Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano III | Edição nº 317

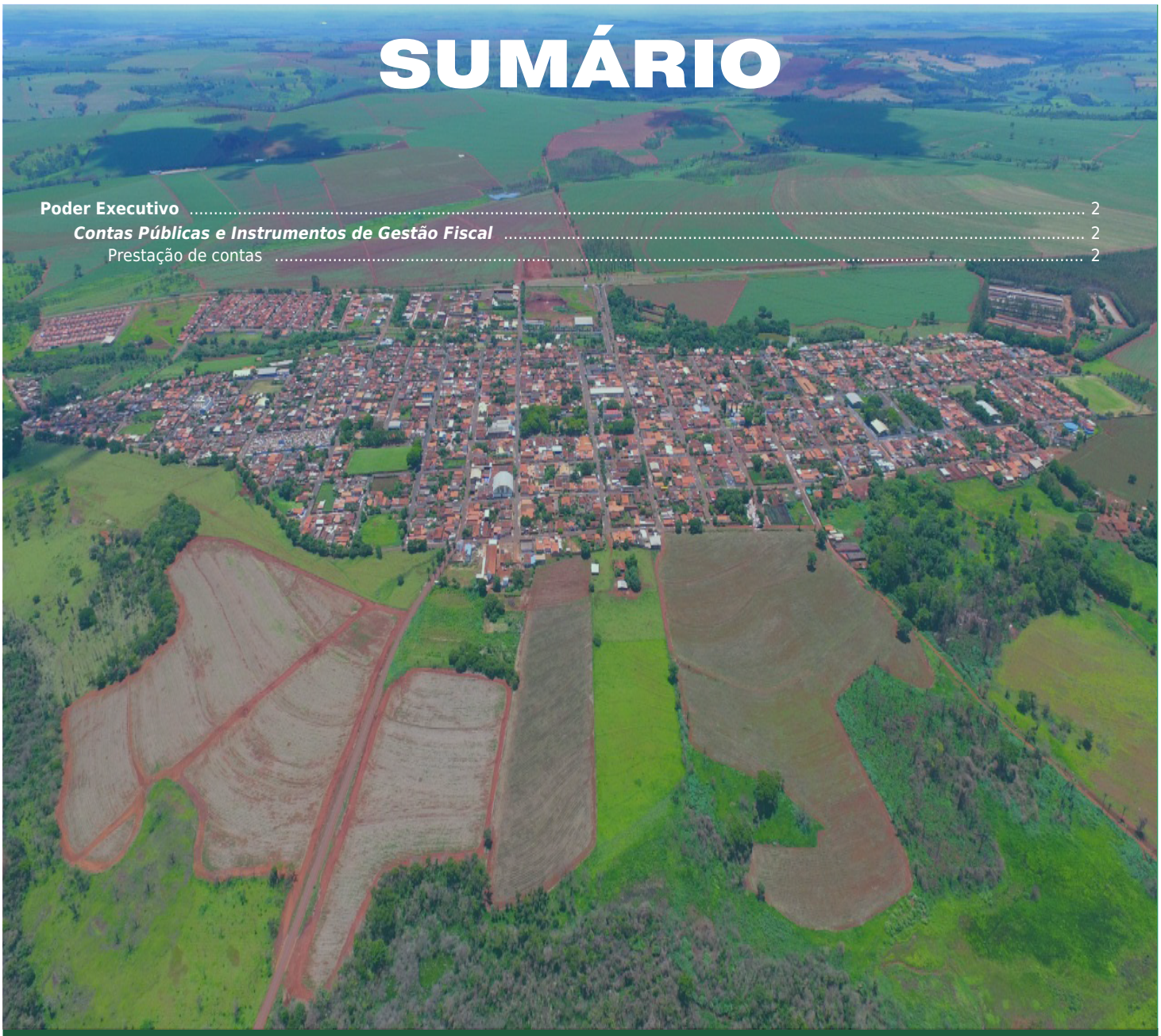
Publicação Oficial do Município de São José da Bela Vista conforme Lei Municipal nº 1.714, de 15 de fevereiro de 2021

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Prestação de contas 2



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de São José da Bela Vista, instituído pela Lei nº 1.714/21 é o órgão oficial de publicações do município.

