Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 500

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

Licitações e Contratos 2

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 8

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 15

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 17

Relatório de Gestão Fiscal 25

Tributos arrecadados 27

Prestação de contas 32

Orçamentos 33

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BELA VISTA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP, NO DIA 10/01/2024 PAGINA 2, EDIÇÃO 487. LEIA-SE:

EXERCÍCIO DE 2024
CONTRATOS

1 - Contrato nº 0001/2024 **– Contratante: O Município de São José da Bela Vista – Contratada:** João Delcides Balan**, inscrita no CPF** 075.117.448-34 **–** Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Padre Modesto da Costa, Nº 565, Centro, na cidade de São José da Bela Vista para abrigar a sede da Secretaria Municipal de Educação. **– Modalidade: Dispensa De Licitação nº 0020/2023 Proc. nº 5020/2023. Valor global anual R$ 12.000,00 (Doze mil reais). Assinatura: 03/01/2024 vigência: 03/01/2025.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2023**
Mês:	**DEZEMBRO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.463.000,00**	**2.463.000,00**	**4.153.936,64**	**168,65**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	380.000,00	380.000,00	388.237,32	102,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.644.276,15	411,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	1.309.017,32	113,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	502.877,67	201,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5.000,00	5.000,00	4.777,89	95,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	79.978,41	137,89
Divida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	224.771,88	104,55
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.950.500,00**	**27.950.500,00**	**24.812.353,30**	**88,77**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	13.666.234,95	85,41
Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	544.742,34	147,23
Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	1.063.750,52	130,12
Cota-Parte ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	9.482.828,41	88,62
Cota-Parte IPI-Exportação	63.000,00	63.000,00	54.797,08	86,98
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**	**28.966.289,94**	**95,24**

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**	**4.497.435,90**	**170,04**
Provenientes da União	2.510.000,00	2.510.000,00	2.803.482,70	111,69
Provenientes dos Estados	135.000,00	135.000,00	1.693.953,20	1.254,78
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**135.000,00**	**135.000,00**	**1.943.953,20**	**1.439,97**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**500,00**	**500,00**	**108,05**	**21,61**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.780.500,00**	**2.780.500,00**	**6.441.497,15**	**231,67**

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	**4.726.894,25**	**5.733.642,73**	**5.700.989,72**	**99,43**	**5.694.004,10**	**99,31**
Pessoal e Encargos Sociais	3.889.800,87	4.433.085,57	4.406.507,74	99,40	4.406.507,74	99,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	837.093,38	1.300.557,16	1.294.481,98	99,53	1.287.496,36	99,00
DESPESAS DE CAPITAL	**270.706,62**	**114.326,62**	**112.957,83**	**98,80**	**112.957,83**	**98,80**
Investimentos	270.706,62	114.326,62	112.957,83	98,80	112.957,83	98,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS (IV)	**4.997.600,87**	**5.847.969,35**	**5.813.947,55**	**99,42**	**5.806.961,93**	**99,30**

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**	**3.261.942,77**	**2.983.695,85**	91,47	**2.935.797,77**	**90,00**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.770.000,00	2.742.598,16	2.716.240,44	99,04	2.687.123,85	97,98
Provenientes da União	1.410.000,00	2.293.497,46	2.278.169,75	99,33	2.250.489,90	98,12
Provenientes do Estado	360.000,00	449.100,70	438.070,69	97,54	436.633,95	97,22
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	519.344,61	267.455,41	51,50	248.673,92	47,88
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**	**3.261.942,77**	**2.983.695,85**	**91,47**	**2.935.797,77**	**90,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.227.600,87**	**2.586.026,58**	**2.830.251,70**	**109,44**	**2.871.164,16**	**111,03**
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]						**20,10**

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	11.287.511,25	10.895.243,40	100,00	10.840.359,70	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	11.287.511,25	10.895.243,40	100,00	10.840.359,70	100,00

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 4º 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	388.237,32
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00	400.000,00	1.644.276,15
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	502.877,67
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.155.000,00	1.155.000,00	1.309.017,32
	2.185.000,00	2.185.000,00	3.844.408,46
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	203.913,98
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.000,00	20.000,00	20.857,90
	215.000,00	215.000,00	224.771,88
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	4.777,89
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	70.846,54
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.000,00	8.000,00	9.131,87
	63.000,00	63.000,00	84.756,30
	2.463.000,00	2.463.000,00	4.153.936,64
TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	13.666.234,95
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370.000,00	370.000,00	544.742,34
	16.370.000,00	16.370.000,00	14.210.977,29
ESTADUAIS			
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.700.000,00	10.700.000,00	9.482.828,41
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	817.500,00	817.500,00	1.063.750,52
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.000,00	63.000,00	54.797,08
	11.580.500,00	11.580.500,00	10.601.376,01
	27.950.500,00	27.950.500,00	24.812.353,30
	30.413.500,00	30.413.500,00	28.966.289,94
TOTAL....	**30.413.500,00**	**30.413.500,00**	**28.966.289,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4º TRIMESTRE - 2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.413.500,00	28.966.289,94
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.562.025,00	4.344.943,49

