,17	3.762.185,18	25.375,99	3.762.185,18	0,00
TOTAL	**26.530.000,00**	**4.553.022,04**	**31.083.022,04**	**29.803.437,51**	**1.279.584,53**	**29.654.040,80**	**149.396,71**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: DEZEMBRO 2021

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	715.481,17	801.113,00	805.925,14	761.339,90	783.219,08	1.016.318,21	721.292,45	834.127,05	795.153,37	804.148,08	817.935,35	1.540.006,99	10.396.059,79
Contratação Temporária	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
Terceirização Mão-de-Obra (art.18,par.1º L.R.F)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	205.028,82	218.847,34	229.893,56	219.433,40	223.732,15	94.918,08	397.380,14	255.776,34	230.639,66	234.394,02	236.337,43	509.608,40	3.055.989,34
Inativos e Pensionistas	8.460,00	8.460,00	8.460,00	7.030,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	8.260,00	10.520,00	88.750,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp e Obrig (variáveis, etc.)	54.820,76	56.100,15	69.814,88	70.277,50	71.628,73	99.108,43	86.398,04	85.853,47	80.052,80	75.340,25	78.608,43	80.880,89	908.884,33
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.383,80	0,00	1.709.383,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.022,15	100.071,28	1.537.093,43
Indenizações e Restituições Trabalhistas	107.665,26	137.069,03	141.047,69	9.577,01	253.664,05	254.165,80	254.165,80	168.952,39	(577.661,42)	(748.645,61)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.091.456,01**	**1.221.589,52**	**1.255.141,27**	**1.067.657,81**	**1.338.504,01**	**1.470.770,52**	**1.465.496,43**	**1.350.969,25**	**534.444,41**	**371.496,74**	**4.287.547,16**	**2.241.087,56**	**17.696.160,69**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.405,95	100.071,28	3.246.477,23
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	8.460,00	8.460,00	8.460,00	7.030,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	8.260,00	10.520,00	88.750,00
SUBTOTAL (II)	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**7.030,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.260,00**	**3.154.665,95**	**110.591,28**	**3.335.227,23**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.082.996,01**	**1.213.129,52**	**1.246.681,27**	**1.060.627,81**	**1.332.244,01**	**1.464.510,52**	**1.459.236,43**	**1.344.709,25**	**528.184,41**	**365.236,74**	**1.132.881,21**	**2.130.496,28**	**14.360.933,46**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

. CONTADOR

. .

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI PREFEITO MUNICIPAL

. .

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)

6º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.678.800,00	1.678.800,00	2.157.126,18	128,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	365.000,00	365.000,00	491.318,33	134,61
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	288.996,81	115,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	2.828,98	56,58
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	176.926,44	176,93
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	22.566,10	225,66
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	115,60
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	514.763,88	257,38
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	514.763,88	257,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	257,38
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	913.800,00	913.800,00	894.515,11	97,89
1.3.1 - ISS	896.800,00	896.800,00	874.966,62	97,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	674,94	22,50
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	15.575,41	155,75
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	3.298,14	82,45
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	97,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	256.528,86	128,26
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	256.528,86	128,26
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	12,83
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.560.000,00	16.560.000,00	20.380.148,81	123,07
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.554.328,24	135,93
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	10.673.257,05	136,84
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alinea d	350.000,00	350.000,00	467.821,88	133,66
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alinea e	350.000,00	350.000,00	413.249,31	118,07
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	8.243.597,40	109,91
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	61.691,19	123,38
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	332.500,70	110,83
2.6- Cota-Parte IPVA	490.000,00	490.000,00	601.280,59	122,71
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	18.588.800,00	18.588.800,00	22.950.524,30	123,46

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	933.000,00	933.000,00	951.845,88	102,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	752.821,41	115,82
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	170.126,00	73,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.000,00	22.000,00	8.816,34	40,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.000,00	31.000,00	20.082,13	64,78
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.313.000,00	1.313.000,00	476.434,84	36,29
6.1 - Transferência de Convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	470.518,16	35,92
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	3.000,00	3.000,00	5.916,68	197,22
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.246.000,00	2.246.000,00	1.428.280,72	63,59