Site: **https://saojosedabelavista.sp.gov.br**

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

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 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO** — **EM R$**

Período: 6º BIMESTRE/ 2022 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	42.308,22	13.348,87	1.161,99	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.308,22	13.337,93
02100 TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	41.062,74	592.243,62	69.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,74	592.243,62
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	413.408,56	161.687,90	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.408,56	161.687,90
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	17.370,42	8.431,05	0,00	0,00	4.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,42	4.256,80
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
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
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	205.413,87	69.387,92	3.259,95	41.187,30	34.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,57	34.802,51
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
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	0,00	6.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,47
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.889,30	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,30	5.174,00
01110 TESOURO GERAL	1.004.899,55	495.122,63	63.458,08	72.531,55	63.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	932.368,00	431.805,12
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	65.743,87	0,00	0,00	14.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.404,15	0,00
01212 TESOURO	2.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,08	0,00
01213 TESOURO	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00
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
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
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	788.215,40	196.887,94	23.120,01	75.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.571,56	196.887,94
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
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	230.350,47	248.067,49	6.380,58	56.308,33	42.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174.042,14	205.235,51
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	301.144,73	2.167,93	0,00	200.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,58	2.167,93
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
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	7.384,97	27.521,24	1.110,00	0,00	25.832,90	0,00	375,00	0,00	0,00	7.384,97	1.313,34
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
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.929,56	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,71	0,00
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.728,51	13.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,51	13.686,65
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.915,00	46.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	46.445,39
TOTAL	**3.311.024,00**	**1.898.613,51**	291.047,13	**460.525,89**	**170.752,99**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.498,11**	**1.727.485,52**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
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 2022

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	1.986.200,00	1.986.200,00	3.005.986,71	151,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	480.000,00	480.000,00	670.608,72	139,71
1.1.1 - IPTU	280.000,00	280.000,00	356.931,16	127,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	8.731,41	174,63
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	180.000,00	180.000,00	232.433,45	129,13
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	72.512,70	483,42
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	127,48
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	684.725,03	213,98
1.2.1 - ITBI	320.000,00	320.000,00	684.725,03	213,98
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	213,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	956.200,00	956.200,00	1.280.189,22	133,88
1.3.1 - ISS	940.200,00	940.200,00	1.251.100,28	133,07
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	20.456,86	136,38
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	8.632,08	863,21
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	133,07
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	370.463,74	161,07
1.4.1 - IRRF	230.000,00	230.000,00	370.463,74	161,07
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	3.703,64
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	21.740.000,00	21.740.000,00	24.629.220,38	113,29
2.1- Cota-Parte FPM	11.920.000,00	11.920.000,00	14.502.338,58	121,66
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	13.275.056,66	120,68
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	920.000,00	920.000,00	681.145,23	74,04
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	546.136,69	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	9.373.679,50	106,52
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	28.764,00	
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	70.000,00	70.000,00	56.409,89	80,59
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	438.390,37	146,13
2.6- Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	775.774,73	119,35
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	23.726.200,00	23.726.200,00	28.181.343,78	118,78
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	950.000,00	950.000,00	931.868,68	98,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	811.041,35	108,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	114.545,60	57,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	6.281,73	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	950.000,00	950.000,00	931.868,68	98,09

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.164.000,00	4.164.000,00	4.783.799,72	114,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.200.000,00	2.200.000,00	2.654.949,83	120,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.874.735,69	106,52
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	11.281,87	80,58
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	87.677,97	146,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	155.154,36	146,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.469.300,00	5.469.300,00	5.295.915,46	96,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.469.300,00	5.469.300,00	5.295.915,46	96,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.305.300,00	1.305.300,00	512.115,74	39,23

[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	3.969.000,00	4.862.011,97	4.851.219,11	99,78	4.851.219,11	99,78	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	103.000,00	6.800,00	1.715,55	25,23	1.715,55	25,23	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.866.000,00	4.855.211,97	4.849.503,56	99,88	4.849.503,56	99,88	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.500.300,00	522.244,34	519.139,80	99,41	519.139,80	99,41	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.385.000,00	522.244,34	519.139,80	99,41	519.139,80	99,41	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.469.300,00	5.384.256,31	5.370.358,91	99,74	5.370.358,91	99,74	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 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	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)	5.370.358,91
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	91,60
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	9,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,41)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022	0,00

