Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Terça-feira, 28 de novembro de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano III | Edição nº 468

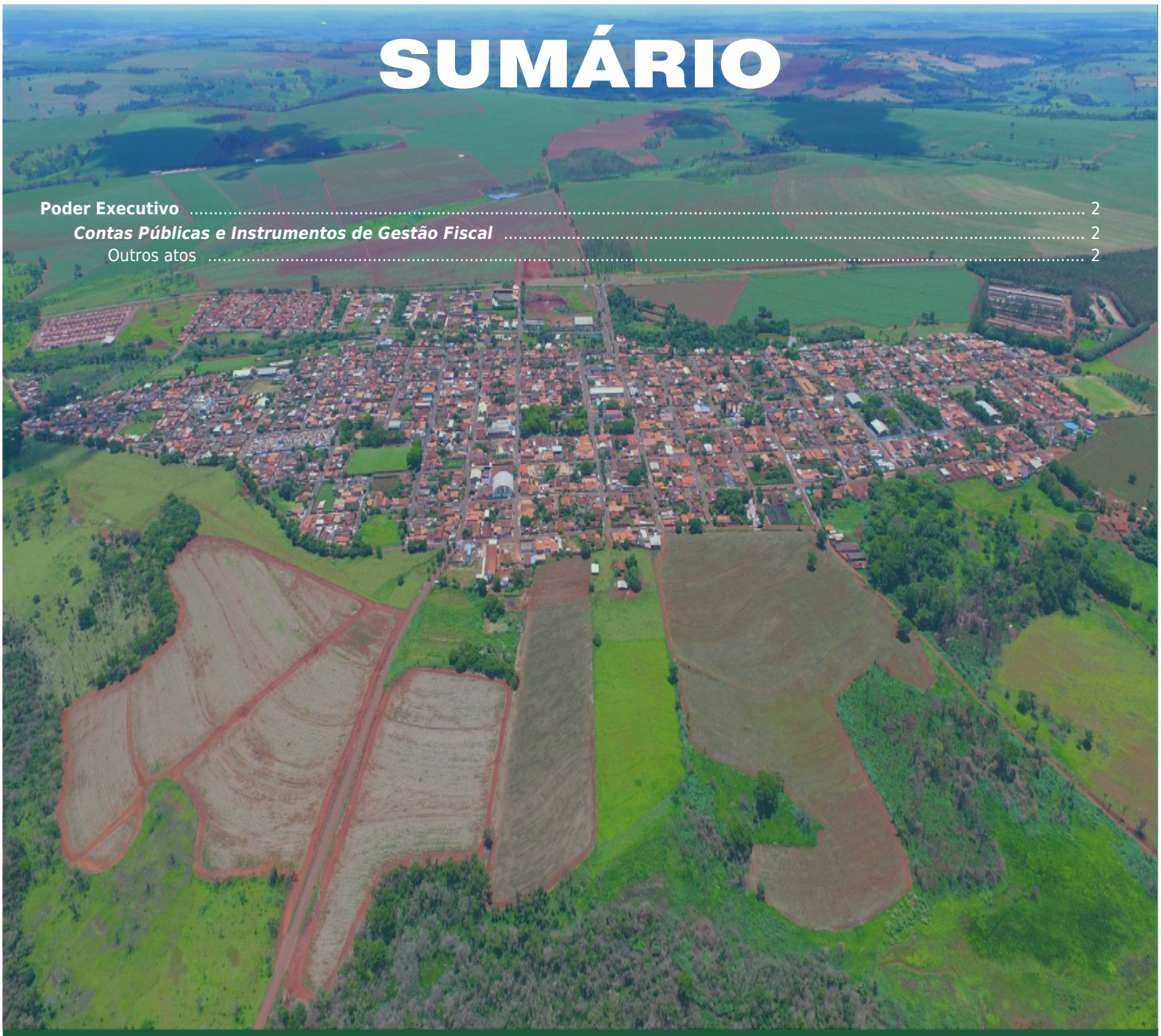
Publicação Oficial do Município de São José da Bela Vista conforme Lei Municipal nº 1.714, de 15 de fevereiro de 2021

