Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Quarta-feira, 26 de julho de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano III | Edição nº 404

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

Atos Oficiais 2

Portarias 2

Licitações e Contratos 3

Aviso de Licitação 3

Errata 3

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4

Prestação de contas 4

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA MUNICIPAL Nº 117 DE 04 DE JULHO DE 2023

"Dispõe sobre a admissão de funcionário para cargo comissionado e dá outras providências que especifica"

O Excelentíssimo Senhor **WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI,** Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso de suas atribuições e deveres legais e,

RESOLVE

Artigo 1º - Fica admitida a partir desta data, a senhora ISABELLA MARIA DE SOUSA DINARDI, para o cargo/função de Diretor de Comunicação Social no Município de São José da Bela Vista – SP.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da nomeação descrita no artigo 1º, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista 04 de Julho de 2023.

Gabinete do Prefeito

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA. DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA PÁGINA DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA DATA DE _____/_____/_____

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 118 DE 13 DE JULHO DE 2023

"Dispõe sobre contratação de estagiário e dá outras providências que especifica"

O Excelentíssimo Senhor **WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI,** Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso de suas atribuições e deveres legais e,

RESOLVE

Artigo 1º - Fica contratado a partir da data a senhora MARIA JÚLIA DIAS GUEDES SILVA, para exercer função de ESTAGIÁRIO no município de São José da Bela Vista – SP

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da nomeação descrita no artigo 1º, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 13 de Julho de 2023.

Gabinete do Prefeito

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA. DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA PÁGINA DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA DATA DE _____/_____/_____

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 119 DE 14 DE JULHO DE 2023

"Dispõe sobre contratação de Técnico de Enfermagem e dá outras providências que especifica"

O Excelentíssimo Senhor **WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI,** Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso de suas atribuições e deveres legais e,

RESOLVE

Artigo 1º - Fica admitida a partir da data a senhora KELY APARECIDA DE SOUZA PAULA, para exercer função de Técnico de Enfermagem no município de São José da Bela Vista – SP

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da nomeação descrita no artigo 1º, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 14 de Julho de 2023.

Gabinete do Prefeito

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA. DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA PÁGINA DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA DATA DE _____/_____/_____

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 120 DE 17 DE JULHO DE 2023

"Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo e dá outras providências que especifica"

O Excelentíssimo Senhor **WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI,** Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso de suas atribuições e deveres legais e,

RESOLVE

Artigo 1º - Fica exonerada a partir da data a senhora MAYARA MARQUES DE SOUZA do cargo de Psicólogo do município de São José da Bela Vista – SP

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da nomeação descrita no artigo 1º, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 17 de Julho de 2023.

Gabinete do Prefeito

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA. DISPONÍVEL PARA CONSULTA NA PÁGINA DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA DATA DE _____/_____/_____

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 0024/2023 - UASG 987091

Processo nº. 8024/2023. Objeto:- O presente processo tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição de Material de Construção, conforme Edital e seus anexos. Total de lotes licitados: 126. Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à partir de 25/07/2023 no Setor de Licitações sito na Rua Major João Soares, nº 1.236 – Centro – CEP: 14.440-000, fone (16) 3142-8100/8120/8128, das 08h às 11h e das 13h às 17h, ou pelos sítios: www.saojosedabela vista.sp.gov.br ou www.gov.br/compras. WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI- Prefeito Municipal

.....

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 0023/2023 - UASG 987091

Processo nº. 8023/2023. Objeto:- O presente processo tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição de Material Esportivo, **conforme Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 82.** Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à partir de 26/07/2023 no Setor de Licitações sito na Rua Major João Soares, nº 1.236 – Centro – CEP: 14.440-000, fone (16) 3142-8100/8120/8128, das 08h às 11h e das 13h às 17h, ou pelos sítios: www.saojosedabela vista.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
Prefeito Municipal

.....

Errata

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP
ERRATA
Extrato de Contrato

1- O Município de São José da Bela Vista , através de sua Comissão Permanente de Licitações informa que no Extrato de Contrato publicado no Diário Oficial do Município Edição 389 dia 28 de junho de 2023 nas pagina 2/2 Contratos. Leia-se: "**Contrato nº 0033/2023 – Contratante: O Município de São José da Bela Vista – Contratada: : SUELLEN CAROLINA SILVA 09806950666**, CNPJ/MF sob n.º 49.296.272/0001-04**. – Objeto:** CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da **Dupla Suellen e Francielly e Banda** para apresentação **14ª FESTA DO PEÃO** no Parque de Exposição Fernando Donadelli da cidade de São José da Bela Vista, no **dia 22 de julho de 2023,** com horário previsto para início após a 23:00 horas com duração de 02 (duas) horas de show. **– Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 0006/2023 – Assinatura 27/06/2023- Valor** R$ 13.000,00-**Vigência 12 (doze) meses.**. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Major João Soares, nº1.236 – Centro– CEP:14.440-000, fone(16)3142-8100.Comissão Permanente de Licitações.