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	5.928.168,48	5.813.947,55	5.806.961,93	5.435.623,89
(-) 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	5.928.168,48	5.813.947,55	5.806.961,93	5.435.623,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,49	20,07	20,05	18,77

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72) 6º BIMESTRE DE 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	4.153.936,64	168,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	630.000,00	630.000,00	667.775,73	106,00
1.1.1 - IPTU	380.000,00	380.000,00	388.237,32	102,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	4.777,89	95,56
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	195.000,00	195.000,00	203.913,98	104,57
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	70.846,54	141,69
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	102,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.644.276,15	411,07
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.644.276,15	411,07
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	411,07
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.183.000,00	1.183.000,00	1.339.007,09	113,19
1.3.1 - ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	1.309.017,32	113,33
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	20.857,90	104,29
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	9.131,87	114,15
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	113,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	502.877,67	201,15
1.4.1 - IRRF	250.000,00	250.000,00	502.877,67	201,15
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	201,15
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	26.165.330,85	89,51
2.1- Cota-Parte FPM	17.280.000,00	17.280.000,00	15.019.212,50	86,92
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	13.666.234,95	85,41
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	1.280.000,00	1.280.000,00	1.352.977,55	105,70
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	9.482.828,41	88,62
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	54.797,08	86,98
2.5- Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	544.742,34	147,23
2.6- Cota-Parte IPVA	817.500,00	817.500,00	1.063.750,52	130,12
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	30.319.267,49	95,66

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	1.178.605,62	113,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	880.000,00	880.000,00	908.889,62	103,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	201.459,80	134,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	10.987,59	109,88
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	57.268,61	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	1.178.605,62	113,33

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	4.962.469,23	88,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.200.000,00	3.200.000,00	2.733.246,70	85,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.140.000,00	2.140.000,00	1.896.565,45	88,62
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	10.959,29	86,98
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	108.948,35	147,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	163.500,00	163.500,00	212.749,44	147,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	5.664.572,72	88,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.400.000,00	6.400.000,00	5.664.572,72	88,51
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	702.103,49	86,69

[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	5.590.744,00	5.589.044,17	99,97	5.589.044,17	99,97	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	5.496.144,00	5.494.504,47	99,97	5.494.504,47	99,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	698.000,00	161.060,00	155.990,46	96,85	155.990,46	96,85	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	628.000,00	161.060,00	155.990,46	96,85	155.990,46	96,85	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.075.000,00	5.751.804,00	5.745.034,63	99,88	5.745.034,63	99,88	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.745.034,63
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	98,67
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	2,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,42)

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	7.579.816,87	23,92

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	1.014.705,30	985.715,79	97,14	985.715,79	97,14	0,00
23.1 - Creche	140.000,00	158.518,50	155.211,39	97,91	155.211,39	97,91	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	158.518,50	155.211,39	97,91	155.211,39	97,91	0,00
23.2 - Pré-Escola	1.013.400,00	856.186,80	830.504,40	97,00	830.504,40	97,00	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	856.186,80	830.504,40	97,00	830.504,40	97,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.647.000,00	9.836.590,62	9.779.758,92	99,42	9.774.702,32	99,37	5.056,60
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.923.000,00	5.657.204,00	5.650.494,93	99,88	5.650.494,93	99,88	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.724.000,00	4.179.386,62	4.129.263,99	98,80	4.124.207,39	98,68	5.056,60
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	10.851.295,92	10.765.474,71	99,21	10.760.418,11	99,16	5.056,60

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	702.103,49
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)	80.461,92
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)	50.124,29
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	832.689,70
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	9.927.728,41
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	32,74

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	1.233.241,07	1.201.955,74	97,46	1.178.142,88	95,53	23.812,86
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	3.437.252,61	1.324.011,54	1.314.877,97	99,31	1.306.155,67	98,65	8.722,30
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	4.317.252,61	2.557.252,61	2.516.833,71	98,42	2.484.298,55	97,15	32.535,16
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.117.652,61	13.408.548,53	13.282.308,42	99,06	13.244.716,66	98,78	37.591,76

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	255.852,70	50.124,29
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	159.736,17	1.720,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	96.116,53	48.404,29

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	5.664.572,72	908.889,62
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.699.463,91	238.049,67
49.1 - Orçamento do Exercício	5.620.495,23	0,00
49.2 - Restos a Pagar	78.968,68	238.049,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	80.461,92	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	124.539,41	670.839,95
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	124.539,41	670.839,95

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

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 4º 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	4.153.936,64
Impostos	2.185.000,00	2.185.000,00	3.844.408,46
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	380.000,00	380.000,00	388.237,32
11125301 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00	400.000,00	1.644.276,15
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	502.877,67
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.155.000,00	1.155.000,00	1.309.017,32
Dívida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	224.771,88
11125003 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	195.000,00	195.000,00	203.913,98
11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	20.857,90
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	63.000,00	63.000,00	84.756,30
11125002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	4.777,89
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	70.846,54
11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	9.131,87
TRANSFERÊNCIAS	29.230.500,00	29.230.500,00	26.165.330,85
FEDERAIS	17.650.000,00	17.650.000,00	15.563.954,84
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	13.666.234,95
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.280.000,00	1.280.000,00	1.352.977,55
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	370.000,00	370.000,00	544.742,34
ESTADUAIS	11.580.500,00	11.580.500,00	10.601.376,01
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.700.000,00	10.700.000,00	9.482.828,41
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	817.500,00	817.500,00	1.063.750,52
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.000,00	63.000,00	54.797,08