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Outros atos 2



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2023**
Mês:	**OUTUBRO**

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**	**3.717.621,28**	**150,94**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	380.000,00	380.000,00	354.265,21	93,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.617.721,93	404,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	1.089.884,68	94,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	395.907,51	158,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	3.255,61	65,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	67.276,42	115,99
Divida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	189.309,92	88,05
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.950.500,00**	**27.950.500,00**	**20.499.919,10**	**73,34**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.078.583,53	69,24
Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	490.001,38	132,43
Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	974.297,10	119,18
Cota-Parte ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	7.911.968,42	73,94
Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	63.000,00	45.068,67	71,54
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**	**24.217.540,38**	**79,63**

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**	**3.855.292,46**	**145,76**
Provenientes da União	2.510.000,00	2.510.000,00	2.192.913,44	87,37
Provenientes dos Estados	135.000,00	135.000,00	1.662.379,02	1.231,39
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**135.000,00**	**135.000,00**	**1.912.379,02**	**1.416,58**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**500,00**	**500,00**	**98,62**	**19,72**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.780.500,00**	**2.780.500,00**	**5.767.770,10**	**207,44**

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**	**4.983.311,86**	**4.859.528,53**	**97,52**	**4.828.167,59**	**96,89**
Pessoal e Encargos Sociais	3.970.000,00	3.752.109,70	3.750.696,83	99,96	3.750.696,83	99,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	837.093,38	1.231.202,16	1.108.831,70	90,06	1.077.470,76	87,51
DESPESAS DE CAPITAL	**270.706,62**	**194.336,62**	**112.957,83**	**58,12**	**82.677,83**	**42,54**
Investimentos	270.706,62	194.336,62	112.957,83	58,12	82.677,83	42,54
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**	**5.177.648,48**	**4.972.486,36**	**96,04**	**4.910.845,42**	**94,85**

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**	**3.049.068,33**	**2.455.609,48**	80,54	**2.392.270,35**	**78,46**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.770.000,00	2.450.223,72	2.191.453,17	89,44	2.166.313,22	88,41
Provenientes da União	1.410.000,00	1.838.283,02	1.787.247,83	97,22	1.765.768,77	96,06
Provenientes do Estado	360.000,00	611.940,70	404.205,34	66,05	400.544,45	65,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	598.844,61	264.156,31	44,11	225.957,13	37,73
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**	**3.049.068,33**	**2.455.609,48**	**80,54**	**2.392.270,35**	**78,46**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.307.800,00**	**2.128.580,15**	**2.516.876,88**	**118,24**	**2.518.575,07**	**118,32**
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]						**20,33**

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	10.324.116,81	9.525.695,84	100,00	8.876.315,77	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	10.324.116,81	9.525.695,84	100,00	8.876.315,77	100,00

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72) 5º 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	3.717.621,28	150,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	630.000,00	630.000,00	587.548,93	93,26
1.1.1 - IPTU	380.000,00	380.000,00	354.265,21	93,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	3.255,61	65,11
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	195.000,00	195.000,00	170.756,88	87,57
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	59.271,23	118,54
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	93,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.617.721,93	404,43
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.617.721,93	404,43
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	404,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.183.000,00	1.183.000,00	1.116.442,91	94,37
1.3.1 - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	1.089.884,68	94,36
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	18.553,04	92,77
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	8.005,19	100,06
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	94,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	395.907,51	158,36
1.4.1 - IRRF	250.000,00	250.000,00	395.907,51	158,36
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	158,36
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	21.251.888,15	72,70
2.1- Cota-Parte FPM	17.280.000,00	17.280.000,00	11.830.552,58	68,46
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.078.583,53	69,24
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	1.280.000,00	1.280.000,00	751.969,05	58,75
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	7.911.968,42	73,94
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	45.068,67	71,54
2.5- Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	490.001,38	132,43
2.6- Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	974.297,10	119,18
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	24.969.509,43	78,78
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.040.000,00	1.040.000,00	950.778,40	91,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	880.000,00	880.000,00	762.157,53	86,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	180.769,80	120,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	7.851,07	78,51
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	950.778,40	91,42