.....

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP
ERRATA
Inexigibilidade de Licitação nº. 0006/2023 - UASG 987091

O Município de São José da Bela Vista , através de sua Comissão Permanente de Licitações informa que no Aviso de Ratificação publicado no Diário Oficial do Município Edição 389 dia 28 de junho de 2023 nas pagina 2/2 Ratificação. Leia-se: "De conformidade com o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, parecer jurídico e manifestação da Comissão Permanente de Licitações, conforme o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2023, torno público a quem possa interessar que após completo atendimento à legislação vigente, RATIFICO pela contratação por meio da empresa Suellen Carolina Silva 09806950666, CNPJ 49.296.272/0001-04, para Contratação de Shows Artísticos da Dupla Suellen e Francielly e Banda para apresentação a 14ª Festa do Peão na cidade de São José da Bela Vista no dia 22 de Julho de 2023 Município São José da Bela Vista, no valor global de R$13.000,00 (treze mil reais). A contratação será realizada sob a forma de Inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93.São José da Bela Vista-SP, 27 de Junho de 2023. WALTER CÁSSIO CARVALHO FACIROLLI. PREFEITO MUNICIPAL". Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Major João Soares, nº1.236 – Centro– CEP:14.440-000, fone(16)3142-8100.Comissão Permanente de Licitações.

.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

MUNICÍPIO DE CÂMARA 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) 3º BIMESTRE DE 2023

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	2.463.000,00	2.463.000,00	2.072.257,49	84,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	630.000,00	630.000,00	458.078,15	72,71
1.1.1 - IPTU	380.000,00	380.000,00	305.834,94	80,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.440,79	28,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	195.000,00	195.000,00	115.477,13	59,22
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	35.325,29	70,65
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	80,48
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	760.632,35	190,16
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	760.632,35	190,16
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	190,16
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.183.000,00	1.183.000,00	629.518,41	53,21
1.3.1 - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	614.622,18	53,21
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	20.000,00	20.000,00	10.202,31	51,01
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	4.693,92	58,67
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	53,21
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	224.028,58	89,61
1.4.1 - IRRF	250.000,00	250.000,00	224.028,58	89,61
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	89,61
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	29.230.500,00	29.230.500,00	12.837.068,86	43,92
2.1- Cota-Parte FPM	17.280.000,00	17.280.000,00	7.390.997,58	42,77
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58	46,19
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	4.603.761,28	43,03
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	63.000,00	63.000,00	25.697,71	40,79
2.5- Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	13.968,74	3,78
2.6- Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	802.643,55	98,18
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	31.693.500,00	31.693.500,00	14.909.326,35	47,04
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	1.040.000,00	1.040.000,00	576.881,79	55,47
5.1 - Transferências do Salário-Educação	880.000,00	880.000,00	471.794,41	53,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	101.523,00	67,68
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	3.564,38	35,64
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)	1.040.000,00	1.040.000,00	576.881,79	55,47

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.590.100,00	5.590.100,00	2.567.413,02	45,93
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.200.000,00	3.200.000,00	1.478.199,36	46,19
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.140.000,00	2.140.000,00	920.752,12	43,03
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)	12.600,00	12.600,00	5.139,49	40,79
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5)	74.000,00	74.000,00	2.793,69	3,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	163.500,00	163.500,00	160.528,36	3,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	3.015.660,47	47,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	3.015.660,47	47,12
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	809.900,00	809.900,00	448.247,45	55,35

[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	5.377.000,00	5.389.600,00	2.324.372,41	43,13	2.324.372,41	43,13	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	82.000,00	94.600,00	94.539,70	99,94	94.539,70	99,94	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.295.000,00	5.295.000,00	2.229.832,71	42,11	2.229.832,71	42,11	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	698.000,00	685.400,00	60.368,09	8,81	60.368,09	8,81	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	628.000,00	615.400,00	60.368,09	9,81	60.368,09	9,81	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.075.000,00	6.075.000,00	2.384.740,50	39,25	2.384.740,50	39,25	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)	2.384.740,50
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	77,08
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	2,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	20,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(5.370.358,91)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	(5.370.358,91)

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	%
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)³	7.923.375,00	7.923.375,00	3.727.331,59	11,76