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)	(4.962.469,23)
FEDERAIS	(3.274.000,00)	(3.274.000,00)	(2.842.195,05)
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	(2.733.246,70)
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)	(108.948,35)
ESTADUAIS	(2.316.100,00)	(2.316.100,00)	(2.120.274,18)
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.140.000,00)	(2.140.000,00)	(1.896.565,45)
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal	(163.500,00)	(163.500,00)	(212.749,44)
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(12.600,00)	(12.600,00)	(10.959,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 4º 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	4.153.936,64	TOTAL	
TRANSF. DA UNIÃO	17.650.000,00	15.563.954,84	7.923.375,00	7.579.816,87
TRANSF. DO ESTADO	11.580.500,00	10.601.376,01		
TOTAL	31.693.500,00	30.319.267,49		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.590.100,00	4.962.469,23		
RECEITAS LÍQUIDAS	26.103.400,00	25.356.798,26		

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	10.784.511,92	34,03	10.077.449,01	33,24	10.065.059,99	33,20	9.856.187,79	32,51
ENSINO FUNDAMENTAL	4.179.706,62	13,19	4.129.263,99	13,62	4.116.874,97	13,58	3.940.580,33	13,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.014.705,30	3,20	985.715,79	3,25	985.715,79	3,25	953.138,23	3,14
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.590.100,00	17,64	4.962.469,23	16,37	4.962.469,23	16,37	4.962.469,23	16,37

DEDUÇÕES						
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
ENSINO FUNDAMENTAL	4.129.263,99	13,62	4.116.874,97	13,58	3.940.580,33	13,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	985.715,79	3,25	985.715,79	3,25	953.138,23	3,14
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.962.469,23	16,37	4.962.469,23	16,37	4.962.469,23	16,37
TOTAL	10.077.449,01	33,24	10.065.059,99	33,20	9.856.187,79	32,51

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

QUADRO 05 - FUNDEB 4º 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	5.664.572,72	5.590.100,00		4.962.469,23	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	80.461,92	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	6.450.000,00	5.745.034,64	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			5.664.572,72		4.962.469,23	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	702.103,49	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	6.450.000,00	5.745.034,64				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	4.515.000,00	4.021.524,25				

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	5.610.743,13	86,99	5.745.034,63	100,00	5.745.034,63	100,00	5.620.495,23	97,83
MAGISTÉRIO	5.590.743,13	86,68	5.589.044,17	97,28	5.589.044,17	97,28	5.464.504,77	95,12
OUTRAS	20.000,00	0,31	155.990,46	2,72	155.990,46	2,72	155.990,46	2,72
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.745.034,63	100,00	5.745.034,63	100,00	5.620.495,23	97,83
MAGISTÉRIO			5.589.044,17	97,28	5.589.044,17	97,28	5.464.504,77	95,12
OUTRAS			155.990,46	2,72	155.990,46	2,72	155.990,46	2,72

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.527.071,51**	**4.497.175,93**	**45.553.116,84**
Receita Tributária	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	147.677,51	291.902,89	4.176.951,64
IPTU	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	29.877,08	50.349,72	667.775,73
ISS	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	66.181,40	156.382,78	1.339.007,09
ITBI	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	1.030,86	25.523,36	1.644.276,15
IRRF	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	48.768,65	58.201,51	502.877,67
Outras Receitas Tributárias	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	1.819,52	1.445,52	23.015,00
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	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	36.899,14	38.170,70	421.404,54
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	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	58.246,21	77.651,29	737.364,19
Transferências Correntes	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	3.280.425,63	4.086.935,49	39.927.440,52
Outras Receitas Correntes	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	3.823,02	2.515,56	289.955,95
DEDUÇÕES (II)	**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**	**464.813,69**	**571.912,89**	**5.766.853,23**
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	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	401.453,69	461.032,89	4.962.469,23
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	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	63.360,00	110.880,00	804.384,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													39.786.263,61
(-) 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)													39.786.263,61
(-) 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)													39.786.263,61

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EM R$

Período: 6º 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	12.175,94	0,00	0,00	42.308,22	190.220,55
01300 TESOURO SAÚDE	18.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,11	0,00
01110 TESOURO GERAL	940.123,10	703.007,36	63.458,08	80.724,57	262.886,52	0,00	224.587,59	0,00	0,00	859.398,53	215.533,25
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	135.182,03	0,00	0,00	701.531,92	74.843,04
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	178.353,43	217.098,31	6.380,58	25.016,94	9.889,26	0,00	21.471,75	0,00	0,00	153.336,49	185.737,30
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.704,58	244.158,86	0,00	5.075,00	239.320,53	0,00	1.720,00	0,00	0,00	100.629,58	3.118,33
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	820,50	0,00	0,00	17.370,42	538.436,32
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	6.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02210 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL	11.216,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
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
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	23.762,90	0,00	0,00	413.408,56	137.925,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	166.082,56	173.786,85	3.259,95	1.855,99	133.323,96	0,00	4.097,02	0,00	0,00	164.226,57	36.365,87
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.889,30	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	3.889,30	0,00
05210 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.686,65	0,00	0,00	14.728,51	0,00
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	34.717,64	0,00	0,00	1.915,00	11.727,75
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**	291.047,13	**227.297,11**	**1.192.611,64**	**0,00**	**494.682,50**	**0,00**	**0,00**	**2.745.783,35**	**1.991.849,02**