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	RECEITAS REALIZADAS %
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)³	5.931.550,00	5.931.550,00	7.045.335,95	29,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.820.300,00	1.042.683,36	1.030.132,13	98,80	1.013.672,30	97,22	16.459,83
23.1 - Creche	10.300,00	127.975,68	124.976,25	97,66	124.976,25	97,66	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	127.975,68	124.976,25	97,66	124.976,25	97,66	0,00
23.2 - Pré-Escola	1.810.000,00	914.707,68	905.155,88	98,96	888.696,05	97,16	16.459,83
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	1.810.000,00	914.707,68	905.155,88	98,96	888.696,05	97,16	16.459,83
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.281.000,00	8.827.370,17	8.773.229,47	99,39	8.531.238,54	96,65	241.990,93
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.251.000,00	5.377.456,31	5.368.643,36	99,84	5.368.643,36	99,84	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.030.000,00	3.449.913,86	3.404.586,11	98,69	3.162.595,18	91,67	241.990,93
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)	9.101.300,00	9.870.053,53	9.803.361,60	99,32	9.544.910,84	96,71	258.450,76

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	512.115,74
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)	74.443,45
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	1.251.518,94
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	1.838.078,13
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	7.706.832,71
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	27,35

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
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	416.000,00	1.209.318,27	1.034.844,98	85,57	796.795,31	65,89	238.049,67
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	3.029.905,27	1.404.587,00	1.370.267,95	97,56	1.312.790,68	93,46	57.477,27
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.445.905,27	2.613.905,27	2.405.112,93	92,01	2.109.585,99	80,71	295.526,94
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.547.205,27	12.483.958,80	12.208.474,53	97,79	11.654.496,83	93,36	553.977,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	301.027,46	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	156.506,64	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	144.520,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.295.915,46	811.041,35
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.291.390,23	32.266,26
49.1 - Orçamento do Exercício	5.291.390,23	32.266,26
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	74.443,45	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	78.968,68	778.775,09
52 - (+) AJUSTES	395,29	0,00
52.1 - Retenções	395,29	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	79.363,97	778.775,09

