DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo
CNPJ 54.138.268/0001-13
Praça dos Três Poderes, 02 - Centro
Telefone: (19) 3608-6502
Site: camarasjriopardo.sp.gov.br

SAERP - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

FEUC - Faculdade Euclides da Cunha - FEUC

FUNDARP - Fundação de Pesquisa e Difusão de Tecnologia Agrícola

FE - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo

DEC - Departamento de Esportes e Cultura

IMP - Instituto Municipal de Previdência

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	5.400.865,84	6.271.425,59	5.880.336,21	5.650.018,21	5.813.735,59	5.765.007,60	5.393.011,57	9.679.373,88	6.894.285,36	6.328.165,15	6.286.816,90	6.271.956,91	75.634.998,81
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.170,00	386.939,53	677.178,90	556.614,41	1.790.902,84
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	81.364,23	18.620,53	18.620,53	18.620,53	18.620,53	18.620,53	18.620,53	18.620,53	26.494,04	32.005,49	34.367,55	34.367,55	338.942,57
ENCARGOS SOCIAIS	1.586.943,63	1.869.888,80	1.710.179,78	1.652.195,46	1.658.407,95	1.682.654,17	1.586.379,88	3.307.683,74	1.621.982,42	1.818.184,74	1.840.142,83	1.846.508,91	22.181.152,31
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.977.468,25	3.343.324,21	3.072.424,49	3.098.383,20	3.253.896,24	3.176.580,48	3.201.542,08	6.278.514,99	3.727.800,04	3.506.611,43	3.545.739,52	3.545.598,98	42.727.883,91
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	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 DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	374.269,88	261.082,07	186.753,92	221.812,20	206.372,52	199.066,30	223.534,57	374.767,07	204.864,99	436.713,06	454.159,95	454.926,79	3.598.323,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	310.836,66	374.566,52	309.808,91	606.057,26	298.981,43	536.246,38	600.041,53	390.720,69	445.537,20	310.417,49	382.718,27	417.207,18	4.983.139,52
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**10.731.748,49**	**12.138.907,72**	**11.178.123,84**	**11.247.086,86**	**11.250.014,26**	**11.378.175,46**	**11.023.130,16**	**20.049.680,90**	**13.091.134,05**	**12.819.036,89**	**13.221.123,92**	**13.127.180,73**	**151.255.343,28**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	310.836,66	374.566,52	309.808,91	606.057,26	298.981,43	536.246,38	600.041,53	390.720,69	445.537,20	310.417,49	382.718,27	417.207,18	4.983.139,52
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.886.933,29	3.250.835,27	2.974.049,47	3.009.005,64	3.161.572,40	3.082.450,94	3.107.380,26	6.134.081,82	3.609.832,35	3.412.311,47	3.453.401,25	3.456.272,27	41.538.126,43
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	97.154,00	0,00	101.547,27	104.436,50	286.880,33	0,00	152.994,53	45.183,08	47.509,39	835.705,10
SUBTOTAL (II)	**3.197.769,95**	**3.625.401,79**	**3.283.858,38**	**3.712.216,90**	**3.460.553,83**	**3.720.244,59**	**3.811.858,29**	**6.811.682,84**	**4.055.369,55**	**3.875.723,49**	**3.881.302,60**	**3.920.988,84**	**47.356.971,05**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**7.533.978,54**	**8.513.505,93**	**7.894.265,46**	**7.534.869,96**	**7.789.460,43**	**7.657.930,87**	**7.211.271,87**	**13.237.998,06**	**9.035.764,50**	**8.943.313,40**	**9.339.821,32**	**9.206.191,89**	**103.898.372,23**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 07/06/2023 16:56 sdaxe.zadx