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

6º 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	6.514.154,66	5.854.435,92
Deduções (II)	2.566.454,11	4.659.356,65	4.195.219,67
Ativo Disponível	5.731.762,00	7.558.355,61	7.057.940,13
Haveres Financeiros	98.819,70	148.670,97	174.110,02
(-) Restos a Pagar Processados	3.264.127,59	3.047.669,93	3.036.830,48
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	3.287.981,81	1.854.798,01	1.659.216,25
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)	(2.635.869,82)	(2.831.451,58)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(195.581,76)	(1.628.765,56)

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

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

6º BIMESTRE/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	45.131.712,30
Receita Tributária	2.522.000,00	2.522.000,00	4.176.951,64
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	421.404,54
(-) Aplicações Financeiras	230.000,00	230.000,00	421.404,54
Transferências Correntes	41.701.522,41	41.701.522,41	39.927.440,52
Demais Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	1.027.320,14
Diversas Receitas Correntes	743.000,00	743.000,00	1.027.320,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**2.453.866,81**
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	213.300,00
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	213.300,00
Transferências de Capital	2.193.577,59	2.193.577,59	2.240.566,81
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.193.577,59	2.193.577,59	2.240.566,81
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	2.453.866,81
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.590.100,00)	(5.590.100,00)	(4.962.469,23)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	41.570.000,00	41.570.000,00	42.623.109,88

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	38.277.515,79	41.895.076,13	40.142.626,52
Pessoal e Encargos Sociais	21.968.392,57	22.183.689,00	21.666.590,17
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.309.123,22	19.711.387,13	18.476.036,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	38.277.515,79	41.895.076,13	40.142.626,52
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.200.884,21	3.134.999,16	2.215.004,49
Investimentos	2.480.884,21	2.415.930,66	1.495.947,44
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	719.068,50	719.057,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.480.884,21	2.415.930,66	1.495.947,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	321.600,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	41.080.000,00	44.311.006,79	41.638.573,96
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	490.000,00	(2.741.006,79)	984.535,92

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

. .

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	45.196.522,41	**45.196.522,41**	**45.196.522,41**	**45.553.116,84**	**(356.594,43)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	4.176.951,64	(1.654.951,64)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	421.404,54	(191.404,54)
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	653.000,00	737.364,19	(84.364,19)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.701.522,41	41.701.522,41	41.701.522,41	39.927.440,52	1.774.081,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	289.955,95	(199.955,95)
RECEITAS DE CAPITAL	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**2.193.577,59**	**2.453.866,81**	**(260.289,22)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	213.300,00	(213.300,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.193.577,59	2.193.577,59	2.193.577,59	2.240.566,81	(46.989,22)
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	5.590.100,00	4.962.469,23	(627.630,77)
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	41.800.000,00	43.044.514,42	(1.244.514,42)
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	41.800.000,00	43.044.514,42	(1.244.514,42)
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	43.044.514,42	(1.244.514,42)