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.153.400,00	1.109.353,55	560.830,80	50,55	473.267,95	42,66	87.562,85
23.1 - Creche	140.000,00	165.268,50	158.513,76	95,91	70.950,91	42,93	87.562,85
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	165.268,50	158.513,76	95,91	70.950,91	42,93	87.562,85
23.2 - Pré-Escola	1.013.400,00	944.085,05	402.317,04	42,61	402.317,04	42,61	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.013.400,00	944.085,05	402.317,04	42,61	402.317,04	42,61	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.647.000,00	9.571.145,50	4.345.460,55	45,40	4.329.489,64	45,23	15.970,91
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.923.000,00	5.910.400,00	2.290.200,80	38,75	2.290.200,80	38,75	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.724.000,00	3.660.745,50	2.055.259,75	56,14	2.039.288,84	55,71	15.970,91
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)	10.800.400,00	10.680.499,05	4.906.291,35	45,94	4.802.757,59	44,97	103.533,76

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	448.247,45
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)	37.987,29
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	1.300.189,83
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)	1.786.424,57
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	3.016.333,02
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	20,23

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	880.000,00	1.013.641,07	953.248,21	94,04	837.907,67	82,66	115.340,54
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	3.098.641,07	1.197.000,00	565.002,37	47,20	531.285,35	44,38	33.717,02
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.978.641,07	2.210.641,07	1.518.250,58	68,68	1.369.193,02	61,94	149.057,56
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.779.041,07	12.891.140,12	6.424.541,93	49,84	6.171.950,61	47,88	252.591,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2023 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	305.976,99	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	161.456,17	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 2022	78.968,68	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.015.660,47	471.794,41
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.278.892,25	238.049,67
49.1 - Orçamento do Exercício	2.199.923,57	0,00
49.2 - Restos a Pagar	78.968,68	238.049,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.987,29	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	853.724,19	233.744,74
52 - (+) AJUSTES	11,96	0,00
52.1 - Retenções	11,96	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	853.736,15	233.744,74

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

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2023**
Mês:	**JUNHO**

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)	**2.463.000,00**	**2.463.000,00**	**2.072.257,49**	**84,14**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	380.000,00	380.000,00	305.834,94	80,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	760.632,35	190,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	614.622,18	53,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	224.028,58	89,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	1.440,79	28,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	40.019,21	69,00
Divida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	125.679,44	58,46
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.950.500,00**	**27.950.500,00**	**12.837.068,86**	**45,93**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58	46,19
Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	13.968,74	3,78
Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	802.643,55	98,18
Cota-Parte ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	4.603.761,28	43,03
Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	63.000,00	25.697,71	40,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**30.413.500,00**	**30.413.500,00**	**14.909.326,35**	**49,02**

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	**2.645.000,00**	**2.645.000,00**	**1.340.557,75**	**50,68**
Provenientes da União	2.510.000,00	2.510.000,00	1.256.289,01	50,05
Provenientes dos Estados	135.000,00	135.000,00	84.268,74	62,42
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**135.000,00**	**135.000,00**	**334.268,74**	**247,61**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**500,00**	**500,00**	**57,73**	**11,55**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.780.500,00**	**2.780.500,00**	**1.674.884,22**	**60,24**

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	**4.807.093,38**	**4.690.506,16**	**2.958.412,94**	**63,07**	**2.897.387,67**	**61,77**
Pessoal e Encargos Sociais	3.970.000,00	3.726.550,00	2.197.413,75	58,97	2.197.413,75	58,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	837.093,38	963.956,16	760.999,19	78,95	699.973,92	72,61
DESPESAS DE CAPITAL	**270.706,62**	**345.706,62**	**82.677,83**	**23,92**	**82.677,83**	**23,92**
Investimentos	270.706,62	345.706,62	82.677,83	23,92	82.677,83	23,92
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)	**5.077.800,00**	**5.036.212,78**	**3.041.090,77**	**60,38**	**2.980.065,50**	**59,17**

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	**1.770.000,00**	**2.163.987,22**	**1.522.980,43**	70,38	**1.145.144,78**	**52,92**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.770.000,00	2.083.987,22	1.522.980,43	73,08	1.145.144,78	54,95
Provenientes da União	1.410.000,00	1.479.546,52	1.167.198,36	78,89	1.048.785,41	70,89
Provenientes do Estado	360.000,00	604.440,70	355.782,07	58,86	96.359,37	15,94
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.770.000,00**	**2.163.987,22**	**1.522.980,43**	**70,38**	**1.145.144,78**	**52,92**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.307.800,00**	**2.872.225,56**	**1.518.110,34**	**52,85**	**1.834.920,72**	**63,88**
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]						**20,04**

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	8.747.800,00	9.297.800,00	6.661.671,20	100,00	4.999.210,28	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	8.747.800,00	9.297.800,00	6.661.671,20	100,00	4.999.210,28	100,00

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

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 JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**732.483,97**	**1.067.516,03**	**732.483,97**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	732.483,97	1.067.516,03	732.483,97	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.460.000,00**	**(657.600,00)**	**4.802.400,00**	**2.453.251,95**	**2.349.148,05**	**2.182.393,13**	**270.858,82**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.373.000,00	(653.600,00)	3.719.400,00	1.710.058,54	2.009.341,46	1.636.650,58	73.407,96
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.000,00	(4.000,00)	1.083.000,00	743.193,41	339.806,59	545.742,55	197.450,86
06 SEGURANÇA PUBLICA	**194.000,00**	**(1.800,00)**	**192.200,00**	**80.470,76**	**111.729,24**	**80.470,76**	**0,00**
06.182 DEFESA CIVIL	194.000,00	(1.800,00)	192.200,00	80.470,76	111.729,24	80.470,76	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.052.800,00**	**(168.100,00)**	**1.884.700,00**	**1.073.904,23**	**810.795,77**	**849.895,39**	**224.008,84**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	205.272,76	328.272,76	119.976,09	208.296,67	113.081,09	6.895,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.929.800,00	(373.372,76)	1.556.427,24	953.928,14	602.499,10	736.814,30	217.113,84
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**38.660,00**	**31.340,00**	**38.660,00**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	38.660,00	31.340,00	38.660,00	0,00
10 SAÚDE	**8.747.800,00**	**550.000,00**	**9.297.800,00**	**6.661.671,20**	**2.636.128,80**	**4.999.210,28**	**1.662.460,92**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.747.800,00	550.000,00	9.297.800,00	6.661.671,20	2.636.128,80	4.999.210,28	1.662.460,92
12 EDUCAÇÃO	**13.214.400,00**	**42.340,12**	**13.256.740,12**	**6.614.909,36**	**6.641.830,76**	**6.346.356,25**	**268.553,11**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	845.000,00	(61.359,94)	783.640,06	449.581,48	334.058,58	421.753,65	27.827,83
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.009.000,00	119.146,51	11.128.146,51	5.467.908,48	5.660.238,03	5.323.256,05	144.652,43
12.362 ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	540,00	0,00	460,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	54.000,00	5.000,00	59.000,00	41.588,90	17.411,10	33.538,90	8.050,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.305.400,00	(20.446,45)	1.284.953,55	655.370,50	629.583,05	567.807,65	87.562,85
13 CULTURA	**570.800,00**	**467.100,00**	**1.037.900,00**	**877.397,78**	**160.502,22**	**439.837,78**	**437.560,00**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	570.800,00	467.100,00	1.037.900,00	877.397,78	160.502,22	439.837,78	437.560,00
15 URBANISMO	**3.157.000,00**	**941.302,28**	**4.098.302,28**	**2.262.948,59**	**1.835.353,69**	**2.168.075,71**	**94.872,88**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.157.000,00	941.302,28	4.098.302,28	2.262.948,59	1.835.353,69	2.168.075,71	94.872,88
16 HABITAÇÃO	**50.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**27.324,00**	**322.676,00**	**27.324,00**	**0,00**
16.482 HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	300.000,00	350.000,00	27.324,00	322.676,00	27.324,00	0,00
17 SANEAMENTO	**2.075.000,00**	**(199.520,12)**	**1.875.479,88**	**679.611,85**	**1.195.868,03**	**632.866,69**	**46.745,16**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.075.000,00	(199.520,12)	1.875.479,88	679.611,85	1.195.868,03	632.866,69	46.745,16
18 GESTÃO AMBIENTAL	**482.000,00**	**464.200,00**	**946.200,00**	**814.169,18**	**132.030,82**	**333.720,33**	**480.448,85**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	482.000,00	464.200,00	946.200,00	814.169,18	132.030,82	333.720,33	480.448,85
26 TRANSPORTE	**192.000,00**	**(4.200,00)**	**187.800,00**	**60.474,95**	**127.325,05**	**60.474,95**	**0,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	(4.200,00)	187.800,00	60.474,95	127.325,05	60.474,95	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**892.600,00**	**279.027,97**	**1.171.627,97**	**357.679,36**	**813.948,61**	**332.879,36**	**24.800,00**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	892.600,00	279.027,97	1.171.627,97	357.679,36	813.948,61	332.879,36	24.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.520.000,00**	**(25.500,00)**	**2.494.500,00**	**1.288.805,08**	**1.205.694,92**	**1.229.127,34**	**59.677,74**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.520.000,00	(25.500,00)	2.494.500,00	1.288.805,08	1.205.694,92	1.229.127,34	59.677,74
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**321.600,00**	**(57.250,25)**	**264.349,75**	**0,00**	**264.349,75**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.600,00	(57.250,25)	264.349,75	0,00	264.349,75	0,00	0,00
TOTAL	**41.800.000,00**	**1.930.000,00**	**43.730.000,00**	**24.023.762,26**	**19.706.237,74**	**20.453.775,94**	**3.569.986,32**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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 DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 2º TRIMESTRE - 2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.463.000,00	2.463.000,00	2.072.257,49
Impostos	2.185.000,00	2.185.000,00	1.905.118,05
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	380.000,00	380.000,00	305.834,94
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00	400.000,00	760.632,35
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	250.000,00	224.028,58
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.155.000,00	1.155.000,00	614.622,18
Dívida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	125.679,44
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	115.477,13
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	10.202,31
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	63.000,00	63.000,00	41.460,00
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1.440,79
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	35.325,29
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	4.693,92
TRANSFERÊNCIAS	29.230.500,00	29.230.500,00	12.837.068,86
FEDERAIS	17.650.000,00	17.650.000,00	7.404.966,32
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370.000,00	370.000,00	13.968,74
ESTADUAIS	11.580.500,00	11.580.500,00	5.432.102,54
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.700.000,00	10.700.000,00	4.603.761,28
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	817.500,00	817.500,00	802.643,55
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.000,00	63.000,00	25.697,71

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(5.590.100,00)	(5.590.100,00)	(2.567.413,02)
FEDERAIS	(3.274.000,00)	(3.274.000,00)	(1.480.993,05)
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	(1.478.199,36)
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(74.000,00)	(74.000,00)	(2.793,69)
ESTADUAIS	(2.316.100,00)	(2.316.100,00)	(1.086.419,97)
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.140.000,00)	(2.140.000,00)	(920.752,12)
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	(163.500,00)	(163.500,00)	(160.528,36)
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(12.600,00)	(12.600,00)	(5.139,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 2º TRIMESTRE - 2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS			
IMPOSTOS			
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	380.000,00	380.000,00	305.834,94
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00	400.000,00	760.632,35
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	250.000,00	224.028,58
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.155.000,00	1.155.000,00	614.622,18
	2.185.000,00	2.185.000,00	1.905.118,05
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	115.477,13
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.000,00	20.000,00	10.202,31
	215.000,00	215.000,00	125.679,44
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	1.440,79
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	35.325,29
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.000,00	8.000,00	4.693,92
	63.000,00	63.000,00	41.460,00
	2.463.000,00	2.463.000,00	2.072.257,49
TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370.000,00	370.000,00	13.968,74
	16.370.000,00	16.370.000,00	7.404.966,32
ESTADUAIS			
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.700.000,00	10.700.000,00	4.603.761,28
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	817.500,00	817.500,00	802.643,55
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.000,00	63.000,00	25.697,71
	11.580.500,00	11.580.500,00	5.432.102,54
	27.950.500,00	27.950.500,00	12.837.068,86
	30.413.500,00	30.413.500,00	14.909.326,35
TOTAL....	**30.413.500,00**	**30.413.500,00**	**14.909.326,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS 2º TRIMESTRE - 2023

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	389.844,00	389.844,00	404.961,54
		TOTAL:	**389.844,00**	**389.844,00**	**404.961,54**
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2000000 EDUCAÇÃO	24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	24.990,00	24.990,00	
	2200004 FNDE - QSE	17145001 Transferências do Salário-Educação - Principal	439.824,00	439.824,00	471.794,41
	2200005 FNDE- PNATE - Ensino Fundamental	17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	4.998,00	4.998,00	3.564,38
		TOTAL:	**469.812,00**	**469.812,00**	**475.358,79**
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
02 TRANFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
	2200010 Conv. SEE-DSE - Transporte Escolar Estadual	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.998,00	4.998,00	1.536,02
		TOTAL:	**4.998,00**	**4.998,00**	**1.536,02**
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2200004 FNDE - QSE	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.996,00	9.996,00	25.127,50
	2200011 FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249,90	249,90	1.065,72
		TOTAL:	**10.245,90**	**10.245,90**	**26.193,22**
Sub-total receitas vinculadas, exceto fundeb			**874.899,90**	**874.899,90**	**908.049,57**
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 TRANFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					

FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	2600000 EDUCAÇÃO- FUNDEB	17515001 Transferências de Outras Instituições PúblicasTransferências de Recursos do FUNDEB	3.198.720,00	3.198.720,00	3.015.660,47
		TOTAL:	**3.198.720,00**	**3.198.720,00**	**3.015.660,47**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
	2630000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -FUNDEB	13210101 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.990,00	24.990,00	37.987,29
		TOTAL:	**24.990,00**	**24.990,00**	**37.987,29**
Sub-total fundeb			**3.223.710,00**	**3.223.710,00**	**3.053.647,76**
TOTAL....			**4.098.609,90**	**4.098.609,90**	**3.961.697,33**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*)2º TRIMESTRE - 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 2º TRIMESTRE - 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.463.000,00	2.072.257,49	TOTAL	
TRANSF. DA UNIÃO	17.650.000,00	7.404.966,32	7.923.375,00	3.727.331,59
TRANSF. DO ESTADO	11.580.500,00	5.432.102,54		
TOTAL	31.693.500,00	14.909.326,35		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.590.100,00	2.567.413,02		
RECEITAS LÍQUIDAS	26.103.400,00	12.341.913,33		

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	10.401.199,05	32,82	5.183.503,57	34,77	5.077.277,69	34,05	4.867.655,14	32,65
ENSINO FUNDAMENTAL	3.690.745,50	11,65	2.055.259,75	13,79	2.036.596,72	13,66	1.904.877,03	12,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.120.353,55	3,53	560.830,80	3,76	473.267,95	3,17	395.365,09	2,65
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.590.100,00	17,64	2.567.413,02	17,22	2.567.413,02	17,22	2.567.413,02	17,22
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			182.672,52	1,23	182.672,52	1,23	367.477,49	2,46
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.055.259,75	13,79	2.036.596,72	13,66	1.904.877,03	12,78
EDUCAÇÃO INFANTIL			560.830,80	3,76	473.267,95	3,17	395.365,09	2,65
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.384.740,50	15,99	2.384.740,50	15,99	2.199.935,53	14,76
TOTAL			5.000.831,05	33,54	4.894.605,17	32,83	4.500.177,65	30,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 05 - FUNDEB 2º TRIMESTRE - 2023

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	6.400.000,00	3.015.660,47	5.590.100,00		2.567.413,02	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	37.987,29	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	6.450.000,00	3.053.647,76	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			3.015.660,47		2.567.413,02	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	448.247,45	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	6.450.000,00	3.053.647,76				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	4.515.000,00	2.137.553,43				

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	5.500.600,00	85,28	2.384.740,50	78,09	2.384.740,50	78,09	2.199.935,53	72,04
MAGISTÉRIO	5.389.600,00	83,56	2.324.372,41	76,12	2.324.372,41	76,12	2.139.567,44	70,07
OUTRAS	111.000,00	1,72	60.368,09	1,98	60.368,09	1,98	60.368,09	1,98
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			2.384.740,50	78,09	2.384.740,50	78,09	2.199.935,53	72,04
MAGISTÉRIO			2.324.372,41	76,12	2.324.372,41	76,12	2.139.567,44	70,07
OUTRAS			60.368,09	1,98	60.368,09	1,98	60.368,09	1,98

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 2º TRIMESTRE - 2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.413.500,00	14.909.326,35
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.562.025,00	2.236.398,95

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	5.036.212,78	3.041.090,77	2.980.065,50	2.648.242,89
(-) 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	5.036.212,78	3.041.090,77	2.980.065,50	2.648.242,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	16,56	20,40	19,99	17,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: JUNHO 2023

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.389.492,17**	**3.545.619,40**	**2.997.591,21**	**3.196.563,22**	**3.398.768,70**	**4.022.891,32**	**3.728.151,80**	**3.705.110,34**	**3.491.053,58**	**3.196.429,59**	**4.042.923,48**	**3.343.909,13**	**42.058.503,94**
Receita Tributária	144.535,43	435.145,43	206.461,02	237.188,91	187.249,68	275.632,10	160.063,52	224.526,51	509.743,81	520.741,76	380.904,28	290.285,35	3.572.477,80
IPTU	29.997,33	39.391,78	26.589,14	60.128,63	33.083,12	66.804,08	24.838,81	155.583,19	135.322,62	44.179,65	44.384,49	53.769,39	714.072,23
ISS	70.158,91	101.966,02	118.913,33	95.218,11	111.322,69	144.248,43	105.547,55	51.713,58	117.036,84	122.590,07	123.464,43	109.165,94	1.271.345,90
ITBI	11.383,05	258.906,57	28.370,80	45.791,54	7.405,18	1.631,20	1.348,00	6.347,48	192.773,90	310.307,73	167.919,47	81.935,77	1.114.120,69
IRRF	30.258,50	31.264,84	29.901,61	31.908,88	33.224,08	60.729,21	26.096,30	8.191,41	61.954,00	41.391,13	43.533,41	42.862,33	441.315,70
Outras Receitas Tributárias	2.737,64	3.616,22	2.686,14	4.141,75	2.214,61	2.219,18	2.232,86	2.690,85	2.656,45	2.273,18	1.602,48	2.551,92	31.623,28
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	38.008,40	44.673,39	39.068,51	33.009,68	32.050,77	42.160,67	30.744,26	27.927,19	37.775,78	29.508,19	38.589,35	40.588,55	434.104,74
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	39.524,06	44.479,88	48.686,33	52.729,85	51.168,80	81.717,32	37.526,13	127.923,32	102.722,53	40.479,75	56.370,76	55.555,99	738.884,72
Transferências Correntes	3.161.056,64	3.018.654,18	2.687.957,90	2.867.049,18	3.113.559,69	3.605.470,82	3.470.836,23	3.319.172,63	2.836.386,13	2.595.687,65	3.557.664,38	2.940.553,24	37.174.048,67
Outras Receitas Correntes	6.367,64	2.666,52	15.417,45	6.585,60	14.739,76	17.910,41	28.981,66	5.560,69	4.425,33	10.012,24	9.394,71	16.926,00	138.988,01
DEDUÇÕES (II)	**360.213,67**	**414.726,34**	**359.796,60**	**389.987,92**	**412.484,53**	**425.148,78**	**491.414,58**	**489.788,81**	**370.408,34**	**351.349,27**	**488.126,23**	**376.325,79**	**5.648.258,86**
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	360.213,67	414.726,34	359.796,60	389.987,92	412.484,53	425.148,78	491.414,58	489.788,81	370.408,34	351.349,27	488.126,23	376.325,79	4.929.770,86
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	0,00	50.904,00	58.176,00	58.176,00	58.176,00	116.352,00	62.496,00	54.684,00	70.308,00	62.496,00	63.360,00	63.360,00	718.488,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													36.410.245,08
(-) 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)													36.410.245,08
(-) 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)													36.410.245,08

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

.
.

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 JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

EM R$

Período: 3º BIMESTRE/ 2023 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	294.399,98	1.161,99	0,00	92.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.308,22	202.396,49
01110 TESOURO GERAL	940.123,10	703.007,36	63.458,08	76.193,18	259.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	863.929,92	443.602,87
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	51.404,15	16.459,83	0,00	0,00	14.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.404,15	2.279,13
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	713.796,56	319.533,33	23.120,01	1.225,00	109.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	712.571,56	210.025,07
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	178.353,43	217.098,31	6.380,58	25.016,94	9.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	153.336,49	207.209,05
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.704,58	244.158,86	0,00	5.075,00	239.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,58	4.838,33
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
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
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	17.370,42	552.274,63	0,00	0,00	13.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,42	539.256,82
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
02210 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL	11.216,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	10.540,00
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	26.638,61	57.477,27	0,00	21.381,50	56.526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,11	951,12
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	125.305,17	0,00	0,00	70.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.929,56	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.013,49	0,00	0,00	8.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,71	0,00
02307 TRANSF.ESTADUAL	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
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
05282 TRANSF.FEDERAL	0,00	144.312,19	0,00	0,00	144.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	166.082,56	173.786,85	14.099,40	1.855,99	122.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	164.226,57	51.302,34
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
05210 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	7.384,97	1.313,34	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05280 TRANSF.FEDERAL	0,00	19.145,59	0,00	0,00	19.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05281 TRANSF.FEDERAL	0,00	74.591,89	0,00	0,00	74.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312 TRANSF.FEDERAL	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,50
05262 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	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
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
08300 SAÚDE	2.405,08	23.905,29	0,00	2.405,08	23.905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**2.973.080,46**	**3.679.143,16**	301.886,58	**211.726,08**	**1.178.290,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761.354,38**	**2.500.853,00**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

3º BIMESTRE/2023

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)	5.854.435,92	5.854.435,92	6.048.502,03
Deduções (II)	2.566.454,11	3.148.890,27	3.765.929,79
Ativo Disponível	5.731.762,00	6.119.865,84	6.704.127,63
Haveres Financeiros	98.819,70	112.774,00	125.043,12
(-) Restos a Pagar Processados	3.264.127,59	3.083.749,57	3.063.240,96
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	3.287.981,81	2.705.545,65	2.282.572,24
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.490.667,83	4.490.667,83	4.490.667,83
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(1.202.686,02)	(1.785.122,18)	(2.208.095,59)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(422.973,41)	(1.005.409,57)