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	31.312.798,20	31.277.515,49	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	26.111.205,92	24.969.574,19	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.111.205,92	24.969.574,19	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	26.018.468,84	24.879.877,67	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.737,08	89.696,52	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.201.592,28	6.307.941,30	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	19.027.719,49	19.027.719,49	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**50.340.517,69**	**50.305.234,98**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	56.832.740,64	61.369.504,83	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	8.273.112,08	8.270.377,08	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.669.685,41	988.413,19	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.773.702,67	1.800.207,66	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**55.662.464,64**	**66.851.261,06**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	318.872,70	330.164,13	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-20.329.751,01	-12.343.598,09	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-20.010.878,31**	**-12.013.433,96**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-5.321.946,95**	**-16.546.026,08**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**237.434.533,70**	**242.230.832,81**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**21,20**	**20,77**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-2,24**	**-6,83**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Município de São José do Rio Pardo - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	277.911.053,00	263.041.267,39	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**277.911.053,00**	**263.041.267,39**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	12.819,20	77.379,98	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	239.168.236,89	249.408.000,44	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	0,00	738.966,18	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**239.181.056,09**	**248.746.414,24**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	225.952,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**225.952,65**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**38.729.996,91**	**14.294.853,15**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**242.230.832,81**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	103.898.372,23	42,89
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	130.804.649,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	124.264.417,23	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**242.230.832,81**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-16.546.026,08	-6,83
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	290.676.999,37	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	53.290.783,22	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 DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	38.756.933,25	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	16.956.158,30	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**311.252.918,88**	**311.252.918,88**	**103.726.652,37**	**99.195.187,27**	**212.057.731,61**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.228.236,00	48.228.236,00	16.076.078,32	18.336.774,89	29.891.461,11
CONTRIBUIÇÕES	18.398.000,00	18.398.000,00	6.132.699,92	6.548.760,15	11.849.239,85
RECEITA PATRIMONIAL	5.845.570,88	5.845.570,88	1.948.688,15	2.104.122,85	3.741.448,03
RECEITA DE SERVIÇOS	18.748.022,80	18.748.022,80	6.225.895,49	5.103.995,22	13.644.027,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.810.500,00	214.810.500,00	71.603.499,36	64.305.862,43	150.504.637,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.222.589,20	5.222.589,20	1.739.791,13	2.795.671,73	2.426.917,47
RECEITAS DE CAPITAL	**13.273.500,00**	**13.273.500,00**	**4.424.499,88**	**1.000.000,00**	**12.273.500,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.273.500,00	13.273.500,00	4.424.499,88	1.000.000,00	12.273.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**27.620.000,00**	**27.620.000,00**	**9.206.666,60**	**8.914.656,40**	**18.705.343,60**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.113.000,00**	**22.113.000,00**	**7.370.999,92**	**9.436.237,17**	**12.676.762,83**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**319.019.418,88**	**319.019.418,88**	**106.315.485,57**	**100.716.768,04**	**218.302.650,84**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**319.019.418,88**	**319.019.418,88**	**106.315.485,57**	**100.716.768,04**	**218.302.650,84**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**319.019.418,88**	**319.019.418,88**	**106.315.485,57**	**100.716.768,04**	**218.302.650,84**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**254.333.215,08**	**3.110.416,33**	**257.443.631,41**	**116.483.842,36**	**75.665.488,80**	**72.880.778,70**	**140.959.789,05**	**40.818.353,56**	**2.784.710,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.798.600,00	-654.565,04	139.144.034,96	51.610.222,17	47.148.023,22	46.769.122,04	87.533.812,79	4.462.198,95	378.901,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	425.000,00	265.007,54	690.007,54	652.537,18	285.112,72	285.112,72	37.470,36	367.424,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.109.615,08	3.499.973,83	117.609.588,91	64.221.083,01	28.232.352,86	25.826.543,94	53.388.505,90	35.988.730,15	2.405.808,92
DESPESAS DE CAPITAL	**47.935.232,83**	**5.799.664,46**	**53.734.897,29**	**24.129.986,25**	**2.605.025,39**	**2.123.658,57**	**29.604.911,04**	**21.524.960,86**	**481.366,82**
INVESTIMENTOS	46.362.232,83	4.803.664,46	51.165.897,29	22.110.588,39	1.398.178,10	1.275.361,28	29.055.308,90	20.712.410,29	122.816,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	710.000,00	710.000,00	351.450,00	290.000,00	0,00	358.550,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.573.000,00	-4.000,00	1.569.000,00	1.309.397,86	496.847,29	496.847,29	259.602,14	812.550,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.835.070,97**	**0,00**	**1.835.070,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**25.215.400,00**	**422.959,66**	**25.638.359,66**	**10.573.114,03**	**8.335.830,68**	**6.712.644,18**	**15.065.245,63**	**2.237.283,35**	**1.623.186,50**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**329.318.918,88**	**9.333.040,45**	**338.651.959,33**	**151.186.942,64**	**86.606.344,87**	**81.717.081,45**	**185.629.945,72**	**64.580.597,77**	**4.889.263,42**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**329.318.918,88**	**9.333.040,45**	**338.651.959,33**	**151.186.942,64**	**86.606.344,87**	**81.717.081,45**	**185.629.945,72**	**64.580.597,77**	**4.889.263,42**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.110.423,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**329.318.918,88**	**9.333.040,45**	**338.651.959,33**	**151.186.942,64**	**100.716.768,04**	**81.717.081,45**	**185.629.945,72**	**64.580.597,77**	**4.889.263,42**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 07/06/2023 16:33 sdaxe.fxcf