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**	3.617.560,34	41.895.276,13	**40.446.949,92**	**39.767.615,91**	**37.946.718,64**	**1.448.326,21**	**679.334,01**	**1.820.897,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.000,00	215.296,43	22.295.296,43	21.227.425,27	21.227.425,27	20.598.725,64	1.067.871,16	0,00	628.699,63
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	3.402.263,91	19.599.979,70	19.219.524,65	18.540.190,64	17.347.993,00	380.455,05	679.334,01	1.192.197,64
DESPESAS DE CAPITAL	**3.200.684,21**	(65.885,05)	3.134.799,16	2.690.332,34	2.215.004,49	1.955.555,62	**444.466,82**	**475.327,85**	**259.448,87**
INVESTIMENTOS	2.480.684,21	(64.953,55)	2.415.730,66	1.971.275,29	1.495.947,44	1.236.498,57	444.455,37	475.327,85	259.448,87
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	(931,50)	719.068,50	719.057,05	719.057,05	719.057,05	11,45	0,00	0,00
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**	3.230.075,29	45.030.075,29	**43.137.282,26**	**41.982.620,40**	**39.902.274,26**	**1.892.793,03**	**1.154.661,86**	**2.080.346,14**
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**	3.230.075,29	45.030.075,29	**43.137.282,26**	**41.982.620,40**	**39.902.274,26**	**1.892.793,03**	**1.154.661,86**	**2.080.346,14**
SUPERÁVIT (IX)					**1.061.894,02**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**41.800.000,00**	3.230.075,29	45.030.075,29	**43.137.282,26**	**43.044.514,42**	**39.902.274,26**	**1.892.793,03**	**1.154.661,86**	**2.080.346,14**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 LEGISLATIVA	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.510.767,09**	**289.232,91**	**1.510.767,09**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.510.767,09	289.232,91	1.510.767,09	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.460.000,00**	**(831.949,42)**	**4.628.050,58**	**4.574.807,73**	**53.242,85**	**4.497.994,19**	**76.813,54**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.373.000,00	(844.639,42)	3.528.360,58	3.483.495,35	44.865,23	3.470.092,00	13.403,35
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.087.000,00	12.690,00	1.099.690,00	1.091.312,38	8.377,62	1.027.902,19	63.410,19
06 SEGURANÇA PUBLICA	**194.000,00**	**(26.190,00)**	**167.810,00**	**166.030,42**	**1.779,58**	**162.030,42**	**4.000,00**
06.182 DEFESA CIVIL	194.000,00	(26.190,00)	167.810,00	166.030,42	1.779,58	162.030,42	4.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.052.800,00**	**(134.046,14)**	**1.918.753,86**	**1.761.551,61**	**157.202,25**	**1.701.488,32**	**60.063,29**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	79.722,76	202.722,76	166.962,87	35.759,89	166.962,87	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.929.800,00	(213.768,90)	1.716.031,10	1.594.588,74	121.442,36	1.534.525,45	60.063,29
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**70.000,00**	**11.380,00**	**81.380,00**	**81.380,00**	**0,00**	**81.380,00**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	70.000,00	11.380,00	81.380,00	81.380,00	0,00	81.380,00	0,00
10 SAÚDE	**8.747.800,00**	**2.539.711,25**	**11.287.511,25**	**10.895.243,40**	**392.267,85**	**10.840.359,70**	**54.883,70**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.747.800,00	2.539.711,25	11.287.511,25	10.895.243,40	392.267,85	10.840.359,70	54.883,70
12 EDUCAÇÃO	**13.214.400,00**	**446.768,53**	**13.661.168,53**	**13.530.821,53**	**130.347,00**	**13.492.555,73**	**38.265,80**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	845.000,00	35.140,06	880.140,06	869.662,15	10.477,91	860.725,81	8.936,34
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.009.000,00	618.423,17	11.627.423,17	11.537.437,67	89.985,50	11.508.568,21	28.869,46
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	43.006,22	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.305.400,00	(196.094,70)	1.109.305,30	1.080.255,49	29.049,81	1.080.255,49	0,00
13 CULTURA	**570.800,00**	**1.485.213,55**	**2.056.013,55**	**1.957.412,82**	**98.600,73**	**1.922.232,72**	**35.180,10**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	570.800,00	1.485.213,55	2.056.013,55	1.957.412,82	98.600,73	1.922.232,72	35.180,10
15 URBANISMO	**3.157.000,00**	**1.057.062,68**	**4.214.062,68**	**4.138.889,41**	**75.173,27**	**3.586.389,16**	**552.500,25**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.157.000,00	1.057.062,68	4.214.062,68	4.138.889,41	75.173,27	3.586.389,16	552.500,25
16 HABITAÇÃO	**50.000,00**	**228.640,00**	**278.640,00**	**277.957,54**	**682,46**	**277.957,54**	**0,00**
16.482 HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	228.640,00	278.640,00	277.957,54	682,46	277.957,54	0,00
17 SANEAMENTO	**2.075.000,00**	**(1.088.705,20)**	**986.294,80**	**879.958,09**	**106.336,71**	**848.283,91**	**31.674,18**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.075.000,00	(1.088.705,20)	986.294,80	879.958,09	106.336,71	848.283,91	31.674,18
18 GESTÃO AMBIENTAL	**482.000,00**	**437.645,00**	**919.645,00**	**914.581,66**	**5.063,34**	**622.158,06**	**292.423,60**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	482.000,00	437.645,00	919.645,00	914.581,66	5.063,34	622.158,06	292.423,60
26 TRANSPORTE	**192.000,00**	**(80.520,00)**	**111.480,00**	**110.556,53**	**923,47**	**110.556,53**	**0,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	(80.520,00)	111.480,00	110.556,53	923,47	110.556,53	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**892.600,00**	**(378.436,46)**	**514.163,54**	**508.283,92**	**5.879,62**	**499.426,52**	**8.857,40**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	892.600,00	(378.436,46)	514.163,54	508.283,92	5.879,62	499.426,52	8.857,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.520.000,00**	**(114.898,50)**	**2.405.101,50**	**2.372.451,51**	**32.649,99**	**2.372.451,51**	**0,00**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.520.000,00	(114.898,50)	2.405.101,50	2.372.451,51	32.649,99	2.372.451,51	0,00
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**	**3.230.075,29**	**45.030.075,29**	**43.680.693,26**	**1.349.382,03**	**42.526.031,40**	**1.154.661,86**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2023

