Diário Oficial do município

saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Quarta-feira, 05 de junho de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 565

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

SUMÁRIO

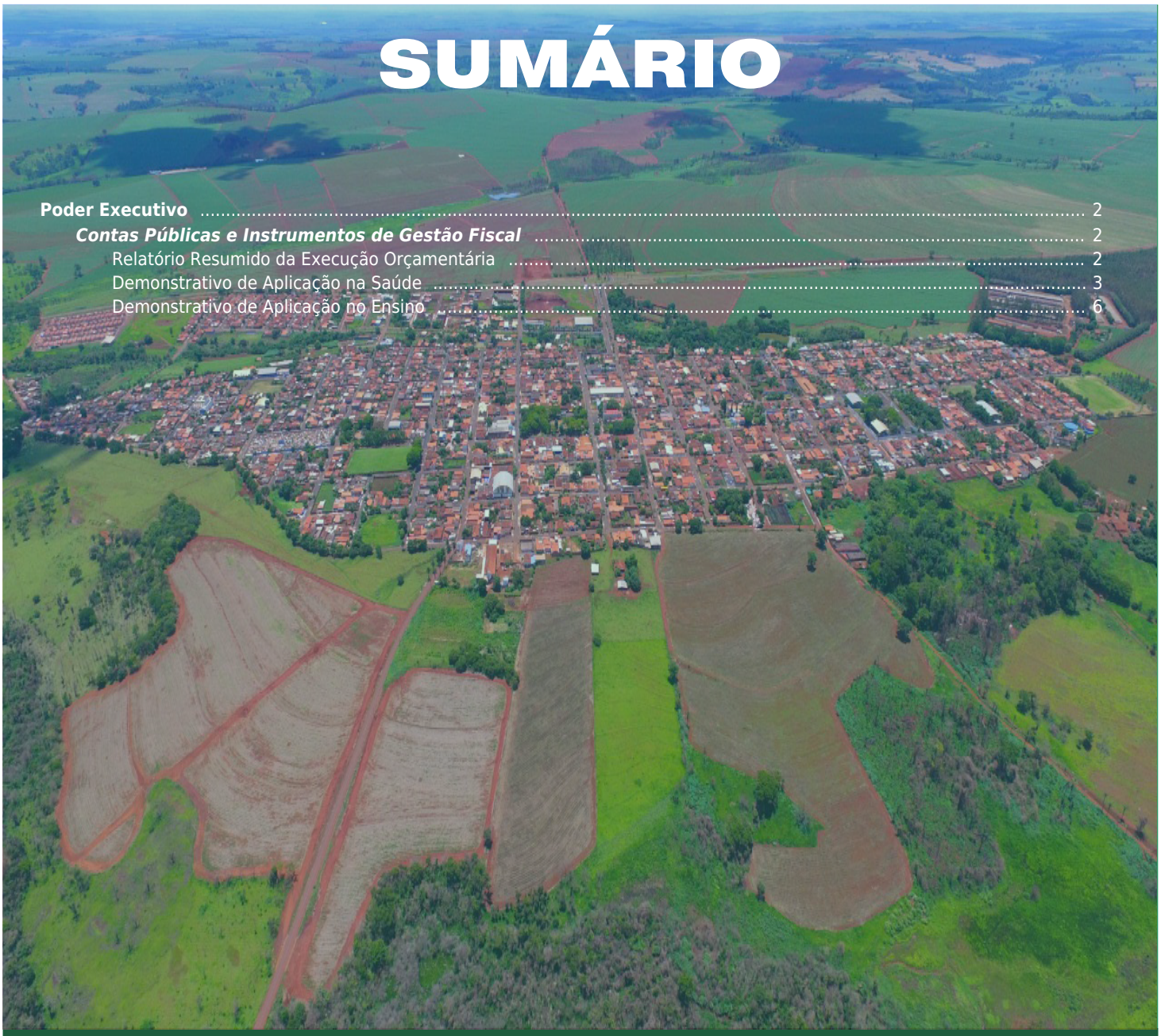
Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 6



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 VISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, artigo 53, inciso V **EM R$**

Período: 1º 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	1.621,99	21.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.406,20	212.444,90
01300 TESOURO SAÚDE	18.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,11	0,00
01110 TESOURO GERAL	1.468.534,52	741.868,51	186.358,43	285.362,22	288.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.172,30	453.122,96
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	26.995,06	97.839,85	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	975.508,67	81.205,06
01510 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	365.986,04	245.737,30	11.380,58	45.918,56	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.067,48	234.347,30
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	225.575,03	27.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,70	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	8.135,71	1.969,32	9.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165.143,37	54.467,92
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	2.968,00	1.560,00	6.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,51
TOTAL	**4.705.240,75**	**3.146.510,88**	439.848,60	**1.064.727,37**	**781.111,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640.513,38**	**2.365.399,57**

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Munícipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA

Exercício:	**2024**
Mês:	**ABRIL**

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)	**3.355.000,00**	**3.355.000,00**	**1.315.798,66**	**39,22**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.000,00	520.000,00	271.614,98	52,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	710.000,00	710.000,00	78.270,73	11,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	566.939,82	43,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	296.913,16	61,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4.000,00	4.000,00	793,39	19,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	28.741,69	31,94
Divida Ativa de Impostos	251.000,00	251.000,00	72.524,89	28,89
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.804.000,00**	**27.804.000,00**	**9.582.713,78**	**34,47**
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	5.540.216,47	34,63
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	23.266,85	6,65
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	708.052,76	50,58
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.288.901,05	32,89
Cota-Parte IPI-Exportação	54.000,00	54.000,00	22.276,65	41,25
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	**31.159.000,00**	**31.159.000,00**	**10.898.512,44**	**34,98**

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	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**992.394,14**	**22,97**
Provenientes da União	4.110.000,00	4.110.000,00	881.533,56	21,45
Provenientes dos Estados	210.000,00	210.000,00	110.860,58	52,79
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**210.000,00**	**210.000,00**	**110.860,58**	**52,79**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**500,00**	**500,00**	**14,04**	**2,81**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.530.500,00**	**4.530.500,00**	**1.103.268,76**	**24,35**

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	**5.953.443,00**	**5.973.243,00**	**2.257.993,61**	**37,80**	**2.197.897,09**	**36,80**
Pessoal e Encargos Sociais	4.950.443,00	4.950.443,00	1.743.177,76	35,21	1.743.177,76	35,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.003.000,00	1.022.800,00	514.815,85	50,33	454.719,33	44,46
DESPESAS DE CAPITAL	**156.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	156.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**6.109.443,00**	**6.127.243,00**	**2.257.993,61**	**36,85**	**2.197.897,09**	**35,87**

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	**1.897.000,00**	**4.385.665,09**	**1.348.776,44**	30,75	**1.306.483,27**	**29,79**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.897.000,00	4.385.665,09	1.348.776,44	30,75	1.306.483,27	29,79
Provenientes da União	1.608.000,00	2.596.665,09	805.352,99	31,01	777.564,19	29,94
Provenientes do Estado	289.000,00	1.789.000,00	543.423,45	30,38	528.919,08	29,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.897.000,00**	**4.385.665,09**	**1.348.776,44**	**30,75**	**1.306.483,27**	**29,79**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.212.443,00**	**1.741.577,91**	**909.217,17**	**52,21**	**891.413,82**	**51,18**
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]						**20,22**

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	9.563.943,00	12.899.708,09	3.790.631,39	97,15	3.658.852,20	97,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.000,00	265.000,00	106.555,66	2,73	106.555,66	2,83
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	80.500,00	80.500,00	202,50	0,01	202,50	0,01
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	4.360,50	0,11	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	9.957.443,00	13.293.208,09	3.901.750,05	100,00	3.765.610,36	100,00

.
CONTADOR

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

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) 2º BIMESTRE DE 2024

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	3.355.000,00	3.355.000,00	1.315.798,66	39,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	829.000,00	829.000,00	365.848,71	44,13
1.1.1 - IPTU	520.000,00	520.000,00	271.614,98	52,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	793,39	19,83
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	225.000,00	225.000,00	67.049,40	29,80
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	26.390,94	32,99
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	52,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	710.000,00	710.000,00	78.270,73	11,02
1.2.1 - ITBI	710.000,00	710.000,00	78.270,73	11,02
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	11,02
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.336.000,00	1.336.000,00	574.766,06	43,02
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	566.939,82	43,61
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	26.000,00	26.000,00	5.475,49	21,06
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualizacção Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	2.350,75	23,51
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	43,61
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	296.913,16	61,86
1.4.1 - IRRF	480.000,00	480.000,00	296.913,16	61,86
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	61,86
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	29.204.000,00	29.204.000,00	9.582.713,78	32,81
2.1- Cota-Parte FPM	17.400.000,00	17.400.000,00	5.540.216,47	31,84
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	5.540.216,47	34,63
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.288.901,05	32,89
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	54.000,00	54.000,00	22.276,65	41,25
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	23.266,85	6,65
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	708.052,76	50,58
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	32.559.000,00	32.559.000,00	10.898.512,44	33,47

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	1.200.000,00	1.200.000,00	312.676,80	26,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	970.000,00	970.000,00	242.304,53	24,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	64.435,30	29,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	5.936,97	59,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.200.000,00	1.200.000,00	312.676,80	26,06

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.560.800,00	5.560.800,00	1.916.542,20	34,47
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.200.000,00	3.200.000,00	1.108.043,16	34,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	657.780,12	32,89
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)	10.800,00	10.800,00	4.455,29	41,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5)	70.000,00	70.000,00	4.653,33	6,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	141.610,30	6,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	2.490.461,97	40,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	2.490.461,97	40,17
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	639.200,00	639.200,00	573.919,77	89,79

[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	6.138.500,00	6.138.500,00	2.150.728,40	35,04	2.150.728,40	35,04	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	147.000,00	147.000,00	2.180,00	1,48	2.180,00	1,48	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.991.500,00	5.991.500,00	2.148.548,40	35,86	2.148.548,40	35,86	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	99.500,00	99.500,00	5.800,00	5,83	5.800,00	5,83	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	83.500,00	83.500,00	5.800,00	6,95	5.800,00	6,95	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.238.000,00	6.238.000,00	2.156.528,40	34,57	2.156.528,40	34,57	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.156.528,40
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	86,36
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	0,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	13,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2023 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024	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	8.139.750,00	8.139.750,00	2.724.628,11	8,37

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	1.017.000,00	1.007.000,00	489.810,19	48,64	488.867,82	48,55	942,37
23.1 - Creche	155.000,00	155.000,00	63.295,00	40,84	63.295,00	40,84	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	155.000,00	155.000,00	63.295,00	40,84	63.295,00	40,84	0,00
23.2 - Pré-Escola	862.000,00	852.000,00	426.515,19	50,06	425.572,82	49,95	942,37
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	862.000,00	852.000,00	426.515,19	50,06	425.572,82	49,95	942,37
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.424.000,00	8.410.000,00	2.864.267,27	34,06	2.858.077,77	33,98	6.189,50
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.075.000,00	6.075.000,00	2.154.348,40	35,46	2.154.348,40	35,46	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.349.000,00	2.335.000,00	709.918,87	30,40	703.729,37	30,14	6.189,50
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)	9.441.000,00	9.417.000,00	3.354.077,46	35,62	3.346.945,59	35,54	7.131,87

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	573.919,77
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)	10.436,07
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	584.355,84
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	2.762.589,75
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,35

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	950.000,00	950.000,00	417.984,33	44,00	283.913,24	29,89	134.071,09
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	2.923.000,00	1.023.000,00	366.629,47	35,84	292.243,41	28,57	74.386,06
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	3.873.000,00	1.973.000,00	784.613,80	39,77	576.156,65	29,20	208.457,15
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.314.000,00	11.390.000,00	4.138.691,26	36,34	3.923.102,24	34,44	215.589,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2024 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	356.560,98	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	260.444,45	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	96.116,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	124.539,40	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.490.461,97	242.304,53
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.165.837,63	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	2.041.298,23	0,00
49.2 - Restos a Pagar	124.539,40	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.436,07	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	459.599,81	242.304,53
52 - (+) AJUSTES	10,34	0,00
52.1 - Retenções	10,34	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	459.610,15	242.304,53

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