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.193.900,00**	**0,00**	**5.193.900,00**	**1.635.081,06**	**3.558.818,94**	**1.363.494,97**	**271.586,09**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.193.900,00	0,00	5.193.900,00	1.635.081,06	3.558.818,94	1.363.494,97	271.586,09
4 - ADMINISTRAÇÃO	**32.496.400,00**	**2.421.443,29**	**34.917.843,29**	**15.279.743,16**	**19.638.100,13**	**10.257.752,35**	**5.021.990,81**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	887.000,00	10.000,00	897.000,00	311.927,88	585.072,12	311.927,88	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.590.400,00	2.433.942,49	29.024.342,49	13.948.535,90	15.075.806,59	9.220.096,50	4.728.439,40
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.000,00	147.500,00	1.229.500,00	382.321,92	847.178,08	382.321,92	0,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00	514.551,30	1.784.448,70	270.348,39	244.202,91
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.558.000,00	-170.000,00	1.388.000,00	62.038,04	1.325.961,96	55.273,04	6.765,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,80	80.000,80	60.368,12	19.632,68	17.784,62	42.583,50
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**4.303.600,00**	**170.000,00**	**4.473.600,00**	**1.654.367,37**	**2.819.232,63**	**1.480.085,26**	**174.282,11**
181 - POLICIAMENTO	4.118.600,00	170.000,00	4.288.600,00	1.647.332,79	2.641.267,21	1.473.050,68	174.282,11
182 - DEFESA CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	7.034,58	177.965,42	7.034,58	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.406.954,17**	**1.271.103,79**	**9.678.057,96**	**4.687.988,03**	**4.990.069,93**	**2.696.242,29**	**1.991.745,74**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	72.000,00	27.203,70	99.203,70	18.360,00	80.843,70	0,00	18.360,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.400,00	29.921,72	207.321,72	14.634,36	192.687,36	7.686,06	6.948,30
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.157.554,17	1.213.978,37	9.371.532,54	4.654.993,67	4.716.538,87	2.688.556,23	1.966.437,44
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**44.192.000,00**	**0,00**	**44.192.000,00**	**15.235.966,52**	**28.956.033,48**	**14.980.703,35**	**255.263,17**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	393.932,63	956.067,37	393.932,63	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.842.000,00	0,00	42.842.000,00	14.842.033,89	27.999.966,11	14.586.770,72	255.263,17
10 - SAÚDE	**65.349.738,10**	**1.837.698,15**	**67.187.436,25**	**33.325.728,25**	**33.861.708,00**	**18.747.432,64**	**14.578.295,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	0,00	900.000,00	471.733,12	428.266,88	203.952,24	267.780,88
301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.807.474,10	1.455.836,17	47.263.310,27	19.819.001,42	27.444.308,85	13.646.580,65	6.172.420,77
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.019.233,74	287.023,96	17.306.257,70	12.305.436,00	5.000.821,70	4.217.256,92	8.088.179,08
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.981,65	18,35	184.703,01	27.278,64
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	794.000,00	81.962,00	875.962,00	323.922,34	552.039,66	301.286,10	22.636,24
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	617.030,26	12.876,02	629.906,28	193.653,72	436.252,56	193.653,72	0,00
11 - TRABALHO	**7.326.000,00**	**136.000,00**	**7.462.000,00**	**4.168.107,18**	**3.293.892,82**	**1.670.752,47**	**2.497.354,71**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.226.000,00	136.000,00	7.362.000,00	4.153.741,18	3.208.258,82	1.668.052,47	2.485.688,71
333 - EMPREGABILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	14.366,00	85.634,00	2.700,00	11.666,00
12 - EDUCAÇÃO	**67.352.901,22**	**1.322.062,50**	**68.674.963,72**	**28.251.889,11**	**40.423.074,61**	**19.869.033,32**	**8.382.855,79**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.573.000,00	-30.000,00	2.543.000,00	1.233.290,70	1.309.709,30	824.714,14	408.576,56
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.661.000,00	1.136.000,00	28.797.000,00	11.577.121,59	17.219.878,41	6.834.293,79	4.742.827,80
362 - ENSINO MÉDIO	5.374.400,00	-95.000,00	5.279.400,00	1.453.245,80	3.826.154,20	760.848,65	692.397,15
363 - ENSINO PROFISSIONAL	623.000,00	0,00	623.000,00	172.629,58	450.370,42	172.629,58	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	2.702.500,00	0,00	2.702.500,00	1.069.862,37	1.632.637,63	965.055,41	104.806,96
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.509.303,96	311.062,50	24.820.366,46	10.957.407,05	13.862.959,41	9.367.502,71	1.589.904,34

