Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Segunda-feira, 03 de junho de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 563

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

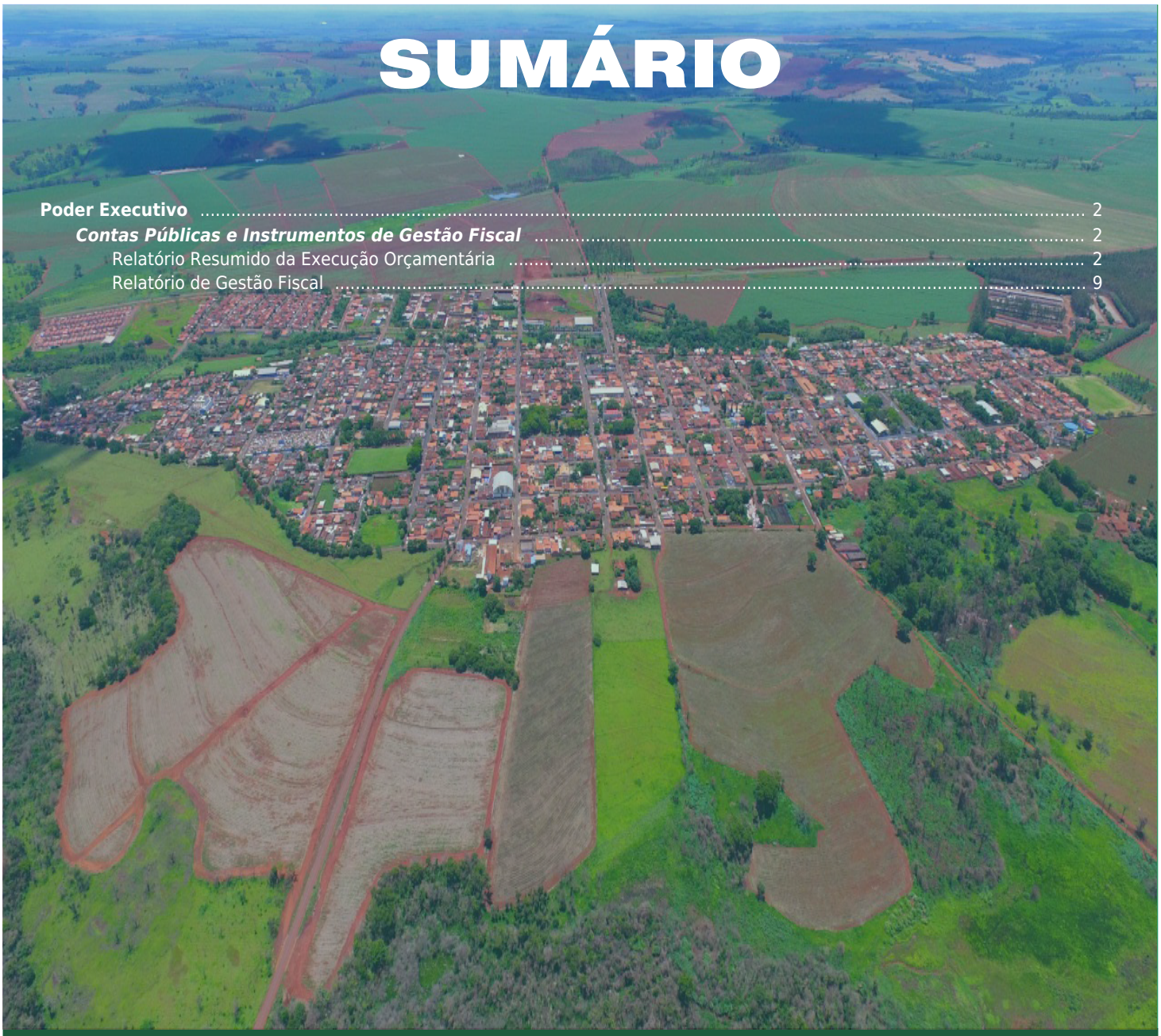
SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Relatório de Gestão Fiscal 9



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

2º BIMESTRE/2024

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)	14.560.916,14	14.560.916,14	14.612.600,21
Deduções (II)	2.184.385,23	3.581.648,69	4.490.147,82
Ativo Disponível	7.004.170,29	7.485.538,87	8.072.679,93
Haveres Financeiros	176.502,82	176.471,80	178.143,49
(-) Restos a Pagar Processados	4.996.287,88	4.080.361,98	3.760.675,60
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	12.376.530,91	10.979.267,45	10.122.452,39
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.579.833,00	4.579.833,00	4.579.833,00
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	7.796.697,91	6.399.434,45	5.542.619,39

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(856.815,06)	(2.254.078,52)

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

2º BIMESTRE/2024

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)	47.554.500,00	47.554.500,00	15.731.135,52
Receita Tributária	3.398.000,00	3.398.000,00	1.320.574,17
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	416.300,00	416.300,00	145.035,26
(-) Aplicações Financeiras	416.300,00	416.300,00	145.035,26
Transferências Correntes	42.940.500,00	42.940.500,00	14.087.775,38
Demais Receitas Correntes	1.216.000,00	1.216.000,00	322.785,97
Diversas Receitas Correntes	1.216.000,00	1.216.000,00	322.785,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**1.956.951,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.100.000,00
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	2.390.000,00	2.390.000,00	856.951,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.390.000,00	2.390.000,00	856.951,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.390.000,00	2.390.000,00	856.951,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.560.800,00)	(5.560.800,00)	(1.916.542,20)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.383.700,00	44.383.700,00	14.671.544,32

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	38.878.000,00	41.140.391,08	13.700.318,93
Pessoal e Encargos Sociais	21.470.585,00	21.602.299,09	7.691.617,72
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.407.415,00	19.538.091,99	6.008.701,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	38.878.000,00	41.140.391,08	13.700.318,93
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.430.000,00	7.143.951,00	595.779,29
Investimentos	2.742.000,00	6.455.951,00	373.877,88
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)	688.000,00	688.000,00	221.901,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.742.000,00	6.455.951,00	373.877,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	332.000,00	332.000,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	41.952.000,00	47.928.342,08	14.074.196,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.431.700,00	(3.544.642,08)	597.347,51

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**

. CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

FACCINELLI

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: ABRIL 2024

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**4.344.664,61**	**3.940.515,63**	**3.623.051,51**	**3.967.939,03**	**47.308.542,31**
Receita Tributária	380.904,28	290.285,35	249.090,79	841.687,84	343.406,90	216.920,48	147.677,51	291.902,89	439.272,04	150.771,76	398.296,29	332.234,08	4.082.450,21
IPTU	44.384,49	53.769,39	39.492,73	31.739,09	22.323,92	35.915,04	29.877,08	50.349,72	32.992,59	22.792,78	156.052,69	154.010,65	673.700,17
ISS	123.464,43	109.165,94	157.193,71	82.888,95	122.834,02	124.007,82	66.181,40	156.382,78	270.693,41	78.997,52	133.438,93	91.636,20	1.516.885,11
ITBI	167.919,47	81.935,77	12.458,56	680.713,09	152.909,12	11.008,81	1.030,86	25.523,36	36.559,77	0,00	37.913,50	3.797,46	1.211.769,77
IRRF	43.533,41	42.862,33	38.858,37	44.894,06	43.882,82	44.243,68	48.768,65	58.201,51	98.587,60	47.605,30	69.912,50	80.807,76	662.157,99
Outras Receitas Tributárias	1.602,48	2.551,92	1.087,42	1.452,65	1.457,02	1.745,13	1.819,52	1.445,52	438,67	1.376,16	978,67	1.982,01	17.937,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.589,35	40.588,55	27.912,20	42.336,39	35.890,30	35.062,49	36.899,14	38.170,70	40.195,48	34.322,03	34.763,09	35.754,66	440.484,38
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	56.370,76	55.555,99	49.897,13	46.193,63	38.122,22	46.675,23	58.246,21	77.651,29	40.739,70	27.537,78	130.611,83	99.340,33	726.942,10
Transferências Correntes	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	3.821.651,56	3.725.679,00	3.044.917,46	3.495.527,36	41.793.133,26
Outras Receitas Correntes	9.394,71	16.926,00	196.468,77	6.137,39	2.393,39	3.317,19	3.823,02	2.515,56	2.805,83	2.205,06	14.462,84	5.082,60	265.532,36
DEDUÇÕES (II)	**551.486,23**	**439.685,79**	**393.636,45**	**439.530,29**	**434.487,90**	**518.354,99**	**464.813,69**	**571.912,89**	**605.960,66**	**602.718,46**	**477.833,59**	**519.953,49**	**6.020.374,43**
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	488.126,23	376.325,79	330.276,45	376.170,29	371.127,90	454.994,99	401.453,69	461.032,89	527.836,66	532.118,46	407.233,59	449.353,49	5.176.050,43
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	110.880,00	78.124,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	844.324,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													41.288.167,88
(-) 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)													41.288.167,88
(-) 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)													41.288.167,88

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL** **EM R$**

Período: 2º BIMESTRE/ 2024 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	93.919,63	212.444,90	1.161,99	21.513,43	15.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.406,20	197.037,01
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	1.468.534,52	741.868,51	145.767,10	403.813,84	403.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.720,68	338.064,25
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL	83.862,07	2.279,13	0,00	14.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.051,70	2.279,13
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	1.073.348,52	81.828,66	27.751,16	155.536,86	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	917.811,66	81.061,16
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	365.986,04	245.737,30	6.380,58	133.278,56	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.707,48	222.417,30
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	278.807,10	8.174,93	0,00	98.724,29	1.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180.082,81	6.725,83
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.	268.770,73	628.589,52	78.353,82	227.707,99	27.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,74	600.965,92
02300 TRANSF.ESTADUAL SAÚDE	19.983,68	539.873,06	0,00	2.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,42	539.873,06
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02210 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL	11.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
02220 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO	129.708,00	951,12	0,00	124.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,11	951,12
02261 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	179.468,96	0,00	0,00	124.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.929,56	0,00
02262 TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,71	0,00
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
05100 TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	414.703,16	137.925,00	122.925,00	1.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.408,56	137.925,00
05300 TRANSF.FEDERAL SAÚDE	167.112,69	64.045,72	3.259,95	2.875,12	14.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164.237,57	49.424,16
05500 TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.297,50	63,29	0,01	3.408,20	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,30	0,01
05220 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO	21.732,92	25.126,20	1.110,00	14.347,95	9.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,97	15.539,70
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
05261 TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,51	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	11.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08100 GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	425.939,90	0,00	0,00	425.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08300 SAÚDE	1.560,00	18.781,49	0,00	1.560,00	9.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,51
TOTAL	**4.705.240,75**	**3.146.510,88**	386.709,61	**1.331.274,76**	**931.663,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373.965,99**	**2.214.847,31**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

. CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

. .

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	47.970.800,00	**47.970.800,00**	**15.983.870,56**	**15.876.170,78**	**32.094.629,22**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.398.000,00	3.398.000,00	1.132.213,60	1.320.574,17	2.077.425,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	416.300,00	416.300,00	138.711,16	145.035,26	271.264,74
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	816.000,00	816.000,00	271.891,20	298.229,64	517.770,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.940.500,00	42.940.500,00	14.307.774,60	14.087.775,38	28.852.724,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	133.280,00	24.556,33	375.443,67
RECEITAS DE CAPITAL	**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**796.348,00**	**1.956.951,00**	**433.049,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)
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	2.390.000,00	2.390.000,00	796.348,00	856.951,00	1.533.049,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.560.800,00	5.560.800,00	1.852.858,56	1.916.542,20	(3.644.257,80)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	44.800.000,00	44.800.000,00	14.927.360,00	15.916.579,58	28.883.420,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.800.000,00	44.800.000,00	14.927.360,00	15.916.579,58	28.883.420,42
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.800.000,00	44.800.000,00	14.927.360,00	15.916.579,58	28.883.420,42