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	**39.786.263,61**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	**39.786.263,61**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**17.834.355,55**	**44,82**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	21.484.582,35	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	20.410.353,23	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	1.263.128,59	3,17
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	47.743.516,33	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9° Res.n° 43 Senado)	8.752.977,99	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	6.365.802,18	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	2.785.038,45	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	862.110,01	1.009.279,41	1.015.125,52	1.060.285,32	1.104.494,17	1.110.526,07	1.101.767,73	1.103.398,10	1.117.547,66	1.361.404,02	1.195.091,55	1.832.769,06	13.873.798,62
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização Mão-de-Obra (art.18,par.1º L.R.F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	237.932,89	337.336,19	311.971,18	317.364,68	337.936,27	336.800,48	337.356,95	340.964,64	342.736,49	404.214,99	(333.037,71)	443.261,95	3.414.839,00
Inativos e Pensionistas	6.260,00	6.260,00	4.060,00	8.460,00	7.360,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	11.420,00	81.380,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
Outras Desp e Obrig (variáveis, etc.)	124.476,06	129.388,24	136.815,72	135.623,13	131.206,97	130.148,28	132.008,48	142.216,34	142.447,07	139.657,26	147.092,24	106.770,05	1.597.849,84
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Sentenças Judiciais	137.795,24	171.450,31	162.237,90	7.915,52	182.155,80	204.684,11	150.009,14	187.095,30	268.201,21	34.117,24	145.302,23	2.430,46	1.653.394,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.368.574,20**	**1.653.714,15**	**1.630.210,32**	**1.529.648,65**	**1.763.153,21**	**1.788.418,94**	**1.727.402,30**	**1.779.934,38**	**1.877.192,43**	**1.945.653,51**	**1.160.708,31**	**2.396.651,52**	**20.621.261,92**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	137.795,24	171.450,31	162.237,90	7.915,52	182.155,80	204.684,11	150.009,14	187.095,30	268.201,21	34.117,24	145.302,23	2.430,46	1.653.394,46
Despesa com Inativos e Pensionistas com recursos vinculados custeadas	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	76.852,19	60.625,82	62.319,39	63.331,32	56.107,60	60.424,00	60.320,45	65.342,52	62.055,93	71.071,25	60.626,40	92.669,53	791.746,40
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.236,50	45.150,03	79.378,98	418.617,70
SUBTOTAL (II)	**214.647,43**	**232.076,13**	**224.557,29**	**71.246,84**	**238.263,40**	**265.108,11**	**210.329,59**	**252.437,82**	**330.257,14**	**105.188,49**	**205.928,63**	**95.099,99**	**2.786.906,37**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.153.926,77**	**1.421.638,02**	**1.405.653,03**	**1.458.401,81**	**1.524.889,81**	**1.523.310,83**	**1.517.072,71**	**1.527.496,56**	**1.546.935,29**	**1.840.465,02**	**954.779,68**	**2.301.551,53**	**17.834.355,55**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

AMANDA DA SILVA BASTIANINI
CONTADORA

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

SÃO PAULO

TRIBUTOS ARRECADADOS (ISOLADO) - DEZEMBRO/2023

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
	Impostos			
	Impostos sobre o Patrimônio			
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	360.161,68	28.075,64	388.237,32
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.476,93	1.300,96	4.777,89
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	188.453,32	15.460,66	203.913,98
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	65.334,08	5.512,46	70.846,54
1112530100	Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.618.752,79	25.523,36	1.644.276,15
	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	444.676,16	58.201,51	502.877,67
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	0,00	0,00	0,00
	Impostos sobre o Patrimônio			
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	19.506,20	1.351,70	20.857,90
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.549,24	582,63	9.131,87
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Normal	1.070.874,38	146.762,90	1.217.637,28
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	83.694,49	7.685,55	91.380,04
	Taxas			
	Taxas execucao poder policia			
1121010100	Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	68,52	0,00	68,52
	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122010100	Taxas Aprovação Projeto	1.583,71	0,00	1.583,71
1122010100	Taxas Cemiterio	19.005,56	1.445,52	20.451,08
1122010100	Taxas Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00
1122010100	Taxas Custas Processuais	911,69	0,00	911,69

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1122010100	Taxas Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
1122010100	Taxas de Expediente	0,00	0,00	0,00
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311011100	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00
	Valores Mobiliários			
	Juros e Correções Monetárias			
1321010100	Rem.Dep.B. - Saude - Federal	62.366,85	2.650,90	65.017,75
1321010101	Rem.Dep.B. CIDE/FEP/CFH	4.229,54	522,89	4.752,43
1321010100	Rem.Dep.B. FMS-Tesouro	104,14	3,91	108,05
1321010100	Rem.Dep.B. FUNDEB	76.195,40	4.266,52	80.461,92
1321010102	Rem.Dep.B. Rec. Não Vinculados	17.046,24	5.027,61	22.073,85
1321010102	Rem.Dep.B. Rec. Vinculados-Estado	55.175,14	3.745,42	58.920,56
1321010100	Rem.Dep.B. Saude Estadual	64.128,02	10.116,48	74.244,50
1321010101	Rem.Dep.B.- SEE-SP - Transp.Escol.	3.485,18	886,41	4.371,59
1321010101	Rem.Dep.B.-DSE-SP-Merenda Esc.	2.387,85	60,53	2.448,38
1321010100	Rem.Dep.B.-FNDE-PNAE	4.277,19	186,72	4.463,91
1321010100	Rem.Dep.B.-FNDE-PNATE	1.718,80	73,13	1.791,93
1321010100	Rem.Dep.B.-FNDE-QSE	29.885,13	1.090,69	30.975,82
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.929,66	1.764,81	14.694,47
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Federal	49.304,70	7.774,68	57.079,38
	Outros Serviços			
	Outros Serviços			
1699990100	Agua e Esgoto - Principal	307.672,98	51.969,09	359.642,07
1699990100	Agua e Esgoto - Dívida Ativa	251.478,04	17.740,80	269.218,84
1699990100	Outro Val. Mob. - PRINCIPAL-Hrs Maquinas, Veiculos e Equipamentos	15.367,90	50,00	15.417,90
1699990100	Outros Serviços - Dívida Ativa	346,08	57,68	403,76
1699990100	Outros Serviços - Multas e Juros	84.847,90	7.833,72	92.681,62
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Exploração do Patrimônio Intangível			
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	751.969,05	601.008,50	1.352.977,55