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.242.000,00	3.242.000,00	3.982.464,42	122,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.560.000,00	1.560.000,00	2.134.651,13	136,84
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.648.719,27	109,91
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	12.338,13	123,38
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5)	60.000,00	60.000,00	66.500,04	110,83
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	98.000,00	98.000,00	120.255,85	110,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	5.386.478,03	107,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.980.000,00	4.980.000,00	5.377.576,18	107,98
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de APlicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	8.901,85	44,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.738.000,00	1.738.000,00	1.395.111,76	80,27

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.486.000,00	4.021.583,67	4.017.170,12	99,89	4.017.170,12	99,89	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.486.000,00	4.021.583,67	4.017.170,12	99,89	4.017.170,12	99,89	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.494.000,00	1.398.900,49	1.369.307,91	97,88	1.369.307,91	97,88	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	40.000,00	35.865,50	32.801,51	91,46	32.801,51	91,46	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.454.000,00	1.363.034,99	1.336.506,40	98,05	1.336.506,40	98,05	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.980.000,00	5.420.484,16	5.386.478,03	99,37	5.386.478,03	99,37	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.386.478,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	74,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	25,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(0,00)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(19.052,18)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	(19.052,18)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)[3]	4.647.200,00	4.647.200,00	5.737.631,08	30,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	960.000,00	910.492,31	900.308,80	98,88	900.308,80	98,88	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-Escola	960.000,00	910.492,31	900.308,80	98,88	900.308,80	98,88	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	960.000,00	910.492,31	900.308,80	98,88	900.308,80	98,88	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.610.000,00	7.090.368,82	7.043.054,50	99,33	7.043.054,50	99,33	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.940.000,00	5.384.618,66	5.353.676,52	99,43	5.353.676,52	99,43	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.670.000,00	1.705.750,16	1.689.377,98	99,04	1.689.377,98	99,04	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.570.000,00	8.000.861,13	7.943.363,30	99,28	7.943.363,30	99,28	0,00

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.395.111,76
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)	8.901,85
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)	716.523,86
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	2.120.537,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	5.822.825,83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,37

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	374.868,83	223.549,62	59,63	197.270,38	52,62	26.279,24
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.703.868,83	679.000,00	629.273,62	92,68	629.053,62	92,64	220,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	2.353.868,83	1.053.868,83	852.823,24	80,92	826.324,00	78,41	26.499,24
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.923.868,83	9.054.729,96	8.796.186,54	97,14	8.769.687,30	96,85	26.499,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	301.027,46	716.523,86
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	156.506,64	269.887,96
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	144.520,82	446.635,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	5.009,25	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.377.576,18	752.821,41
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.800.270,32	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	5.386.478,03	0,00
49.2 - Restos a Pagar	413.792,29	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.901,85	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(408.783,04)	752.821,41
52 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
52.1 - Retenções	0,00	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(408.783,04)	752.821,41

FONTE: Sistema de Admnistração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21. §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³Caput do artigo 212 da CF/1988
*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.
**Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cincos primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 05 - FUNDEB 4º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.980.000,00	5.377.576,18	3.242.000,00		3.982.464,42	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	8.901,85	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	5.000.000,00	5.386.478,03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			5.377.576,18		3.982.464,42	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	1.395.111,76	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	5.000.000,00	5.386.478,03				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	3.500.000,00	3.770.534,62				

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	4.057.449,17	81,15	5.386.478,03	100,00	5.386.478,03	100,00	5.386.478,03	100,00
MAGISTÉRIO	4.021.583,67	80,43	4.017.170,12	74,58	4.017.170,12	74,58	4.017.170,12	74,58
OUTRAS	35.865,50	0,72	1.369.307,91	25,42	1.369.307,91	25,42	1.369.307,91	25,42
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.386.478,03	100,00	5.386.478,03	100,00	5.386.478,03	100,00
MAGISTÉRIO			4.017.170,12	74,58	4.017.170,12	74,58	4.017.170,12	74,58
OUTRAS			1.369.307,91	25,42	1.369.307,91	25,42	1.369.307,91	25,42