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

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 2022/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	**1.638.000,00**	**(30.985,85)**	**1.607.014,15**	**1.311.353,71**	**295.660,44**	**1.311.353,71**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.638.000,00	(30.985,85)	1.607.014,15	1.311.353,71	295.660,44	1.311.353,71	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**4.176.000,00**	**272.854,94**	**4.448.854,94**	**4.358.262,88**	**137.388,68**	**4.311.466,26**	**46.796,62**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.260.000,00	(38.345,06)	3.221.654,94	3.204.919,78	16.735,16	3.161.960,62	42.959,16
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	916.000,00	311.200,00	1.227.200,00	1.153.343,10	73.856,90	1.149.505,64	3.837,46
06 SEGURANÇA PUBLICA	**184.200,00**	**(17.960,00)**	**166.240,00**	**165.391,87**	**4.553,08**	**161.686,92**	**3.704,95**
06.182 DEFESA CIVIL	184.200,00	(17.960,00)	166.240,00	165.391,87	848,13	161.686,92	3.704,95
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.148.000,00**	**288.793,37**	**1.436.793,37**	**1.323.836,25**	**124.819,92**	**1.311.973,45**	**11.862,80**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.000,00	40.267,52	203.267,52	103.117,04	100.150,48	101.258,77	1.858,27
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	985.000,00	248.525,85	1.233.525,85	1.220.719,21	12.806,64	1.210.714,68	10.004,53
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**99.000,00**	**(17.500,00)**	**81.500,00**	**81.380,00**	**120,00**	**81.380,00**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	99.000,00	(17.500,00)	81.500,00	81.380,00	120,00	81.380,00	0,00
10 SAÚDE	**6.726.979,15**	**3.911.041,67**	**10.638.020,82**	**10.063.171,77**	**1.408.401,90**	**9.229.618,92**	**833.552,85**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	6.726.979,15	3.911.041,67	10.638.020,82	10.063.171,77	574.849,05	9.229.618,92	833.552,85
12 EDUCAÇÃO	**10.898.300,00**	**1.708.058,80**	**12.606.358,80**	**12.324.078,83**	**838.325,63**	**11.768.033,17**	**556.045,66**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	811.000,00	(27.500,00)	783.500,00	780.019,50	3.480,50	777.951,54	2.067,96
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.977.000,00	2.551.875,44	10.528.875,44	10.362.436,53	166.438,91	9.918.656,14	443.780,39
12.362 ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	567,31	432,69	567,31	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	81.000,00	(57.500,00)	23.500,00	23.204,07	295,93	23.204,07	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	2.028.300,00	(758.816,64)	1.269.483,36	1.157.851,42	111.631,94	1.047.654,11	110.197,31
13 CULTURA	**261.000,00**	**156.692,27**	**417.692,27**	**416.491,69**	**114.706,37**	**302.985,90**	**113.505,79**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	261.000,00	156.692,27	417.692,27	416.491,69	1.200,58	302.985,90	113.505,79
15 URBANISMO	**2.871.000,00**	**553.593,13**	**3.424.593,13**	**3.385.291,50**	**161.079,81**	**3.263.513,32**	**121.778,18**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.871.000,00	553.593,13	3.424.593,13	3.385.291,50	39.301,63	3.263.513,32	121.778,18
16 HABITAÇÃO	**0,00**	**107.490,75**	**107.490,75**	**5.676,00**	**101.814,75**	**5.676,00**	**0,00**
16.482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	107.490,75	107.490,75	5.676,00	101.814,75	5.676,00	0,00
17 SANEAMENTO	**592.000,00**	**363.275,00**	**955.275,00**	**948.939,63**	**59.039,20**	**896.235,80**	**52.703,83**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	592.000,00	363.275,00	955.275,00	948.939,63	6.335,37	896.235,80	52.703,83
18 GESTÃO AMBIENTAL	**204.500,00**	**77.899,13**	**282.399,13**	**276.353,39**	**22.552,97**	**259.846,16**	**16.507,23**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	204.500,00	77.899,13	282.399,13	276.353,39	6.045,74	259.846,16	16.507,23
26 TRANSPORTE	**192.000,00**	**(39.998,00)**	**152.002,00**	**150.008,48**	**3.932,42**	**148.069,58**	**1.938,90**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	(39.998,00)	152.002,00	150.008,48	1.993,52	148.069,58	1.938,90
27 DESPORTO E LAZER	**1.283.790,85**	**(641.717,27)**	**642.073,58**	**638.113,88**	**197.220,53**	**444.853,05**	**193.260,83**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.283.790,85	(641.717,27)	642.073,58	638.113,88	3.959,70	444.853,05	193.260,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.350.000,00**	**2.244.217,37**	**3.594.217,37**	**3.534.620,13**	**59.597,24**	**3.534.620,13**	**0,00**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.000,00	2.244.217,37	3.594.217,37	3.534.620,13	59.597,24	3.534.620,13	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**145.230,00**	**(145.230,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.230,00	(145.230,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.770.000,00**	**8.790.525,31**	**40.560.525,31**	**38.982.970,01**	**1.577.555,30**	**37.031.312,37**	**1.951.657,64**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 4º TRIMESTRE - 2022

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	1.986.200,00	1.986.200,00	3.005.986,71
Impostos	1.770.200,00	1.770.200,00	2.663.220,21
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280.000,00	280.000,00	356.931,16
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	320.000,00	320.000,00	684.725,03
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	99,75
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	370.363,99
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	940.200,00	940.200,00	1.251.100,28
Dívida Ativa de Impostos	195.000,00	195.000,00	252.890,31
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	232.433,45
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	20.456,86
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	21.000,00	21.000,00	89.876,19
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	8.731,41
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	72.512,70
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	8.632,08
TRANSFERÊNCIAS	21.740.000,00	21.740.000,00	25.146.593,07
FEDERAIS	12.220.000,00	12.220.000,00	14.940.728,95
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	13.275.056,66
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	920.000,00	920.000,00	681.145,23
17115131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	546.136,69
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	300.000,00	438.390,37
ESTADUAIS	9.520.000,00	9.520.000,00	10.205.864,12
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.800.000,00	8.800.000,00	9.373.679,50
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	650.000,00	775.774,73
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	70.000,00	56.409,89

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(4.164.000,00)	(4.164.000,00)	(4.783.799,72)
FEDERAIS	(2.260.000,00)	(2.260.000,00)	(2.742.627,80)
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)	(2.654.949,83)
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
17115131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(60.000,00)	(60.000,00)	(87.677,97)
ESTADUAIS	(1.904.000,00)	(1.904.000,00)	(2.041.171,92)
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.760.000,00)	(1.760.000,00)	(1.874.735,69)
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	(130.000,00)	(130.000,00)	(155.154,36)