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	**40.878.000,00**	2.262.391,08	43.140.391,08	**15.666.078,09**	**13.700.318,93**	**11.651.574,79**	**27.474.312,99**	**1.965.759,16**	**2.048.744,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.060.585,00	131.714,09	23.192.299,09	7.803.093,19	7.685.564,39	7.277.381,86	15.389.205,90	117.528,80	408.182,53
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	17.817.415,00	2.130.676,99	19.948.091,99	7.862.984,90	6.014.754,54	4.374.192,93	12.085.107,09	1.848.230,36	1.640.561,61
DESPESAS DE CAPITAL	**3.590.000,00**	3.713.951,00	7.303.951,00	665.403,32	595.779,29	508.167,00	**6.638.547,68**	**69.624,03**	**87.612,29**
INVESTIMENTOS	2.902.000,00	3.713.951,00	6.615.951,00	373.877,88	373.877,88	296.211,88	6.242.073,12	0,00	77.666,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688.000,00	0,00	688.000,00	291.525,44	221.901,41	211.955,12	396.474,56	69.624,03	9.946,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**332.000,00**	0,00	332.000,00						
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)	**44.800.000,00**	5.976.342,08	50.776.342,08	**16.331.481,41**	**14.296.098,22**	**12.159.741,79**	**34.112.860,67**	**2.035.383,19**	**2.136.356,43**
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)	**44.800.000,00**	5.976.342,08	50.776.342,08	**16.331.481,41**	**14.296.098,22**	**12.159.741,79**	**34.112.860,67**	**2.035.383,19**	**2.136.356,43**
SUPERÁVIT (IX)					**1.620.481,36**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**44.800.000,00**	5.976.342,08	50.776.342,08	**16.331.481,41**	**15.916.579,58**	**12.159.741,79**	**34.112.860,67**	**2.035.383,19**	**2.136.356,43**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

. CONTADOR

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	**2.160.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**4.620.500,00**	**20.000,00**	**4.640.500,00**	**2.239.885,47**	**2.400.614,53**	**1.596.128,61**	**643.756,86**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.482.500,00	20.000,00	3.502.500,00	1.933.593,64	1.568.906,36	1.331.173,45	602.420,19
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	306.291,83	831.708,17	264.955,16	41.336,67
06 SEGURANÇA PUBLICA	**306.000,00**	**227.290,00**	**533.290,00**	**143.727,48**	**389.562,52**	**103.072,60**	**40.654,88**
06.182 DEFESA CIVIL	306.000,00	227.290,00	533.290,00	143.727,48	389.562,52	103.072,60	40.654,88
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.701.415,00**	**100.000,00**	**1.801.415,00**	**964.943,38**	**836.471,62**	**784.752,65**	**180.190,73**
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	262.415,00	0,00	262.415,00	62.423,89	199.991,11	62.423,89	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.439.000,00	100.000,00	1.539.000,00	902.519,49	636.480,51	722.328,76	180.190,73
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**27.967,79**	**39.032,21**	**27.967,79**	**0,00**
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	27.967,79	39.032,21	27.967,79	0,00
10 SAÚDE	**9.957.443,00**	**3.335.765,09**	**13.293.208,09**	**3.901.750,05**	**9.391.458,04**	**3.765.610,36**	**136.139,69**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.563.943,00	3.335.765,09	12.899.708,09	3.790.631,39	9.109.076,70	3.658.852,20	131.779,19
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	265.000,00	0,00	265.000,00	106.555,66	158.444,34	106.555,66	0,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	80.500,00	0,00	80.500,00	202,50	80.297,50	202,50	0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,50	10.639,50	0,00	4.360,50
12 EDUCAÇÃO	**13.885.000,00**	**760.000,00**	**14.645.000,00**	**5.067.372,18**	**9.577.627,82**	**4.828.555,73**	**238.816,45**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	843.000,00	0,00	843.000,00	301.262,04	541.737,96	251.122,24	50.139,80
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.802.000,00	760.000,00	12.562.000,00	4.268.755,69	8.293.244,31	4.081.021,41	187.734,28
12.362 ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	59.000,00	0,00	59.000,00	5.364,26	53.635,74	5.364,26	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	491.990,19	688.009,81	491.047,82	942,37
13 CULTURA	**2.069.000,00**	**87.577,19**	**2.156.577,19**	**888.741,94**	**1.267.835,25**	**525.327,99**	**363.413,95**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	2.069.000,00	87.577,19	2.156.577,19	888.741,94	1.267.835,25	525.327,99	363.413,95
15 URBANISMO	**3.111.000,00**	**1.291.710,00**	**4.402.710,00**	**1.314.397,33**	**3.088.312,67**	**1.259.934,63**	**54.462,70**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.111.000,00	1.291.710,00	4.402.710,00	1.314.397,33	3.088.312,67	1.259.934,63	54.462,70
16 HABITAÇÃO	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
16.482 HABITAÇÃO URBANA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	**2.962.000,00**	**153.999,80**	**3.115.999,80**	**446.499,48**	**2.669.500,32**	**406.281,74**	**40.217,74**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.962.000,00	153.999,80	3.115.999,80	446.499,48	2.669.500,32	406.281,74	40.217,74
18 GESTÃO AMBIENTAL	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**	**357.292,76**	**228.707,24**	**206.715,40**	**150.577,36**
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	586.000,00	0,00	586.000,00	357.292,76	228.707,24	206.715,40	150.577,36
26 TRANSPORTE	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**26.362,83**	**95.637,17**	**26.362,83**	**0,00**
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	122.000,00	0,00	122.000,00	26.362,83	95.637,17	26.362,83	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**674.000,00**	**0,00**	**674.000,00**	**159.998,62**	**514.001,38**	**159.998,62**	**0,00**
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	674.000,00	0,00	674.000,00	159.998,62	514.001,38	159.998,62	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.217.642,00**	**0,00**	**2.217.642,00**	**792.542,10**	**1.425.099,90**	**605.389,27**	**187.152,83**
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.217.642,00	0,00	2.217.642,00	792.542,10	1.425.099,90	605.389,27	187.152,83
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.800.000,00**	**5.976.342,08**	**50.776.342,08**	**16.331.481,41**	**34.444.860,67**	**14.296.098,22**	**2.035.383,19**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