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Cota Mensal	12.310.644,37	1.355.590,58	13.666.234,95
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios @ Redutor	(2.462.128,61)	(271.118,09)	(2.733.246,70)
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(101.898,40)	(7.049,95)	(108.948,35)
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	509.492,54	35.249,80	544.742,34
	Cessão de Direitos			
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	262.257,46	29.550,94	291.808,40
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	82.478,07	0,00	82.478,07
	Participação da União em Receita de Serviços			
1713501100	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Endemia	693.504,00	110.880,00	804.384,00
1713501101	Assistência Financeira Complementar Piso da Enfermagem Emenda 127/2022	262.386,53	134.882,51	397.269,04
1713501101	Atenção Primaria Custeio	250.000,00	0,00	250.000,00
1713501100	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	879.041,96	104.689,44	983.731,40
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?	0,00	0,00	0,00
1713502100	Transferências de Recursos do SUS - AIH Média Alta Complexidade	250.957,85	22.814,35	273.772,20
1713504100	Transferências de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica	49.917,60	8.901,60	58.819,20
1713503100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	32.699,66	2.807,20	35.506,86
	Outras Receitas Patrimoniais			
1714990100	FNDE - Escola Tempo Integral	57.268,61	0,00	57.268,61
1714520100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	201.459,80	0,00	201.459,80
1714530100	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental - PNATE	8.548,95	2.438,64	10.987,59
1714500100	Transferências do Salário-Educação - QSE	836.147,97	72.741,65	908.889,62
	Receita Industrial			
1716500100	FNAS - COMBATE COVID	13.200,00	0,00	13.200,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	212.521,24	57.173,14	269.694,38
	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			
1719990100	Outras Transferencias - Apoio Fincanceiro diferença FPM	336.452,32	0,00	336.452,32
1719990100	Outras Transferências - Lei Paulo Gustavo	92.186,51	0,00	92.186,51
1719990100	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Serviços de Atendimento à Saúde			
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.271,56	0,00	2.271,56

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.633.096,18	849.732,23	9.482.828,41
1721500100	Cota-Parte do ICMS @ Redutor	(1.726.619,03)	(169.946,42)	(1.896.565,45)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(9.957,72)	(1.001,57)	(10.959,29)
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.789,15	5.007,93	54.797,08
1721510100	Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(200.832,58)	(11.916,86)	(212.749,44)
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.004.165,90	59.584,62	1.063.750,52
	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares			
1722520100	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	23.152,58	2.586,55	25.739,13
	Serviços e Atividades Financeiras			
1723500100	Transferências do Sistema Único de Saúde Estado Custeio	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde GLICEMIA	5.641,68	0,00	5.641,68
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde QUALIS	156.737,34	31.574,18	188.311,52
	Outros Serviços			
1724510100	Auxílio Transporte de Alunos Fundamental	781.006,02	94.011,12	875.017,14
1724510100	Merenda Escolar Estado	181.864,80	20.207,20	202.072,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Beneficio Eventual	18.105,41	0,00	18.105,41
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Projeto Cdhu	74.973,11	0,00	74.973,11
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1729530100	Cota Parte do ICMS ? Compensação art. 3° LC 194/2022 - Principal	27.113,35	2.464,85	29.578,20
1729990100	Outras Transferências dos Estados - Compensação ICMS	0,00	0,00	0,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Drads Municipio	34.337,60	3.122,40	37.460,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Lar SVicente	31.587,60	2.871,60	34.459,20
	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
	Transferências de Outras Instituições PúblicasTransferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			
1751500100	FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.187.528,26	477.044,46	5.664.572,72
	Demais Receitas Correntes			
	Demais Receitas Correntes			