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

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	4.099.982,65	73,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.200.000,00	3.200.000,00	2.215.716,47	69,24
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.140.000,00	2.140.000,00	1.582.393,49	73,94
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	9.013,64	71,54
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	98.000,18	132,43
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	163.500,00	163.500,00	194.858,87	132,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	4.786.997,59	74,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	4.786.997,59	74,80
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	687.014,94	84,83

[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	4.294.190,39	79,68	4.294.190,39	79,68	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	4.199.650,69	79,31	4.199.650,69	79,31	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	698.000,00	421.450,00	67.525,69	16,02	67.525,69	16,02	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	70.000,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	628.000,00	389.400,00	67.525,69	17,34	67.525,69	17,34	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.075.000,00	5.811.050,00	4.361.716,08	75,06	4.361.716,08	75,06	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)	4.361.716,08
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	89,71
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	1,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	8,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS %
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)³	7.923.375,00	7.923.375,00	6.242.377,36	19,70

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.153.400,00	1.134.089,30	872.110,97	76,90	838.587,90	73,94	33.523,07
23.1 - Creche	140.000,00	165.268,50	158.513,76	95,91	126.390,69	76,48	32.123,07
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	126.390,69	76,48	32.123,07
23.2 - Pré-Escola	1.013.400,00	968.820,80	713.597,21	73,66	712.197,21	73,51	1.400,00
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	968.820,80	713.597,21	73,66	712.197,21	73,51	1.400,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.647.000,00	9.454.013,62	7.750.419,47	81,98	7.737.622,99	81,84	12.796,48
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.923.000,00	5.684.400,00	4.267.176,38	75,07	4.267.176,38	75,07	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.724.000,00	3.769.613,62	3.483.243,09	92,40	3.470.446,61	92,06	12.796,48
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	10.588.102,92	8.622.530,44	81,44	8.576.210,89	81,00	46.319,55

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	687.014,94
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)	71.365,92
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	758.380,86
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	7.817.830,03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	31,31

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	880.000,00	1.313.241,07	1.135.606,68	86,47	1.061.845,75	80,86	73.760,93
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	3.431.641,07	1.231.900,00	1.079.222,64	87,61	985.150,52	79,97	94.072,12
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	4.311.641,07	2.545.141,07	2.214.829,32	87,02	2.046.996,27	80,43	167.833,05
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.112.041,07	13.133.243,99	10.837.359,76	82,52	10.623.207,16	80,89	214.152,60

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	4.786.997,59	762.157,53
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.331.084,56	238.049,67
49.1 - Orçamento do Exercício	4.252.115,88	0,00
49.2 - Restos a Pagar	78.968,68	238.049,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	71.365,92	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	606.247,63	524.107,86
52 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
52.1 - Retenções	0,00	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	606.247,63	524.107,86

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

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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**	**984.826,45**	**815.173,55**	**984.826,45**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	984.826,45	815.173,55	984.826,45	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.460.000,00**	**(682.653,42)**	**4.777.346,58**	**4.052.372,19**	**724.974,39**	**3.827.829,05**	**224.543,14**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.373.000,00	(700.908,42)	3.672.091,58	3.077.954,84	594.136,74	2.937.064,35	140.890,49
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.000,00	18.255,00	1.105.255,00	974.417,35	130.837,65	890.764,70	83.652,65
06 SEGURANÇA PUBLICA	**194.000,00**	**(13.600,00)**	**180.400,00**	**134.860,61**	**45.539,39**	**134.860,61**	**0,00**
06.182 DEFESA CIVIL	194.000,00	(13.600,00)	180.400,00	134.860,61	45.539,39	134.860,61	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.052.800,00**	**553,86**	**2.053.353,86**	**1.551.698,95**	**501.654,91**	**1.429.120,89**	**122.578,06**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	202.272,76	325.272,76	153.114,87	172.157,89	153.114,87	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.929.800,00	(201.718,90)	1.728.081,10	1.398.584,08	329.497,02	1.276.006,02	122.578,06
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**63.700,00**	**6.300,00**	**63.700,00**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	63.700,00	6.300,00	63.700,00	0,00
10 SAÚDE	**8.747.800,00**	**1.576.316,81**	**10.324.116,81**	**9.525.695,84**	**798.420,97**	**8.876.315,77**	**649.380,07**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.747.800,00	1.576.316,81	10.324.116,81	9.525.695,84	798.420,97	8.876.315,77	649.380,07
12 EDUCAÇÃO	**13.214.400,00**	**230.293,99**	**13.444.693,99**	**11.083.974,76**	**2.360.719,23**	**10.856.021,26**	**227.953,50**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	845.000,00	65.940,06	910.940,06	822.042,89	88.897,17	736.709,67	85.333,22
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.009.000,00	219.714,63	11.228.714,63	9.251.814,98	1.976.899,65	9.151.227,77	100.587,21
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	(10.700,00)	43.300,00	43.006,22	293,78	34.956,22	8.050,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.305.400,00	(44.660,70)	1.260.739,30	966.650,67	294.088,63	933.127,60	33.523,07
13 CULTURA	**570.800,00**	**1.392.583,55**	**1.963.383,55**	**1.803.247,68**	**160.135,87**	**1.627.818,18**	**175.429,50**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	570.800,00	1.392.583,55	1.963.383,55	1.803.247,68	160.135,87	1.627.818,18	175.429,50
15 URBANISMO	**3.157.000,00**	**1.212.337,68**	**4.369.337,68**	**3.182.122,14**	**1.187.215,54**	**3.048.229,03**	**133.893,11**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.157.000,00	1.212.337,68	4.369.337,68	3.182.122,14	1.187.215,54	3.048.229,03	133.893,11
16 HABITAÇÃO	**50.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**277.957,54**	**72.042,46**	**27.324,00**	**250.633,54**
16.482 HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	300.000,00	350.000,00	277.957,54	72.042,46	27.324,00	250.633,54
17 SANEAMENTO	**2.075.000,00**	**(996.000,00)**	**1.079.000,00**	**768.026,51**	**310.973,49**	**737.331,83**	**30.694,68**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.075.000,00	(996.000,00)	1.079.000,00	768.026,51	310.973,49	737.331,83	30.694,68
18 GESTÃO AMBIENTAL	**482.000,00**	**460.200,00**	**942.200,00**	**857.939,55**	**84.260,45**	**471.985,70**	**385.953,85**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	482.000,00	460.200,00	942.200,00	857.939,55	84.260,45	471.985,70	385.953,85
26 TRANSPORTE	**192.000,00**	**(17.150,00)**	**174.850,00**	**99.731,87**	**75.118,13**	**97.919,62**	**1.812,25**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	(17.150,00)	174.850,00	99.731,87	75.118,13	97.919,62	1.812,25
27 DESPORTO E LAZER	**892.600,00**	**(95.899,46)**	**796.700,54**	**469.066,60**	**327.633,94**	**450.631,00**	**18.435,60**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	892.600,00	(95.899,46)	796.700,54	469.066,60	327.633,94	450.631,00	18.435,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.520.000,00**	**(55.960,00)**	**2.464.040,00**	**2.114.535,43**	**349.504,57**	**2.094.642,85**	**19.892,58**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.520.000,00	(55.960,00)	2.464.040,00	2.114.535,43	349.504,57	2.094.642,85	19.892,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**321.600,00**	**(321.600,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.600,00	(321.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**41.800.000,00**	**2.989.423,01**	**44.789.423,01**	**36.969.756,12**	**7.819.666,89**	**34.728.556,24**	**2.241.199,88**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: OUTUBRO 2023