CONTADOR

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

1º QUADRIMESTRE 2024

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R$

	1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**41.288.167,88**	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**41.288.167,88**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**20.038.577,96**	**48,53**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	22.295.610,66	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	21.180.830,12	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	10.122.452,39	**24,52**
Limite Legal (arts 3° e 4° Res.n° 40 Senado)	49.545.801,46	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)	9.083.396,93	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	1100000,00	**2,66**
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	6.606.106,86	16,00
Excesso a Regularizar	924000,00	924000,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	**0,00**
Limite Legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	2.890.171,75	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

. CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: ABRIL 2024

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	
Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	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	1.674.283,64	1.260.976,71	1.336.051,27	1.394.958,96	15.593.268,94
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	337.936,27	336.800,48	337.356,95	340.964,64	342.736,49	404.214,99	(333.037,71)	443.261,95	279.585,57	209.180,53	229.886,53	259.624,95	3.188.511,64
Inativos e Pensionistas	7.360,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	11.420,00	6.504,14	7.154,55	7.154,55	7.154,55	84.307,79
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.)	131.206,97	130.148,28	132.008,48	142.216,34	142.447,07	139.657,26	147.092,24	106.770,05	147.085,78	143.372,31	154.469,26	184.633,23	1.701.107,27
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	182.155,80	204.684,11	150.009,14	187.095,30	268.201,21	34.117,24	145.302,23	2.430,46	22.664,53	4.436,81	320.487,57	35.898,95	1.557.483,35
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)	**1.763.153,21**	**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**	**2.130.123,66**	**1.625.120,91**	**2.048.049,18**	**1.882.270,64**	**22.124.678,99**
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	182.155,80	204.684,11	150.009,14	187.095,30	268.201,21	34.117,24	145.302,23	2.430,46	22.664,53	4.436,81	320.487,57	35.898,95	1.557.483,35
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)	56.107,60	60.424,00	60.320,45	65.342,52	62.055,93	71.071,25	60.626,40	92.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	528.617,68
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	217.236,50	45.150,03	79.378,98	45.150,03	28.832,03	28.832,03	28.866,31	529.553,51
SUBTOTAL (II)	**238.263,40**	**265.108,11**	**210.329,59**	**252.437,82**	**330.257,14**	**105.188,49**	**205.928,63**	**95.099,99**	**22.664,53**	**4.436,81**	**320.487,57**	**35.898,95**	**2.559.546,94**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**2.107.459,13**	**1.620.684,10**	**1.727.561,61**	**1.846.371,69**	**19.565.132,05**

FONTE: BALANCETES MENSAIS **Modelo: AUDESP**

. CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI PREFEITO MUNICIPAL

.