Código	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA
1999992100	Outras Receitas - Ingressos Festa de Peão	206.573,98	0,00	206.573,98
1999992100	Outras Receitas Diversas	80.866,41	2.515,56	83.381,97
	Alienação de Bens Móveis			
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213010100	Alienação de Bens Móveis	0,00	213.300,00	213.300,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital			
2413500100	EMENDAS PARLAMENTARES FNAS - AQUISIÇÃO VEICULO	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outras Receitas Correntes			
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União - Recape Asfaltico	450.000,00	0,00	450.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno			
2419990100	EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas			
	Empréstimos Compulsórios			
2422990100	Convenio Infranestrutura SH Habitacional 001282/2022	0,00	0,00	0,00
2422990100	Convênio P.E.M Programa Especial de Melhorias	228.633,54	0,00	228.633,54
2422990100	Convênio Reforma da Praça Matriz	0,00	150.000,00	150.000,00
2422990100	Convênios dos Estados Infraestrutura 103952/2022	119.134,30	0,00	119.134,30
2422990100	Convênios dos Estados Infraestrutura 103953/2022	184.733,99	0,00	184.733,99
2422990100	Convênios dos Estados Infraestrutura 103954/2022	179.272,60	0,00	179.272,60
2422990100	EMENDA PARLAMENTAR 2023.030.51112 AQUISIÇÃO VEIC. ADAPTADO	0,00	280.000,00	280.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Iluminação LED	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências dos Estados para o SUS - Aquisicao Ambulancia	250.000,00	0,00	250.000,00
2422520100	Transferências de Convênios - Fehidro	0,00	0,00	0,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados - Espaço Saúde	0,00	0,00	0,00
	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2429990100	Convenio Extrutura de Abastecimento de Agua do Municipio	0,00	0,00	0,00
2429990100	Convenio FID	98.792,38	0,00	98.792,38
TOTAL....		**38.165.071,38**	**4.879.443,04**	**43.044.514,42**

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares 1236 - Cx. P. 03 - Tel. (16)3142-8100
CEP: 14440-000 - São José da Bela Vista - SP
CNPJ. Nº 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL REFERENTE ÀS METAS FISCAIS DO 3°- QUADRIMESTRE DE 2023, CONFORME LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

No trinta e um dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e quadro, às dez horas, no prédio da prefeitura municipal, situada na Rua Major João Soares, n° 1236 — São José da Bela Vista, teve início à audiência pública para apresentação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao 3° Quadrimestre de 2023, conforme dispõe no § 4°, do Artigo 9° da Lei Complementar n° 101/00— Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo sido convidado a população em geral com publicação no Diário Oficial do Município de São José da Bela Vista — SP. O representante encarregado para explanar os dados e a respectiva prestação de contas, o Sr. Cristian A. Grégio(Contador da Prefeitura Municipal) iniciou suas explanações demonstrando o cumprimento das Metas Fiscais contribuindo também para o processo de transparência na aplicação dos recursos públicos referente ao 3° Quadrimestre de 2023. Em seguida, demonstrou as principais avaliações como: Aplicações Constitucionais (Ensino e Saúde), Gastos com Pessoal, Restos a Pagar, Dívida Consolidada, Resultado Primário e Nominal e Evolução da Receita e Despesa. Todas considerações, foram devidamente anotadas. Às dez horas e cinquenta e cinco minutos a reunião foi encerrada pela Sr. Cristian A. Grégio. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José da Bela Vista, 31 de janeiro de 2024.

Cristian A. Grégio
Contador

Orçamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, Nº 1.236 Cx. P.03 Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 Cidade: São José da Bela Vista-SP
CNPJ.Nº59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares 1236 - Cx. P. 03 - Tel. (16)3142-8100
CEP: 14440-000 - São José da Bela Vista - SP
CNPJ. Nº 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA AVALIAR E DISCUTIR O QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

No vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, no via link no Google Meet https://meet.google.com/ewv-znhp-uxh, teve início a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei Federal n° 101/2000, para apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Devido ao não comparecimento de ninguém na Audiência, às dezoito horas e trinta minutos a reunião foi encerrada pela Sr. Cristian Alexander Grégio. Nada mais havendo a tratar a ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José da Bela Vista, 27 de novembro de 2023.

Michele Alves Menecuci Andrade

Secretária de Finanças

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares 1236 - Cx. P. 03 - Tel. (16)3142-8100
CEP: 14440-000 - São José da Bela Vista - SP
CNPJ. Nº 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL PARA AVALIAR E DISCUTIR O QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

No vigésimo setimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, no prédio da prefeitura municipal, situada na Rua Major João Soares, n° 1236 – São José da Bela Vista, teve início a audiência pública em atendimento à Constituição Federal, à Lei Federal n° 101/2000, para apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. A audiência foi dividida em quatro etapas: 1 - introdução; 2 - apresentação e explicação dos conceitos e finalidades da Lei Orçamentária Anual; 3 - coleta das sugestões da população, 4 - conclusão e encerramento. O objetivo da audiência pública é garantir

a participação popular nas decisões do município, coletando sugestões sobre as metas e prioridades a serem consideradas na elaboração da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024. A palavra foi passada a Sr. Cristian Alexzander Gregio, que saudou os presentes e fez uma breve explicação sobre a Lei Orçamentária Anual explicando o processo de elaboração desta peça de planejamento, e informando alguns índices e processos utilizados. Todas considerações, foram devidamente anotadas. Às quinze horas a reunião foi encerrada pelo Sr. Cristian Alexzander Gregio. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi lavrada e assinada por quem de direito. São José da Bela Vista, 27 de novembro de 2023.

Michele Alves Menecuci Andrade
Secretária de Finanças