17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(14.000,00)	(14.000,00)	(11.281,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 4º TRIMESTRE - 2022

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÂO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS			
IMPOSTOS			
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280.000,00	280.000,00	356.931,16
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	320.000,00	320.000,00	684.725,03
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	99,75
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	370.363,99
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	940.200,00	940.200,00	1.251.100,28
	1.770.200,00	1.770.200,00	2.663.220,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	232.433,45
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	15.000,00	15.000,00	20.456,86
	195.000,00	195.000,00	252.890,31
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	8.731,41
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	72.512,70
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.000,00	1.000,00	8.632,08
	21.000,00	21.000,00	89.876,19
	1.986.200,00	1.986.200,00	3.005.986,71
TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	11.000.000,00	13.275.056,66
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	300.000,00	438.390,37
17195101 Transferências Financeiras do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	28.764,00
	11.300.000,00	11.300.000,00	13.742.211,03
ESTADUAIS			
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.800.000,00	8.800.000,00	9.373.679,50
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	650.000,00	775.774,73
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	70.000,00	56.409,89
	9.520.000,00	9.520.000,00	10.205.864,12
	20.820.000,00	20.820.000,00	23.948.075,15
	22.806.200,00	22.806.200,00	26.954.061,86
TOTAL....	**22.806.200,00**	**22.806.200,00**	**26.954.061,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS 4º TRIMESTRE - 2022

FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
02 TRANFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2200010 Conv. SEE-DSE - Transporte Escolar Estadual	17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	520.000,00	520.000,00	987.687,89
		TOTAL:	**520.000,00**	**520.000,00**	**987.687,89**
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2000000 EDUCAÇÃO	24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	
	2200004 FNDE - QSE	17145001 Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	811.041,35
	2200005 FNDE- PNATE - Ensino Fundamental	17135041 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	
	2200005 FNDE- PNATE - Ensino Fundamental	17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	0,00	0,00	6.281,73
		TOTAL:	**820.000,00**	**820.000,00**	**817.323,08**
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
02 TRANFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2200010 Conv. SEE-DSE - Transporte Escolar Estadual	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	11.514,06
		TOTAL:	**5.000,00**	**5.000,00**	**11.514,06**
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2200004 FNDE - QSE	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	60.184,70
	2200011 FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	1.598,89
		TOTAL:	**11.000,00**	**11.000,00**	**61.783,59**
Sub-total receitas vinculadas, exceto fundeb			**1.356.000,00**	**1.356.000,00**	**1.878.308,62**
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					

FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
02 TRANFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2600000 EDUCAÇÃO- FUNDEB	17515001 Transferências de Outras Instituições PúblicasTransferências de Recursos do FUNDEB	5.469.300,00	5.469.300,00	5.295.915,46
		TOTAL:	**5.469.300,00**	**5.469.300,00**	**5.295.915,46**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2630000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -FUNDEB	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	74.443,45
		TOTAL:	**10.000,00**	**10.000,00**	**74.443,45**
Sub-total fundeb			**5.479.300,00**	**5.479.300,00**	**5.370.358,91**
TOTAL....			**6.835.300,00**	**6.835.300,00**	**7.248.667,53**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*)4º TRIMESTRE - 2022

Complementação da União VAAF	0,00
Complementação da União VAAT	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 05 - FUNDEB 4º TRIMESTRE - 2022

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	5.469.300,00	5.295.915,46	4.164.000,00		4.783.799,72	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	74.443,45	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	5.479.300,00	5.370.358,91	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			5.295.915,46		4.783.799,72	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	512.115,74	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	5.479.300,00	5.370.358,91				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	3.835.510,00	3.759.251,24				

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	4.862.011,97	88,73	5.370.358,91	100,00	5.370.358,91	100,00	5.291.785,52	98,54
MAGISTÉRIO	4.862.011,97	88,73	4.851.219,11	90,33	4.851.219,11	90,33	4.780.843,50	89,02
OUTRAS	0,00	0,00	519.139,80	9,67	519.139,80	9,67	510.942,02	9,51
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			5.370.358,91	100,00	5.370.358,91	100,00	5.291.785,52	98,54
MAGISTÉRIO			4.851.219,11	90,33	4.851.219,11	90,33	4.780.843,50	89,02
OUTRAS			519.139,80	9,67	519.139,80	9,67	510.942,02	9,51