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

3º BIMESTRE/2023

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)	44.966.522,41	44.966.522,41	21.302.444,60
Receita Tributária	2.522.000,00	2.522.000,00	2.086.265,23
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	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	205.133,32
(-) Aplicações Financeiras	230.000,00	230.000,00	205.133,32
Transferências Correntes	41.701.522,41	41.701.522,41	18.720.300,26
Demais Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	495.879,11
Diversas Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	495.879,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**1.510.566,81**
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	2.193.577,59	2.193.577,59	1.510.566,81
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.193.577,59	2.193.577,59	1.510.566,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.193.577,59	2.193.577,59	1.510.566,81
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.590.100,00)	(5.590.100,00)	(2.567.413,02)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	41.570.000,00	41.570.000,00	20.245.598,39

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	38.277.715,79	38.782.710,59	19.301.579,84
Pessoal e Encargos Sociais	22.080.000,00	21.480.706,00	10.304.640,17
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.197.715,79	17.302.004,59	8.996.939,67
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	38.277.715,79	38.782.710,59	19.301.579,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.200.684,21	4.682.939,66	1.146.604,83
Investimentos	2.480.684,21	3.962.939,66	783.716,37
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)	720.000,00	720.000,00	362.888,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.480.684,21	3.962.939,66	783.716,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	321.600,00	264.349,75	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	41.080.000,00	43.010.000,00	20.085.296,21
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	490.000,00	(1.440.000,00)	160.302,18

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	45.196.522,41	**45.196.522,41**	**22.589.221,92**	**21.507.577,92**	**23.688.944,49**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.522.000,00	2.522.000,00	1.260.495,60	2.086.265,23	435.734,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	230.000,00	114.954,00	205.133,32	24.866,68
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	653.000,00	653.000,00	326.369,40	420.578,48	232.421,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.701.522,41	41.701.522,41	20.842.420,92	18.720.300,26	22.981.222,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	44.982,00	75.300,63	14.699,37
RECEITAS DE CAPITAL	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**1.096.350,06**	**1.510.566,81**	**683.010,78**
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	2.193.577,59	2.193.577,59	1.096.350,06	1.510.566,81	683.010,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.590.100,00	5.590.100,00	2.793.931,98	2.567.413,02	(3.022.686,98)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	41.800.000,00	41.800.000,00	20.891.640,00	20.450.731,71	21.349.268,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.800.000,00	41.800.000,00	20.891.640,00	20.450.731,71	21.349.268,29
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.800.000,00	41.800.000,00	20.891.640,00	20.450.731,71	21.349.268,29

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	**38.277.715,79**	504.994,80	38.782.710,59	**22.287.616,69**	**19.036.208,11**	**16.760.606,22**	**16.495.093,90**	**3.251.408,58**	**2.275.601,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.000,00	(599.294,00)	21.480.706,00	10.032.841,70	10.032.841,70	9.251.660,39	11.447.864,30	0,00	781.181,31
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	16.197.715,79	1.104.288,80	17.302.004,59	12.254.774,99	9.003.366,41	7.508.945,83	5.047.229,60	3.251.408,58	1.494.420,58
DESPESAS DE CAPITAL	**3.200.684,21**	1.482.255,45	4.682.939,66	1.465.182,57	1.146.604,83	1.060.628,00	**3.217.757,09**	**318.577,74**	**85.976,83**
INVESTIMENTOS	2.480.684,21	1.482.255,45	3.962.939,66	1.042.616,37	783.716,37	697.739,54	2.920.323,29	258.900,00	85.976,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	0,00	720.000,00	422.566,20	362.888,46	362.888,46	297.433,80	59.677,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**321.600,00**	(57.250,25)	264.349,75						
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)	**41.800.000,00**	1.930.000,00	43.730.000,00	**23.752.799,26**	**20.182.812,94**	**17.821.234,22**	**19.712.850,99**	**3.569.986,32**	**2.361.578,72**
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)	**41.800.000,00**	1.930.000,00	43.730.000,00	**23.752.799,26**	**20.182.812,94**	**17.821.234,22**	**19.712.850,99**	**3.569.986,32**	**2.361.578,72**
SUPERÁVIT (IX)					**267.918,77**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**41.800.000,00**	1.930.000,00	43.730.000,00	**23.752.799,26**	**20.450.731,71**	**17.821.234,22**	**19.712.850,99**	**3.569.986,32**	**2.361.578,72**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

.
.