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020						
Total da complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020						
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil			50%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	1.678.800,00	2.157.126,18	TOTAL	
TRANSF. DA UNIÃO	8.870.000,00	11.886.828,94	4.647.200,00	5.737.631,08
TRANSF. DO ESTADO	8.040.000,00	8.906.569,18		
TOTAL	18.588.800,00	22.950.524,30		
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.242.000,00	3.982.464,42		
RECEITAS LÍQUIDAS	15.346.800,00	18.968.059,88		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	5.858.242,47	31,51	6.572.151,20	28,64	6.572.151,20	28,64	6.357.339,73	27,70
ENSINO FUNDAMENTAL	1.705.750,16	9,18	1.689.377,98	7,36	1.689.377,98	7,36	1.488.906,23	6,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	910.492,31	4,90	900.308,80	3,92	900.308,80	3,92	885.969,08	3,86
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.242.000,00	17,44	3.982.464,42	17,35	3.982.464,42	17,35	3.982.464,42	17,35

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL	51,79	0,00	51,79	0,00	51,79	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	51,79	0,00	51,79	0,00	51,79	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.069,53	4,89

DESPESAS LÍQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL	1.689.326,19	7,36	1.689.326,19	7,36	1.488.854,44	6,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	900.308,80	3,92	900.308,80	3,92	885.969,08	3,86
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.982.464,42	17,35	3.982.464,42	17,35	2.859.394,89	12,46
TOTAL	6.572.099,41	28,64	6.572.099,41	28,64	5.234.218,41	22,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2021

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.734.922,22**	**2.355.979,13**	**3.118.076,47**	**2.364.115,16**	**2.612.396,91**	**3.165.558,04**	**2.769.484,11**	**2.879.614,80**	**2.424.008,92**	**3.112.282,52**	**2.970.004,73**	**4.110.705,22**	**34.617.148,23**
Receita Tributária	86.682,31	98.943,62	193.452,85	237.687,26	160.477,97	282.538,31	129.195,72	141.604,98	177.017,31	268.064,67	166.366,60	221.914,92	2.163.946,52
IPTU	11.930,28	13.253,77	109.128,74	96.245,28	38.129,51	29.403,55	26.322,20	33.209,15	44.153,23	21.156,01	24.814,59	43.572,02	491.318,33
ISS	55.081,17	35.950,62	44.229,90	108.061,84	79.311,95	75.730,94	38.288,24	80.044,88	86.399,96	82.116,12	96.872,49	112.427,00	894.515,11
ITBI	2.982,10	32.644,00	22.298,84	7.424,27	10.267,71	149.067,56	45.803,49	7.026,28	29.484,07	146.675,55	25.672,51	35.417,50	514.763,88
IRRF	16.610,26	16.660,48	13.920,21	23.739,70	32.603,26	28.336,26	18.781,79	21.308,86	16.980,05	18.116,99	19.007,01	30.463,99	256.528,86
Outras Receitas Tributárias	78,50	434,75	3.875,16	2.216,17	165,54	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	34,41	6.820,34
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	324,07	107,17	563,51	1.208,17	2.455,88	3.647,65	5.188,67	7.635,42	7.651,69	9.486,74	11.419,75	20.792,79	70.481,51
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 Serviços	17.533,40	25.373,68	86.871,82	85.576,20	52.123,00	33.024,28	30.882,38	38.143,75	38.259,13	37.489,75	37.527,65	73.398,50	556.203,54
Transferências Correntes	2.599.597,14	2.227.821,93	2.831.985,90	2.033.409,97	2.389.837,80	2.838.938,09	2.577.934,66	2.675.289,93	2.184.098,15	2.773.738,54	2.733.636,39	3.710.748,15	31.577.036,65
Outras Receitas Correntes	30.785,30	3.732,73	5.202,39	6.233,56	7.502,26	7.409,71	26.282,68	16.940,72	16.982,64	23.502,82	21.054,34	83.850,86	249.480,01
DEDUÇÕES (II)	**344.622,47**	**327.902,31**	**358.199,46**	**273.656,73**	**320.187,10**	**311.482,92**	**285.850,87**	**352.774,90**	**280.954,98**	**359.041,38**	**395.640,74**	**372.150,56**	**3.982.464,42**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicaçao Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	344.622,47	327.902,31	358.199,46	273.656,73	320.187,10	311.482,92	285.850,87	352.774,90	280.954,98	359.041,38	395.640,74	372.150,56	3.982.464,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													30.634.683,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													30.634.683,81
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													30.634.683,81

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI PREFEITO MUNICIPAL	. .	CRISTIANO HENRIQUE SANTOS DO CONTADOR	. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EM R$

Período: 6º BIMESTRE/ 2021 Município: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

FONTE DE RECURSO\CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA											
01100 TESOURO GERAL Conv/Entid./Fundos	117.390,34	124.359,70	691,16	25.038,82	84.344,92	50.043,30	27.136,74	0,00	0,00	42.308,22	12.878,04
01200 TESOURO EDUCAÇÃO	0,00	56.608,36	0,00	0,00	45.202,38	0,00	11.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01300 TESOURO SAÚDE	18.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,11	0,00
01110 TESOURO GERAL	1.841.869,49	484.605,30	63.458,08	608.623,89	56.014,09	347.687,37	4.822,49	119.341,32	71.353,91	1.004.899,55	495.122,63
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	150.870,46	2.048,36	0,00	53.356,00	0,00	46.110,31	2.048,36	14.339,72	0,00	65.743,87	0,00
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	1.338.416,24	210.456,77	23.590,84	314.032,36	0,00	304.252,32	13.098,00	68.083,84	0,00	788.215,40	197.358,77
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	345.370,29	257.659,49	6.380,58	59.470,96	8.080,00	61.289,17	6.912,00	5.740,31	5.400,00	230.350,47	248.067,49
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	347.712,39	9.930,07	0,00	83.456,38	0,00	163.626,43	7.762,14	200.515,15	0,00	301.144,73	2.167,93
01212 TESOURO	20.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,19	0,00	0,00	0,00	2.271,08	0,00
01213 TESOURO	20.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,55	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	54.285,36	614.166,26	69.631,52	0,00	11.905,25	13.222,62	10.237,39	0,00	220,00	41.062,74	592.243,62
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	25.254,42	820,50	0,00	3.440,00	0,00	4.444,00	0,00	0,00	7.610,55	17.370,42	8.431,05
01500 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,95	0,00
02500 TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.899,70	6.746,47	0,00	0,00	0,00	4.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,47
02210 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL	11.216,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	10.540,00
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	5.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,11	0,00
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	543.307,02	0,00	0,00	296.702,98	0,00	191.674,48	0,00	0,00	0,00	54.929,56	0,00
02312 TRANSF.ESTADUAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	162.863,78	0,00	0,00	117.089,31	0,00	32.958,76	0,00	0,00	0,00	12.815,71	0,00
02307 TRANSF.ESTADUAL	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	461.611,63	247.857,93	122.925,00	48.203,07	86.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	413.408,56	161.687,90
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	358.064,33	37.285,51	3.259,95	142.081,21	4.650,60	10.569,25	1.780,00	0,00	38.533,01	205.413,87	69.387,92
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.060,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	20.170,70	0,00	0,00	0,00	3.889,30	5.174,00
05210 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	22.460,84	23.496,80	1.110,00	0,00	0,00	15.075,87	22.254,80	0,00	26.279,24	7.384,97	27.521,24
05250 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEF	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	188.351,87	30.703,73	0,00	0,00	0,00	173.623,36	17.017,08	0,00	0,00	14.728,51	13.686,65
05312 TRANSF.FEDERAL	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,50
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.277,22	46.445,39	0,00	0,00	0,00	31.362,22	0,00	0,00	0,00	1.915,00	46.445,39
05304 TRANSF.FEDERAL	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00
TOTAL	**6.175.243,24**	**2.170.059,05**	291.047,13	**1.762.294,98**	**296.367,27**	**1.509.944,60**	**124.474,98**	**408.020,34**	**149.396,71**	**3.311.024,00**	**1.898.613,51**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

. CONTADOR

. .

WALTER CASSIO CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

. .

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2021

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**30.634.683,81**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**30.634.683,81**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**14.360.933,46**	**46,88**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	16.542.729,26	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	15.715.592,79	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	3.920.867,69	**12,80**
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	36.761.620,57	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	**0,00**
Limite Legal (art. 9° Res.n° 43 Senado)	6.739.630,44	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	**0,00**
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	4.901.549,41	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	**0,00**
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	2.144.427,87	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

.	.	WALTER CASSIO CARVALHO	.
CONTADOR	.	PREFEITO MUNICIPAL	.
		FAC SIMILE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

6º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III — Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	7.835.493,73	7.835.493,73	6.498.806,67
Deduções (II)	(2.328.717,11)	5.152.998,77	1.962.841,56
Ativo Disponível	4.153.007,55	10.212.067,12	5.472.828,08
Haveres Financeiros	74.162,22	92.064,10	92.084,61
(-) Restos a Pagar Processados	6.555.886,88	5.151.132,45	3.602.071,13
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	7.835.493,73	2.682.494,96	4.535.965,11
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	3.510.124,00	3.510.124,00	5.055.444,94
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	4.325.369,73	(827.629,04)	(519.479,83)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	308.149,21	(4.844.849,56)

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

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

6º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III — Valores Expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.648.000,00	27.648.000,00	34.547.222,94
Receita Tributária	2.026.800,00	2.026.800,00	2.163.946,52
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdênciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	556,22
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	70.481,51
(-) Aplicações Financeiras	60.000,00	60.000,00	69.925,29
Transferências Correntes	25.423.200,00	25.423.200,00	31.577.036,65
Demais Receitas Correntes	193.000,00	193.000,00	805.683,55
Diversas Receitas Correntes	193.000,00	193.000,00	805.683,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.064.000,00**	**2.064.000,00**	**265.996,09**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.014.000,00	2.014.000,00	265.996,09
Convênios	2.014.000,00	2.014.000,00	265.996,09
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.064.000,00	2.064.000,00	265.996,09
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(3.242.000,00)	(3.242.000,00)	(3.982.464,42)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.470.000,00	26.470.000,00	30.830.754,61

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	25.596.000,00	29.684.277,26	28.534.202,09
Pessoal e Encargos Sociais	14.268.000,00	19.049.927,84	18.691.227,69
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.323.000,00	10.634.349,42	9.842.974,40
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	25.591.000,00	29.684.277,26	28.534.202,09
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	684.000,00	1.398.744,78	1.119.838,71
Investimentos	334.000,00	858.744,78	604.130,76
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)	350.000,00	540.000,00	515.707,95
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	334.000,00	858.744,78	604.130,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	26.175.000,00	30.543.022,04	29.138.332,85
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	295.000,00	(4.073.022,04)	1.692.421,76

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: Balancetes Mensais — **Modelo: AUDESP**

CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FACSIMILE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	27.708.000,00	**28.861.000,00**	**27.708.000,00**	**34.617.148,23**	**(5.756.148,23)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.026.800,00	2.026.800,00	2.026.800,00	2.163.946,52	(137.146,52)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.481,51	(5.481,51)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	148.000,00	148.000,00	148.000,00	556.203,54	(408.203,54)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.423.200,00	26.576.200,00	25.423.200,00	31.577.036,65	(5.000.836,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	249.480,01	(204.480,01)
RECEITAS DE CAPITAL	**2.064.000,00**	**2.064.000,00**	**2.064.000,00**	**265.996,09**	**1.798.003,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.014.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00	265.996,09	1.748.003,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	3.982.464,42	(740.464,42)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	26.530.000,00	27.683.000,00	26.530.000,00	30.900.679,90	(3.217.679,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.530.000,00	27.683.000,00	26.530.000,00	30.900.679,90	(3.217.679,90)
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.530.000,00	27.683.000,00	26.530.000,00	30.900.679,90	(3.217.679,90)