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 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.806.200,00	26.954.061,86
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	3.420.930,00	4.043.109,28

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	6.070.836,67	5.771.444,13	5.648.798,74	5.647.573,74
(-) 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	6.070.836,67	5.771.444,13	5.648.798,74	5.647.573,74
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,62	21,41	20,96	20,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2022

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	1.986.200,00	3.005.986,71	TOTAL	
TRANSF. DA UNIÃO	12.220.000,00	14.940.728,95	5.931.550,00	7.038.144,95
TRANSF. DO ESTADO	9.520.000,00	10.205.864,12		
TOTAL	23.726.200,00	28.152.579,78		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.164.000,00	4.783.799,72		
RECEITAS LÍQUIDAS	19.562.200,00	23.368.780,06		

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	8.656.597,22	36,49	9.218.517,96	32,74	8.956.978,42	31,82	8.954.992,20	31,81
ENSINO FUNDAMENTAL	3.449.913,86	14,54	3.404.586,11	12,09	3.159.506,40	11,22	3.157.520,18	11,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.042.683,36	4,39	1.030.132,13	3,66	1.013.672,30	3,60	1.013.672,30	3,60
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.164.000,00	17,55	4.783.799,72	16,99	4.783.799,72	16,99	4.783.799,72	16,99
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			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
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	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			3.404.586,11	12,09	3.159.506,40	11,22	3.157.520,18	11,22
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.030.132,13	3,66	1.013.672,30	3,60	1.013.672,30	3,60
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.783.799,72	16,99	4.783.799,72	16,99	4.783.799,72	16,99
TOTAL			9.218.517,96	32,74	8.956.978,42	31,82	8.954.992,20	31,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2022

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.146.987,36**	**3.172.517,11**	**3.680.386,55**	**3.325.827,51**	**3.581.337,15**	**3.423.655,14**	**3.389.492,17**	**3.545.619,40**	**2.997.591,21**	**3.196.563,22**	**3.398.768,70**	**4.022.891,32**	**40.881.636,84**
Receita Tributária	172.236,63	191.367,34	375.705,47	464.028,19	188.016,66	181.206,07	144.535,43	435.145,43	206.461,02	237.188,91	187.249,68	275.632,10	3.058.772,93
IPTU	45.328,41	110.483,30	142.623,56	35.848,65	43.085,88	37.244,84	29.997,33	39.391,78	26.589,14	60.128,63	33.083,12	66.804,08	670.608,72
ISS	87.763,84	52.381,96	190.885,08	121.239,88	74.394,58	111.696,39	70.158,91	101.966,02	118.913,33	95.218,11	111.322,69	144.248,43	1.280.189,22
ITBI	10.954,25	3.396,20	7.537,13	271.981,56	35.969,76	1.397,79	11.383,05	258.906,57	28.370,80	45.791,54	7.405,18	1.631,20	684.725,03
IRRF	18.923,52	21.064,63	27.206,90	29.751,73	29.772,41	26.457,43	30.258,50	31.264,84	29.901,61	31.908,88	33.224,08	60.729,21	370.463,74
Outras Receitas Tributárias	9.266,61	4.041,25	7.452,80	5.206,37	4.794,03	4.409,62	2.737,64	3.616,22	2.686,14	4.141,75	2.214,61	2.219,18	52.786,22
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	18.600,19	22.819,09	31.457,30	26.623,62	34.669,22	31.691,17	38.008,40	44.673,39	39.068,51	33.009,68	32.050,77	42.160,67	394.832,01
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	41.030,19	86.933,96	103.249,68	44.910,34	54.814,09	51.086,82	39.524,06	44.479,88	48.686,33	52.729,85	51.168,80	81.717,32	700.331,32
Transferências Correntes	2.902.260,28	2.864.801,35	3.162.938,38	2.776.536,57	3.281.729,22	3.152.697,26	3.161.056,64	3.018.654,18	2.687.957,90	2.867.049,18	3.113.559,69	3.605.470,82	36.594.711,47
Outras Receitas Correntes	12.860,07	6.595,37	7.035,72	13.728,79	22.107,96	6.973,82	6.367,64	2.666,52	15.417,45	6.585,60	14.739,76	17.910,41	132.989,11
DEDUÇÕES (II)	**414.166,64**	**423.318,51**	**401.583,59**	**375.842,21**	**437.793,15**	**368.737,78**	**360.213,67**	**414.726,34**	**359.796,60**	**389.987,92**	**412.484,53**	**425.148,78**	**4.783.799,72**
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	414.166,64	423.318,51	401.583,59	375.842,21	437.793,15	368.737,78	360.213,67	414.726,34	359.796,60	389.987,92	412.484,53	425.148,78	4.783.799,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													36.097.837,12
(-) 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)													36.097.837,12
(-) 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)													36.097.837,12