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.852.697,26	0,00	3.852.697,26	1.788.332,02	2.064.365,24	943.989,04	844.342,98
13 - CULTURA	**2.625.000,00**	**256.565,96**	**2.881.565,96**	**790.699,55**	**2.090.866,41**	**701.484,72**	**89.214,83**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.625.000,00	256.565,96	2.881.565,96	790.699,55	2.090.866,41	701.484,72	89.214,83
15 - URBANISMO	**60.103.844,68**	**1.150.734,91**	**61.254.579,59**	**29.916.371,25**	**31.338.208,34**	**5.229.594,27**	**24.686.776,98**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.855.444,68	3.593.436,62	49.448.881,30	20.699.055,93	28.749.825,37	1.978.441,30	18.720.614,63
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.248.400,00	-2.442.701,71	11.805.698,29	9.217.315,32	2.588.382,97	3.251.152,97	5.966.162,35
17 - SANEAMENTO	**16.010.000,00**	**0,00**	**16.010.000,00**	**8.627.529,71**	**7.382.470,29**	**5.132.755,10**	**3.494.774,61**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00	8.627.529,71	7.382.470,29	5.132.755,10	3.494.774,61
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**970.000,00**	**79.073,71**	**1.049.073,71**	**187.995,53**	**861.078,18**	**129.065,50**	**58.930,03**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	970.000,00	-36.926,29	933.073,71	187.995,53	745.078,18	129.065,50	58.930,03
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**7.359,69**	**187.640,31**	**7.359,69**	**0,00**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	195.000,00	0,00	195.000,00	7.359,69	187.640,31	7.359,69	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**902.970,32**	**353.000,00**	**1.255.970,32**	**533.067,51**	**722.902,81**	**405.182,31**	**127.885,20**
695 - TURISMO	902.970,32	353.000,00	1.255.970,32	533.067,51	722.902,81	405.182,31	127.885,20
27 - DESPORTO E LAZER	**2.745.439,42**	**65.358,14**	**2.810.797,56**	**580.876,81**	**2.229.920,75**	**521.390,49**	**59.486,32**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.745.439,42	-143.364,12	2.602.075,30	554.048,20	2.048.027,10	494.561,88	59.486,32
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	208.722,26	208.722,26	26.828,61	181.893,65	26.828,61	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**9.310.100,00**	**270.000,00**	**9.580.100,00**	**6.304.171,91**	**3.275.928,09**	**3.414.016,14**	**2.890.155,77**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.310.100,00	270.000,00	9.580.100,00	6.304.171,91	3.275.928,09	3.414.016,14	2.890.155,77
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.835.070,97**	**0,00**	**1.835.070,97**	**0,00**	**1.835.070,97**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.835.070,97	0,00	1.835.070,97	0,00	1.835.070,97	0,00	0,00
TOTAL	**329.318.918,88**	**9.333.040,45**	**338.651.959,33**	**151.186.942,64**	**187.465.016,69**	**86.606.344,87**	**64.580.597,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	3.346.804,57	2.597.950,69	3.013.090,54	2.845.094,91	2.911.859,56	2.949.902,15	2.608.902,47	4.206.447,70	2.627.670,42	4.868.424,70	6.521.666,63	4.319.013,14	42.816.827,48
CONTRIBUIÇÕES	1.198.335,57	1.083.502,34	1.487.433,29	1.247.868,18	1.234.624,96	1.258.480,19	1.100.733,45	1.708.294,41	1.458.915,71	1.562.220,22	2.029.401,53	1.494.500,22	16.864.310,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.983.341,76	531.473,20	1.104.024,32	637.301,93	558.969,13	503.867,91	493.601,74	622.123,69	507.843,82	429.113,27	683.414,34	483.751,42	8.538.826,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.202,58	1.342.245,52	1.311.824,17	1.504.331,63	1.530.263,36	1.566.730,77	1.451.878,14	1.651.172,59	1.194.240,18	1.167.138,04	1.458.397,95	1.284.219,05	16.801.643,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.861.741,63	13.769.216,13	16.253.869,73	13.857.756,25	13.467.376,24	13.513.066,68	13.684.903,50	19.742.611,24	20.652.476,78	16.015.528,56	14.975.077,02	12.662.780,07	185.456.403,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.362,93	359.276,71	433.813,82	467.189,95	502.995,92	462.157,38	478.529,46	676.896,95	566.041,56	1.246.126,64	530.237,43	453.266,10	6.632.894,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**25.185.789,04**	**19.683.664,59**	**23.604.055,87**	**20.559.542,85**	**20.206.089,17**	**20.254.205,08**	**19.818.548,76**	**28.607.546,58**	**27.007.188,47**	**25.288.551,43**	**26.198.194,90**	**20.697.530,00**	**277.110.906,74**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	562.559,17	591.704,88	646.341,49	627.557,02	612.537,11	624.383,29	650.149,38	691.394,97	1.159.812,48	636.350,40	742.308,36	725.176,16	8.270.274,71
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	197.715,82	197.859,51	197.054,54	196.853,30	196.853,30	194.885,46	195.401,24	406.359,13	195.473,84	195.473,84	211.630,85	207.013,25	2.592.574,08
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	2.053.788,14	1.682.353,22	1.606.558,36	1.659.993,35	1.689.763,13	1.554.885,73	1.755.462,84	2.043.699,50	3.126.228,13	2.265.174,48	1.868.696,41	1.654.557,38	22.961.160,67
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	351,77	104.232,00	0,00	387.840,00	2.250,96	28.644,00	0,00	64.669,52	466.426,24	1.054.414,49
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.814.063,13**	**2.471.917,61**	**2.449.954,39**	**2.484.755,44**	**2.603.385,54**	**2.374.154,48**	**2.988.853,46**	**3.143.704,56**	**4.510.158,45**	**3.096.998,72**	**2.887.305,14**	**3.053.173,03**	**34.878.423,95**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**22.371.725,91**	**17.211.746,98**	**21.154.101,48**	**18.074.787,41**	**17.602.703,63**	**17.880.050,60**	**16.829.695,30**	**25.463.842,02**	**22.497.030,02**	**22.191.552,71**	**23.310.889,76**	**17.644.356,97**	**242.232.482,79**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	1.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,98
TOTAL (V)=(III-IV)	**22.370.075,93**	**17.211.746,98**	**21.154.101,48**	**18.074.787,41**	**17.602.703,63**	**17.880.050,60**	**16.829.695,30**	**25.463.842,02**	**22.497.030,02**	**22.191.552,71**	**23.310.889,76**	**17.644.356,97**	**242.230.832,81**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**22.370.075,93**	**17.211.746,98**	**21.154.101,48**	**18.074.787,41**	**17.602.703,63**	**17.880.050,60**	**16.829.695,30**	**25.463.842,02**	**22.497.030,02**	**22.191.552,71**	**23.310.889,76**	**17.644.356,97**	**242.230.832,81**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 07/06/2023 16:36 sdaxe.fcwx

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.399.000,00**	**10.399.000,00**	**3.466.333,28**	**4.703.240,42**
CONTRIBUIÇÕES	**7.893.000,00**	**7.893.000,00**	**2.630.999,96**	**3.263.647,40**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.573.000,00	7.573.000,00	2.524.333,32	3.162.961,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	278.000,00	278.000,00	92.666,68	87.773,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	42.000,00	42.000,00	13.999,96	12.912,56
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	2.488.000,00	2.488.000,00	829.333,32	809.591,78
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	6.000,00	630.001,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**22.113.000,00**	**22.113.000,00**	**7.370.999,92**	**9.436.237,17**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**22.067.000,00**	**22.067.000,00**	**7.355.666,60**	**9.413.336,76**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	22.067.000,00	22.067.000,00	7.355.666,60	9.413.336,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**46.000,00**	**46.000,00**	**15.333,32**	**22.900,41**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.708,94**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**32.512.000,00**	**32.512.000,00**	**10.837.333,20**	**14.220.186,53**

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**672.403,03**	**426.823,64**
DESPESAS CORRENTES	1.330.000,00	1.330.000,00	672.403,03	426.823,64
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**41.492.000,00**	**41.492.000,00**	**14.157.630,86**	**14.156.302,94**
APOSENTADORIAS	35.815.000,00	35.815.000,00	12.346.130,10	12.344.802,18
PENSÕES	5.677.000,00	5.677.000,00	1.811.500,76	1.811.500,76
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**3.644,14**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12.000,00	3.644,14
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**42.842.000,00**	**42.842.000,00**	**14.842.033,89**	**14.586.770,72**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-10.330.000,00**	**-10.330.000,00**	**-621.847,36**	**-366.584,19**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**50.340.517,69**	**49.427.678,84**	**50.305.234,98**
Deduções (II)	**55.662.464,64**	**74.580.663,26**	**66.851.261,06**
Ativo Disponível	56.832.740,64	68.678.559,69	61.369.504,83
Haveres Financeiros	8.273.112,08	8.270.377,08	8.270.377,08
(-) Restos a Pagar Processados	7.669.685,41	1.326.577,27	988.413,19
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.773.702,67	1.041.696,24	1.800.207,66
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-5.321.946,95**	**-25.152.984,42**	**-16.546.026,08**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	942.374,80	912.807,69	882.649,15
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-6.264.321,75**	**-26.065.792,11**	**-17.428.675,23**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**8.637.116,88**	**-11.164.353,48**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**277.911.053,00**	**277.911.053,00**	**263.041.267,39**
Passivo Atuarial	277.911.053,00	277.911.053,00	263.041.267,39
Deduções (II)	**239.181.056,09**	**243.677.105,84**	**248.746.414,24**
Ativo Disponível	12.819,20	51.059,99	77.379,98
Haveres Financeiros	239.168.236,89	244.344.185,13	249.408.000,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	718.139,28	738.966,18
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**38.729.996,91**	**34.233.947,16**	**14.294.853,15**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**38.729.996,91**	**34.233.947,16**	**14.294.853,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-19.939.094,01**	**-24.435.143,76**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**305.594.600,00**	**305.594.600,00**	**97.129.739,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.228.236,00	48.228.236,00	18.336.774,89
CONTRIBUIÇÕES	18.398.000,00	18.398.000,00	6.548.760,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	7.898.000,00	7.898.000,00	3.267.369,87
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.500.000,00	10.500.000,00	3.281.390,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	187.252,00	187.252,00	38.674,65
RECEITA PATRIMONIAL	5.845.570,88	5.845.570,88	2.104.122,85
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.658.318,88	5.658.318,88	2.065.448,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.810.500,00	214.810.500,00	64.305.862,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.970.612,00	23.970.612,00	7.899.666,95
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	23.970.612,00	23.970.612,00	7.899.666,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.273.500,00**	**13.273.500,00**	**1.000.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.273.500,00	13.273.500,00	1.000.000,00
CONVÊNIOS	13.273.500,00	13.273.500,00	1.000.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.273.500,00**	**13.273.500,00**	**1.000.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**27.620.000,00**	**27.620.000,00**	**8.914.656,40**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**291.248.100,00**	**291.248.100,00**	**89.215.082,67**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**254.333.215,08**	**257.443.631,41**	**75.665.488,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.798.600,00	139.144.034,96	47.148.023,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	425.000,00	690.007,54	285.112,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.109.615,08	117.609.588,91	28.232.352,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**253.908.215,08**	**256.753.623,87**	**75.380.376,08**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**47.935.232,83**	**53.734.897,29**	**2.605.025,39**
INVESTIMENTOS	46.362.232,83	51.165.897,29	1.398.178,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	710.000,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	710.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.573.000,00	1.569.000,00	496.847,29
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**46.362.232,83**	**52.165.897,29**	**2.108.178,10**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.835.070,97**	**1.835.070,97**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**302.105.518,88**	**310.754.592,13**	**77.488.554,18**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-10.857.418,88**	**-19.506.492,13**	**11.726.528,49**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	6.268.019,05	18.217.717,42	7.340.541,49	5.969.180,93	7.055.755,55	6.810,88	403.288,43	292.027,24	10.758.673,44
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	102.640,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	88.690,00
FACULD. FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS - FEUC	96.723,29	1.487.193,73	347.889,58	0,00	73.574,89	0,00	0,00	96.723,29	1.413.618,84
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	129.512,35	22.575,67	21.670,31	128.847,35	21.670,31	0,00	0,00	665,00	905,36
FUND. EDUC. DE SAO JOSE RIO PARDO	35.231,78	3.499,33	3.499,33	34.740,48	3.499,33	0,00	0,00	491,30	0,00
FUND. PESQ. E DIFUS. TECNO. AGRICOLA - LUCIANO RIBEIRO	7.806,31	0,00	0,00	6.806,31	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SAERP	853.233,41	496.124,86	430.788,16	831.201,43	414.414,41	0,00	0,00	22.031,98	81.710,45
TOTAL	7.390.526,19	20.329.751,01	8.158.338,87	6.970.776,50	7.582.864,49	6.810,88	403.288,43	412.938,81	12.343.598,09

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**6.268.019,05**	**18.217.717,42**	**7.340.541,49**	**5.969.180,93**	**7.055.755,55**	**6.810,88**	**403.288,43**	**292.027,24**	**10.758.673,44**
RECURSOS PRÓPRIOS	4.047.038,85	6.703.610,63	3.384.086,81	3.749.938,74	3.271.000,87	6.810,87	37.146,46	290.289,24	3.395.463,30
RECURSOS ESTADUAIS	1.353.255,56	1.248.728,45	780.188,17	1.351.517,56	620.188,17	0,00	624,01	1.738,00	627.916,27
FUNDOS ESPECIAIS	213.747,25	425.676,11	58.009,97	213.747,25	58.009,97	0,00	0,00	0,00	367.666,14
RECURSOS FEDERAIS	651.891,85	9.439.601,11	2.890.369,78	651.891,84	2.878.669,78	0,01	365.481,56	0,00	6.195.449,77
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.085,54	400.101,12	227.886,76	2.085,54	227.886,76	0,00	36,40	0,00	172.177,96
CÂMARA MUNICIPAL	**0,00**	**102.640,00**	**13.950,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.690,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	102.640,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	88.690,00
FACULD. FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS - FEUC	**96.723,29**	**1.487.193,73**	**347.889,58**	**0,00**	**73.574,89**	**0,00**	**0,00**	**96.723,29**	**1.413.618,84**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	125.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.376,58
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	96.723,29	1.123.067,15	347.889,58	0,00	73.574,89	0,00	0,00	96.723,29	1.049.492,26
RECURSOS FEDERAIS	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	**129.512,35**	**22.575,67**	**21.670,31**	**128.847,35**	**21.670,31**	**0,00**	**0,00**	**665,00**	**905,36**
RECURSOS PRÓPRIOS	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	124.679,64	22.240,82	21.670,31	128.612,35	21.670,31	0,00	0,00	-3.932,71	570,51
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.597,71	334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,71	334,85
FUND. EDUC. DE SAO JOSE RIO PARDO	**35.231,78**	**3.499,33**	**3.499,33**	**34.740,48**	**3.499,33**	**0,00**	**0,00**	**491,30**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	35.142,16	3.499,33	3.499,33	34.740,48	3.499,33	0,00	0,00	401,68	0,00
FUND. PESQ. E DIFUS. TECNO. AGRICOLA - LUCIANO RIBEIRO	**7.806,31**	**0,00**	**0,00**	**6.806,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	6.806,31	0,00	0,00	0,00	-5.806,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,31	0,00
SAERP	**853.233,41**	**496.124,86**	**430.788,16**	**831.201,43**	**414.414,41**	**0,00**	**0,00**	**22.031,98**	**81.710,45**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	853.233,41	496.124,86	430.788,16	831.201,43	414.414,41	0,00	0,00	22.031,98	81.710,45
TOTAL	**7.390.526,19**	**20.329.751,01**	**8.158.338,87**	**6.970.776,50**	**7.582.864,49**	**6.810,88**	**403.288,43**	**412.938,81**	**12.343.598,09**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 07/06/2023 16:40 sdaxe.fcdw

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	41.358.000,00	15.862.816,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.695.000,00	8.448.083,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.000.000,00	1.328.091,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.663.000,00	5.159.891,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.000.000,00	926.750,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.600.000,00	44.573.656,33
2.1 - Cota-Parte FPM	61.500.000,00	18.173.483,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	18.173.483,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	14.242.374,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500.000,00	84.248,40
2.4 - Cota-Parte ITR	600.000,00	8.407,52
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	12.065.142,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**184.958.000,00**	**60.436.473,09**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**27.620.000,00**	**8.914.656,40**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**18.619.500,00**	**6.194.387,01**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**0,00**	**7.902.197,07**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.902.197,07
6.1.1 - Principal	0,00	7.887.427,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	14.769,29
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-27.620.000,00**	**-1.027.228,62**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	438.349,86
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	438.349,86
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**8.340.546,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**8.754.233,31**	**8.754.233,31**	**8.131.877,21**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.870.147,85	2.870.147,85	2.836.359,01	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	1.366.914,00	1.366.914,00	1.366.914,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	0,00	973.962,88	973.962,88	966.713,77	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	529.270,97	529.270,97	502.731,24	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	5.884.085,46	5.884.085,46	5.295.518,20	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	4.181.380,40	4.181.380,40	3.830.870,27	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	1.702.705,06	1.702.705,06	1.464.647,93	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.104.908,76	8.104.908,76	7.482.552,66	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.104.908,76	8.104.908,76	7.482.552,66	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.870.147,85	2.870.147,85	2.836.359,01	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.531.537,95	2.870.147,85	2.870.147,85	36,32
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	790.219,71	-202.711,69	-202.711,69	0,00	-2,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.487.343,04	0,00	649.324,55	0,00	649.324,55	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.487.343,04	0,00	649.324,55	0,00	649.324,55	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**0,00**	**10.887.487,56**	**7.305.322,80**	**6.840.534,55**	**3.582.164,76**
20.1 - Educação Infantil	0,00	4.538.396,64	3.413.362,36	3.078.938,81	1.125.034,28
20.2 - Ensino Fundamental	0,00	3.880.582,59	2.652.528,23	2.567.268,22	1.228.054,36
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	1.235.217,63	414.718,07	408.870,04	820.499,56
20.5 - Administração Geral	0,00	1.233.290,70	824.714,14	785.457,48	408.576,56
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**0,00**	**18.992.396,32**	**15.410.231,56**	**14.323.087,21**	**3.582.164,76**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.321.908,67	9.376.374,83	8.685.593,12	1.945.533,84
21.1.1 - Creche	0,00	2.811.385,46	2.067.050,03	1.892.462,17	744.335,43
21.1.2 - Pré-escola	0,00	8.510.523,21	7.309.324,80	6.793.130,95	1.201.198,41
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.670.487,65	6.033.856,73	5.637.494,09	1.636.630,92

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.305.322,80
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.914.656,40
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**16.219.979,20**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.109.118,272	16.219.979,20	26,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.833.817,15**	**246.379,89**	**1.438.685,71**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	639.432,58	246.379,89	244.301,14	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.194.384,57	0,00	1.194.384,57	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**15.168.000,00**	**4.130.929,68**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.748.000,00	1.611.937,97
31.1.1 - Salário-Educação	4.500.000,00	1.375.616,83
31.1.2 - PDDE	8.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.090.000,00	127.874,88
31.1.4 - PNATE	138.000,00	84.483,63
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	12.000,00	23.962,63
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.420.000,00	2.508.931,18
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	10.060,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**68.674.963,72**	**8.610.168,24**	**3.809.477,21**	**3.393.480,40**	**4.800.691,03**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.820.366,46	870.716,01	405.845,95	405.845,95	464.870,06
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.797.000,00	5.019.871,06	1.505.097,62	1.246.384,64	3.514.773,44
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.279.400,00	1.453.245,80	760.848,65	724.919,46	692.397,15
32.4 - ENSINO SUPERIOR	2.702.500,00	1.069.862,37	965.055,41	897.766,17	104.806,96
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	623.000,00	172.629,58	172.629,58	118.564,18	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.852.697,26	23.843,42	0,00	0,00	23.843,42
32.8 - OUTRAS	2.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**68.674.963,72**	**28.251.889,11**	**19.869.033,32**	**18.365.892,16**	**8.382.855,79**
33.1 - Despesas Correntes	66.011.420,76	27.305.699,57	19.664.688,93	18.166.498,44	7.641.010,64
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.221.692,40	13.678.530,95	13.626.910,03	12.786.747,49	51.620,92
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.637.200,00	1.586.400,00	528.800,00	528.800,00	1.057.600,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	26.152.528,36	12.040.768,62	5.508.978,90	4.850.950,95	6.531.789,72
33.2 - Despesas de Capital	2.663.542,96	946.189,54	204.344,39	199.393,72	741.845,15
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.663.542,96	946.189,54	204.344,39	199.393,72	741.845,15

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.632.734,43	2.746.286,23
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.902.197,07	1.375.616,83
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.326.261,78	1.775.144,19
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.669,72	2.346.758,87
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	208.669,72	2.346.758,87

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

MARIANA PINIZZA FERREIRA DA SILVA LOCATELLI
Secretário Municipal de Educação

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**41.358.000,00**	**41.358.000,00**	**15.862.816,76**	**38,35**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.695.000,00	14.695.000,00	8.448.083,37	57,48
IPTU	13.000.000,00	13.000.000,00	8.089.802,44	62,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.695.000,00	1.695.000,00	358.280,93	21,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.328.091,34	33,20
ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.328.091,34	33,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.663.000,00	13.663.000,00	5.159.891,71	37,76
ISS	13.408.000,00	13.408.000,00	5.114.535,77	38,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	255.000,00	255.000,00	45.355,94	17,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.000.000,00	9.000.000,00	926.750,34	10,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**138.100.000,00**	**138.100.000,00**	**44.573.656,33**	**32,27**
Cota-Parte FPM	56.000.000,00	56.000.000,00	18.173.483,21	32,45
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	8.407,52	1,40
Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	12.065.142,96	75,40
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	14.242.374,24	23,73
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500.000,00	5.500.000,00	84.248,40	1,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**179.458.000,00**	**179.458.000,00**	**60.436.473,09**	**33,67**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	13.863.444,02	0,00	11.241.146,11	0,00	10.469.750,52	0,00	2.622.297,91
Despesas Correntes	0,00	0,00	13.562.603,80	0,00	11.224.595,19	0,00	10.453.199,60	0,00	2.338.008,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	300.840,22	0,00	16.550,92	0,00	16.550,92	0,00	284.289,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	58.464,69	0,00	58.464,69	0,00	53.895,91	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	58.464,69	0,00	58.464,69	0,00	53.895,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	104.858,87	0,00	104.858,87	0,00	96.392,79	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	104.858,87	0,00	104.858,87	0,00	96.392,79	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**14.026.767,58**	**0,00**	**11.404.469,67**	**0,00**	**10.620.039,22**	**0,00**	**2.622.297,91**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.026.767,58	11.404.469,67	10.620.039,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**14.026.767,58**	**11.404.469,67**	**10.620.039,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.065.470,96	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.338.998,71	2.338.998,71	2.338.998,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,20**	**18,87**	**17,57**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	9.065.470,96	14.026.767,58	4.961.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.296,62
Empenhos de 2022	21.932.917,56	35.592.196,98	13.659.279,42	2.093.246,69	0,00	0,00	1.916.413,94	176.814,18	18,57	13.659.260,85
Empenhos de 2021	18.955.356,77	29.089.182,24	10.133.825,47	1.644.812,42	0,00	0,00	1.441.739,70	2.572,41	200.500,31	9.933.325,16
Empenhos de 2020	15.328.097,04	22.425.645,49	7.097.548,45	1.949.587,19	0,00	0,00	732.646,66	2.382,42	1.214.558,11	5.882.990,34
Empenhos de 2019	15.506.663,66	28.990.599,53	13.483.935,87	3.676.538,80	0,00	0,00	3.515.817,39	126,97	160.594,44	13.323.341,43

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.456.900,00	22.456.900,00	6.709.107,06	29,87
Proveniente da União	21.913.900,00	21.913.900,00	6.457.798,44	29,46
Proveniente dos Estados	543.000,00	543.000,00	251.308,62	46,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	80.941,72	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**22.456.900,00**	**22.456.900,00**	**6.790.048,78**	**30,23**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	45.807.474,10	47.263.310,27	4.495.690,20	9,51	2.040.467,74	4,31	1.873.769,16	3,96	2.455.222,46
Despesas Correntes	45.394.630,68	45.536.225,63	3.608.190,25	7,92	2.040.467,74	4,48	1.873.769,16	4,11	1.567.722,51
Despesas de Capital	412.843,42	1.727.084,64	887.499,95	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	887.499,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.019.233,74	17.306.257,70	12.305.436,00	71,10	4.217.256,92	24,36	4.150.670,01	23,98	8.088.179,08
Despesas Correntes	16.265.289,01	16.480.669,87	12.115.505,82	73,51	4.217.256,92	25,58	4.150.670,01	25,18	7.898.248,90
Despesas de Capital	753.944,73	825.587,83	189.930,18	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.930,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	212.000,00	212.000,00	211.981,65	99,99	184.703,01	87,12	180.707,01	85,23	27.278,64
Despesas Correntes	212.000,00	212.000,00	211.981,65	99,99	184.703,01	87,12	180.707,01	85,23	27.278,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	794.000,00	875.962,00	265.457,65	30,30	242.821,41	27,72	236.276,45	26,97	22.636,24
Despesas Correntes	794.000,00	875.962,00	265.457,65	30,30	242.821,41	27,72	236.276,45	26,97	22.636,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	617.030,26	629.906,28	88.794,85	14,09	88.794,85	14,09	49.181,27	7,80	0,00
Despesas Correntes	617.030,26	629.906,28	88.794,85	14,09	88.794,85	14,09	49.181,27	7,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**65.349.738,10**	**67.187.436,25**	**17.367.360,35**	**25,84**	**6.774.043,93**	**10,08**	**6.490.603,90**	**9,66**	**10.593.316,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	45.807.474,10	47.263.310,27	18.359.134,22	38,84	13.281.613,85	28,10	12.343.519,68	26,11	5.077.520,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.019.233,74	17.306.257,70	12.305.436,00	71,10	4.217.256,92	24,36	4.150.670,01	23,98	8.088.179,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	212.000,00	212.000,00	211.981,65	99,99	184.703,01	87,12	180.707,01	85,23	27.278,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	794.000,00	875.962,00	323.922,34	36,97	301.286,10	34,39	290.172,36	33,12	22.636,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	617.030,26	629.906,28	193.653,72	30,74	193.653,72	30,74	145.574,06	23,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**65.349.738,10**	**67.187.436,25**	**31.394.127,93**	**46,72**	**18.178.513,60**	**27,05**	**17.110.643,12**	**25,46**	**13.215.614,33**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	25.007.538,10	26.567.494,52	17.333.754,32	65,24	6.751.263,82	25,41	6.469.629,79	24,35	10.582.490,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**40.342.200,00**	**40.619.941,73**	**14.060.373,61**	**34,61**	**11.427.249,78**	**28,13**	**10.641.013,33**	**26,19**	**2.633.123,83**

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

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

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

ALCINO PISANI JUNIOR
Contador

ÉRICA BERTELLI PENHA
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (BIMESTRAL)

% DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,83
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB REALIZADAS	8.914.656,40
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB REALIZADAS	7.902.197,07
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS REALIZADAS	60.436.473,09
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EMPENHADAS	10.887.487,56
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB EMPENHADAS	8.104.908,76
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO REALIZADAS	4.130.929,68

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

% DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS EM SAÚDE	23,20
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	14.026.767,58
TOTAL DA DESPESA NÃO COMPUTADA EMPENHADA	17.367.360,35
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ARRECADADA	60.436.473,09

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	14.110.423,17
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	151.186.942,64
	Despesa Liquidada até o Bimestre	86.606.344,87
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	242.230.832,81
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	14.586.770,72
	Receita Realizada até o Bimestre	14.220.186,53
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-11.164.353,48
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	11.726.528,49
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	410.099,31
	Pagamentos até o Bimestre	14.553.640,99
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	12.756.536,90

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-16.546.026,08
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-6,83
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	42,89
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	103.898.372,23