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.678.968,14**	**3.716.123,31**	**3.337.696,85**	**5.288.503,18**	**44.950.529,42**
Receita Tributária	187.249,68	275.632,10	160.063,52	224.526,51	509.743,81	520.741,76	380.904,28	290.285,35	249.090,79	841.687,84	343.406,90	216.920,48	4.200.253,02
IPTU	33.083,12	66.804,08	24.838,81	155.583,19	135.322,62	44.179,65	44.384,49	53.769,39	39.492,73	31.739,09	22.323,92	35.915,04	687.436,13
ISS	111.322,69	144.248,43	105.547,55	51.713,58	117.036,84	122.590,07	123.464,43	109.165,94	157.193,71	82.888,95	122.834,02	124.007,82	1.372.014,03
ITBI	7.405,18	1.631,20	1.348,00	6.347,48	192.773,90	310.307,73	167.919,47	81.935,77	12.458,56	680.713,09	152.909,12	11.008,81	1.626.758,31
IRRF	33.224,08	60.729,21	26.096,30	8.191,41	61.954,00	41.391,13	43.533,41	42.862,33	38.858,37	44.894,06	43.882,82	44.243,68	489.860,80
Outras Receitas Tributárias	2.214,61	2.219,18	2.232,86	2.690,85	2.656,45	2.273,18	1.602,48	2.551,92	1.087,42	1.452,65	1.457,02	1.745,13	24.183,75
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	32.050,77	42.160,67	30.744,26	27.927,19	37.775,78	29.508,19	38.589,35	40.588,55	27.912,20	42.336,39	35.890,30	35.062,49	420.546,14
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	51.168,80	81.717,32	37.526,13	127.923,32	102.722,53	40.479,75	56.370,76	55.555,99	49.897,13	46.193,63	38.122,22	46.675,23	734.352,81
Transferências Correntes	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	3.155.599,25	2.779.768,06	2.917.884,04	4.986.527,79	39.279.109,91
Outras Receitas Correntes	14.739,76	17.910,41	28.981,66	5.560,69	4.425,33	10.012,24	9.394,71	16.926,00	196.468,77	6.137,39	2.393,39	3.317,19	316.267,54
DEDUÇÕES (II)	**470.660,53**	**541.500,78**	**553.910,58**	**544.472,81**	**440.716,34**	**413.845,27**	**551.486,23**	**439.685,79**	**393.636,45**	**439.530,29**	**434.487,90**	**518.354,99**	**5.742.287,96**
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	412.484,53	425.148,78	491.414,58	489.788,81	370.408,34	351.349,27	488.126,23	376.325,79	330.276,45	376.170,29	371.127,90	454.994,99	4.937.615,96
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	58.176,00	116.352,00	62.496,00	54.684,00	70.308,00	62.496,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	804.672,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													39.208.241,46
(-) 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)													39.208.241,46
(-) 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)													39.208.241,46

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

EM R$

Período: 5º 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	80.724,57	260.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	859.398,53	442.511,27
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	12.264,64	109.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	701.531,92	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	**227.297,11**	**1.179.381,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.745.783,35**	**2.499.761,40**

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

5º 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	6.259.509,40	6.514.154,66
Deduções (II)	2.566.454,11	3.892.534,68	4.638.392,31
Ativo Disponível	5.731.762,00	6.802.773,29	7.537.391,27
Haveres Financeiros	98.819,70	137.431,32	148.670,97
(-) Restos a Pagar Processados	3.264.127,59	3.047.669,93	3.047.669,93
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	3.287.981,81	2.366.974,72	1.875.762,35
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)	(2.123.693,11)	(2.614.905,48)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(491.212,37)	(1.412.219,46)

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

5º 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	37.182.534,70
Receita Tributária	2.522.000,00	2.522.000,00	3.737.371,24
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	346.334,70
(-) Aplicações Financeiras	230.000,00	230.000,00	346.334,70
Transferências Correntes	41.701.522,41	41.701.522,41	32.560.079,40
Demais Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	885.084,06
Diversas Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	885.084,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**1.610.566,81**
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	1.610.566,81
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.193.577,59	2.193.577,59	1.610.566,81
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	1.610.566,81
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.590.100,00)	(5.590.100,00)	(4.099.982,65)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	41.570.000,00	41.570.000,00	34.693.118,86

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	38.277.515,79	41.083.372,35	33.079.751,53
Pessoal e Encargos Sociais	22.079.800,00	21.482.633,95	17.840.597,67
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.197.715,79	19.600.738,40	15.239.153,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	38.277.515,79	41.083.372,35	33.079.751,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.200.884,21	3.706.050,66	1.643.213,44
Investimentos	2.480.884,21	2.996.050,66	1.054.232,36
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	710.000,00	588.981,08
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.480.884,21	2.996.050,66	1.054.232,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	321.600,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	41.080.000,00	44.079.423,01	34.133.983,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	490.000,00	(2.509.423,01)	559.134,97

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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**	**37.648.703,20**	**37.528.869,40**	**7.667.653,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.522.000,00	2.522.000,00	2.100.826,00	3.737.371,24	(1.215.371,24)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	230.000,00	191.590,00	346.334,70	(116.334,70)
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	543.949,00	601.466,69	51.533,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.701.522,41	41.701.522,41	34.737.368,20	32.560.079,40	9.141.443,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	74.970,00	283.617,37	(193.617,37)
RECEITAS DE CAPITAL	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**1.827.250,10**	**1.610.566,81**	**583.010,78**
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	1.827.250,10	1.610.566,81	583.010,78
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	4.656.553,30	4.099.982,65	(1.490.117,35)
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	34.819.400,00	35.039.453,56	6.760.546,44
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	34.819.400,00	35.039.453,56	6.760.546,44
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.800.000,00	41.800.000,00	34.819.400,00	35.039.453,56	6.760.546,44

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**	2.855.856,56	41.133.572,35	**34.669.325,32**	**32.723.563,80**	**29.680.405,01**	**6.464.247,03**	**1.945.761,52**	**3.043.158,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.000,00	(597.166,05)	21.482.833,95	17.471.525,87	17.471.525,87	15.797.547,38	4.011.308,08	0,00	1.673.978,49
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	3.453.022,61	19.650.738,40	17.197.799,45	15.252.037,93	13.882.857,63	2.452.938,95	1.945.761,52	1.369.180,30
DESPESAS DE CAPITAL	**3.200.684,21**	455.166,45	3.655.850,66	1.938.651,80	1.643.213,44	1.625.913,43	**1.717.198,86**	**295.438,36**	**17.300,01**
INVESTIMENTOS	2.480.684,21	465.166,45	2.945.850,66	1.329.778,14	1.054.232,36	1.036.932,36	1.616.072,52	275.545,78	17.300,00
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	(10.000,00)	710.000,00	608.873,66	588.981,08	588.981,07	101.126,34	19.892,58	0,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**321.600,00**	(321.600,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**41.800.000,00**	2.989.423,01	44.789.423,01	**36.607.977,12**	**34.366.777,24**	**31.306.318,44**	**8.181.445,89**	**2.241.199,88**	**3.060.458,80**
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**	2.989.423,01	44.789.423,01	**36.607.977,12**	**34.366.777,24**	**31.306.318,44**	**8.181.445,89**	**2.241.199,88**	**3.060.458,80**
SUPERÁVIT (IX)					**672.676,32**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**41.800.000,00**	2.989.423,01	44.789.423,01	**36.607.977,12**	**35.039.453,56**	**31.306.318,44**	**8.181.445,89**	**2.241.199,88**	**3.060.458,80**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

.
.