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

.
.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2022

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**36.097.837,12**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**36.097.837,12**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**16.173.881,93**	**44,81**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	19.492.832,04	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	18.518.190,44	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	2.769.311,80	**7,67**
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	43.317.404,54	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)	7.941.524,17	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)	5.775.653,94	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)	2.526.848,60	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
FACSIMILE

.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

6º BIMESTRE/2022

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)	6.498.806,67	6.498.806,67	5.854.435,92
Deduções (II)	1.962.841,56	3.357.588,62	2.689.036,46
Ativo Disponível	5.472.828,08	6.423.679,96	5.731.762,00
Haveres Financeiros	92.084,61	92.811,90	98.819,70
(-) Restos a Pagar Processados	3.602.071,13	3.158.903,24	3.141.545,24
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	4.535.965,11	3.141.218,05	3.165.399,46
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	5.055.444,94	5.055.444,94	4.490.667,83
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(519.479,83)	(1.914.226,89)	(1.325.268,37)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	588.958,52	(805.788,54)

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/2022

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)	34.561.000,00	34.561.000,00	40.487.028,68
Receita Tributária	2.000.700,00	2.000.700,00	3.058.996,78
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	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	74.000,00	74.000,00	394.832,01
(-) Aplicações Financeiras	73.000,00	73.000,00	394.832,01
Transferências Correntes	31.992.300,00	31.992.300,00	36.594.711,47
Demais Receitas Correntes	567.000,00	567.000,00	833.320,43
Diversas Receitas Correntes	567.000,00	567.000,00	833.320,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.195.332,35**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.195.332,35
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	1.195.332,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.195.332,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(4.164.000,00)	(4.164.000,00)	(4.783.799,72)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	31.697.000,00	31.697.000,00	36.898.561,31

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	29.611.779,15	36.288.561,39	34.458.478,86
Pessoal e Encargos Sociais	17.594.000,00	20.858.007,93	20.296.556,05
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.017.779,15	15.430.553,46	14.161.922,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	29.611.779,15	36.288.561,39	34.458.478,86
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.012.990,85	4.271.963,92	2.572.833,51
Investimentos	1.662.990,85	3.318.346,55	1.678.740,06
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	953.617,37	894.093,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.662.990,85	3.318.346,55	1.678.740,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	145.230,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	31.420.000,00	39.606.907,94	36.137.218,92
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	277.000,00	(7.909.907,94)	761.342,39

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**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FACSIMILE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2022/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	34.634.000,00	**34.634.000,00**	**34.634.000,00**	**40.881.636,84**	**(6.247.636,84)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000.700,00	2.000.700,00	2.000.700,00	3.058.772,93	(1.058.072,93)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	74.000,00	394.832,01	(320.832,01)
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	526.000,00	526.000,00	526.000,00	700.331,32	(174.331,32)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.992.300,00	31.992.300,00	31.992.300,00	36.594.711,47	(4.602.411,47)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	41.000,00	132.989,11	(91.989,11)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.300.000,00**	**1.195.332,35**	**304.667,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.195.332,35	304.667,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.783.799,72	(619.799,72)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	31.770.000,00	31.970.000,00	31.770.000,00	37.293.169,47	(5.323.169,47)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.770.000,00	31.970.000,00	31.770.000,00	37.293.169,47	(5.323.169,47)
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	31.770.000,00	31.970.000,00	31.770.000,00	37.293.169,47	(5.323.169,47)