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	**25.596.000,00**	4.088.277,26	29.684.277,26	**28.149.998,80**	**28.000.602,09**	**27.599.766,10**	**1.534.278,46**	**149.396,71**	**400.835,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.268.000,00	4.781.927,84	19.049.927,84	18.142.929,68	18.142.929,68	17.804.809,75	906.998,16	0,00	338.119,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.323.000,00	(688.650,58)	10.634.349,42	10.007.069,12	9.857.672,41	9.794.956,35	627.280,30	149.396,71	62.716,06
DESPESAS DE CAPITAL	**684.000,00**	714.744,78	1.398.744,78	1.119.838,71	1.119.838,71	1.119.838,71	**278.906,07**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	334.000,00	524.744,78	858.744,78	604.130,76	604.130,76	604.130,76	254.614,02	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	350.000,00	190.000,00	540.000,00	515.707,95	515.707,95	515.707,95	24.292,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**250.000,00**	(250.000,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**26.530.000,00**	4.553.022,04	31.083.022,04	**29.269.837,51**	**29.120.440,80**	**28.719.604,81**	**1.813.184,53**	**149.396,71**	**400.835,99**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**26.530.000,00**	4.553.022,04	31.083.022,04	**29.269.837,51**	**29.120.440,80**	**28.719.604,81**	**1.813.184,53**	**149.396,71**	**400.835,99**
SUPERÁVIT (IX)					**1.780.239,10**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**26.530.000,00**	4.553.022,04	31.083.022,04	**29.269.837,51**	**30.900.679,90**	**28.719.604,81**	**1.813.184,53**	**149.396,71**	**400.835,99**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

.	.	WALTER CASSIO CARVALHO	.
CONTADOR	.	PREFEITO MUNICIPAL	.

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2021**
Mês:	**DEZEMBRO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.678.800,00**	**1.678.800,00**	**2.157.126,18**	**128,49**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	288.996,81	115,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	514.763,88	257,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	896.800,00	896.800,00	874.966,62	97,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	256.528,86	128,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	15.000,00	15.000,00	24.188,12	161,25
Divida Ativa de Impostos	117.000,00	117.000,00	197.681,89	168,96
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.210.000,00**	**16.210.000,00**	**19.912.326,93**	**122,84**
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	10.673.257,05	136,84
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	332.500,70	110,83
Cota-Parte IPVA	490.000,00	490.000,00	601.280,59	122,71
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	8.243.597,40	109,91
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	61.691,19	123,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**17.888.800,00**	**17.888.800,00**	**22.069.453,11**	**123,37**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINACIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.547.200,00**	**1.547.200,00**	**2.221.748,67**	**143,60**
Provenientes da União	1.417.200,00	1.417.200,00	2.051.135,78	144,73
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	170.612,89	131,24
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**677.000,00**	**677.000,00**	**785.932,00**	**116,09**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.000,00**	**5.000,00**	**3,92**	**0,08**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.229.200,00**	**2.229.200,00**	**3.007.684,59**	**134,92**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**3.620.000,00**	**4.415.069,50**	**4.338.199,35**	**98,26**	**4.338.199,35**	**98,26**
Pessoal e Encargos Sociais	2.235.000,00	2.966.000,00	2.913.240,66	98,22	2.913.240,66	98,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.385.000,00	1.449.069,50	1.424.958,69	98,34	1.424.958,69	98,34
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS (IV)	**3.660.000,00**	**4.415.069,50**	**4.338.199,35**	**98,26**	**4.338.199,35**	**98,26**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.549.000,00**	**1.980.304,48**	**1.918.871,99**	96,90	**1.872.728,43**	**94,57**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.549.000,00	1.980.304,48	1.918.871,99	96,90	1.872.728,43	94,57
Provenientes da União	1.392.000,00	1.633.604,48	1.574.249,30	96,37	1.535.716,29	94,01
Provenientes do Estado	157.000,00	346.700,00	344.622,69	99,40	337.012,14	97,21
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 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	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.549.000,00**	**1.980.304,48**	**1.918.871,99**	**96,90**	**1.872.728,43**	**94,57**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.111.000,00**	**2.434.765,02**	**2.419.327,36**	**99,37**	**2.465.470,92**	**101,26**

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(IVf) / IIIb x 100]	**19,66**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS		0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SEVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre(l)	%((l/total)x100)	Até o bimestre(m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.209.000,00	6.395.373,98	6.257.071,34	100,00	6.210.927,78	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.209.000,00	6.395.373,98	6.257.071,34	100,00	6.210.927,78	100,00

.
CONTADOR

.
.

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.011.800,00	22.069.453,11
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.851.770,00	3.310.417,97

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.415.069,50	4.308.639,85	4.308.639,85	4.242.971,25
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	4.415.069,50	4.308.639,85	4.308.639,85	4.242.971,25
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,22	19,52	19,52	19,23