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	**29.611.779,15**	6.676.782,24	36.288.561,39	**34.716.738,72**	**33.918.928,86**	**33.797.671,50**	**1.571.822,67**	**797.809,86**	**121.257,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.594.000,00	3.264.007,93	20.858.007,93	20.155.484,89	19.787.028,91	19.705.911,73	702.523,04	368.455,98	81.117,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.017.779,15	3.412.774,31	15.430.553,46	14.561.253,83	14.131.899,95	14.091.759,77	869.299,63	429.353,88	40.140,18
DESPESAS DE CAPITAL	**2.012.990,85**	2.258.973,07	4.271.963,92	3.726.681,29	2.572.833,51	2.571.508,52	**545.282,63**	**1.153.847,78**	**1.324,99**
INVESTIMENTOS	1.662.990,85	1.655.355,70	3.318.346,55	2.832.587,84	1.678.740,06	1.677.415,07	485.758,71	1.153.847,78	1.324,99
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	603.617,37	953.617,37	894.093,45	894.093,45	894.093,45	59.523,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**145.230,00**	(145.230,00)	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)	**31.770.000,00**	8.790.525,31	40.560.525,31	**38.443.420,01**	**36.491.762,37**	**36.369.180,02**	**2.117.105,30**	**1.951.657,64**	**122.582,35**
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)	**31.770.000,00**	8.790.525,31	40.560.525,31	**38.443.420,01**	**36.491.762,37**	**36.369.180,02**	**2.117.105,30**	**1.951.657,64**	**122.582,35**
SUPERÁVIT (IX)					**801.407,10**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**31.770.000,00**	8.790.525,31	40.560.525,31	**38.443.420,01**	**37.293.169,47**	**36.369.180,02**	**2.117.105,30**	**1.951.657,64**	**122.582,35**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

.
.

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2022**
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)	**1.986.200,00**	**1.986.200,00**	**3.005.986,71**	**151,34**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	356.931,16	127,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	684.725,03	213,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	940.200,00	940.200,00	1.251.100,28	133,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	230.000,00	230.000,00	370.463,74	161,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	8.731,41	174,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	81.144,78	507,15
Divida Ativa de Impostos	195.000,00	195.000,00	252.890,31	129,69
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.820.000,00**	**20.820.000,00**	**23.948.075,15**	**115,02**
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	13.275.056,66	120,68
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	438.390,37	146,13
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	775.774,73	119,35
Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	9.373.679,50	106,52
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	56.409,89	80,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	28.764,00	
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**22.806.200,00**	**22.806.200,00**	**26.954.061,86**	**118,19**

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	**2.145.000,00**	**2.145.000,00**	**2.738.116,44**	**127,65**
Provenientes da União	2.000.000,00	2.000.000,00	2.213.807,97	110,69
Provenientes dos Estados	145.000,00	145.000,00	524.308,47	361,59
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**145.000,00**	**145.000,00**	**924.308,47**	**637,45**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.000,00**	**1.000,00**	**64,15**	**6,42**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.291.000,00**	**2.291.000,00**	**3.662.489,06**	**159,86**

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	**4.675.000,00**	**6.051.830,05**	**5.759.765,13**	**95,17**	**5.637.119,74**	**93,15**
Pessoal e Encargos Sociais	3.090.000,00	3.707.700,00	3.652.204,21	98,50	3.561.295,95	96,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.585.000,00	2.344.130,05	2.107.560,92	89,91	2.075.823,79	88,55
DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**19.006,62**	**18.944,00**	**99,67**	**18.944,00**	**99,67**
Investimentos	40.000,00	19.006,62	18.944,00	99,67	18.944,00	99,67
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)	**4.715.000,00**	**6.070.836,67**	**5.778.709,13**	**95,19**	**5.656.063,74**	**93,17**

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	**2.011.979,15**	**4.567.184,15**	**4.284.462,64**	93,81	**3.573.555,18**	**78,24**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	2.011.979,15	4.367.184,15	4.164.808,45	95,37	3.477.806,28	79,63
Provenientes da União	1.714.979,15	2.435.484,15	2.379.438,65	97,70	2.240.454,31	91,99
Provenientes do Estado	297.000,00	1.931.700,00	1.785.369,80	92,42	1.237.351,97	64,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	200.000,00	119.654,19	59,83	95.748,90	47,87
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)	**2.011.979,15**	**4.567.184,15**	**4.284.462,64**	**93,81**	**3.573.555,18**	**78,24**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.703.020,85**	**1.503.652,52**	**1.494.246,49**	**99,37**	**2.082.508,56**	**138,50**
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]						**21,05**

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	6.726.979,15	10.638.020,82	10.063.171,77	100,00	9.229.618,92	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	6.726.979,15	10.638.020,82	10.063.171,77	100,00	9.229.618,92	100,00

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL