



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - SP

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Demonstração e Avaliação das
Metas Fiscais
do 1º Quadrimestre de 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Contabilidade

28 de maio de 2021

RECEITAS

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	30.950.000,00	31.670.000,00	10.312.540,00	9.268.712,01	22.401.287,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.026.800,00	2.026.800,00	675.329,76	616.766,04	1.410.033,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	21.658,00	2.202,92	62.797,08
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	148.000,00	148.000,00	49.313,60	215.355,10	(67.355,10)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.665.200,00	29.385.200,00	9.551.244,64	8.388.433,97	20.996.766,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	14.994,00	45.953,98	(953,98)
RECEITAS DE CAPITAL	2.064.000,00	2.064.000,00	687.724,80	0,00	2.064.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	16.660,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.014.000,00	2.014.000,00	671.064,80	0,00	2.014.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.014.000,00	33.734.000,00	11.000.264,80	9.268.712,01	24.465.287,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.014.000,00	33.734.000,00	11.000.264,80	9.268.712,01	24.465.287,99
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.014.000,00	33.734.000,00	11.000.264,80	9.268.712,01	24.465.287,99

R\$ 9.268.712,01

DESPESAS

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	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	305.595,47	1.224.404,53	305.595,47	0,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	305.595,47	1.224.404,53	305.595,47	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.720.000,00	994.000,00	4.714.000,00	2.187.450,14	2.646.307,75	2.067.692,25	119.757,89
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.915.000,00	(108.000,00)	2.809.000,00	1.422.981,40	1.386.018,60	1.392.029,71	30.951,89
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.000,00	1.100.000,00	1.905.000,00	764.468,74	1.140.531,26	675.662,54	88.806,20
06 SEGURANÇA PÚBLICA	155.000,00	(30.000,00)	125.000,00	29.329,61	95.670,39	29.329,61	0,00
06.182 DEFESA CIVIL	155.000,00	(30.000,00)	125.000,00	29.329,61	95.670,39	29.329,61	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.610.000,00	(16.040,80)	1.593.959,20	443.457,15	1.301.654,75	292.304,45	151.152,70
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	0,00	151.000,00	33.227,29	117.772,71	32.989,07	238,22
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.459.000,00	(16.040,80)	1.442.959,20	410.229,86	1.032.729,34	259.315,38	150.914,48
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.000,00	0,00	155.000,00	32.410,00	122.590,00	32.410,00	0,00
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	155.000,00	0,00	155.000,00	32.410,00	122.590,00	32.410,00	0,00
10 SAÚDE	5.209.000,00	(620.000,00)	4.589.000,00	1.548.949,59	3.064.779,09	1.524.220,91	24.728,68
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.209.000,00	(620.000,00)	4.589.000,00	1.548.949,59	3.040.050,41	1.524.220,91	24.728,68
12 EDUCAÇÃO	9.481.000,00	149.000,00	9.630.000,00	2.395.914,70	7.235.866,79	2.394.133,21	1.781,49
12.308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	811.000,00	0,00	811.000,00	47.226,85	763.773,35	47.226,85	0,00
12.381 ENSINO FUNDAMENTAL	7.552.000,00	(1.000,00)	7.551.000,00	1.995.758,94	5.555.241,06	1.995.234,20	524,74
12.382 ENSINO MÉDIO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
12.384 ENSINO SUPERIOR	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12.385 EDUCACAO INFANTIL	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	352.929,11	797.070,89	351.672,36	1.256,75
13 CULTURA	212.000,00	30.000,00	242.000,00	48.953,37	193.046,63	48.953,37	0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	212.000,00	30.000,00	242.000,00	48.953,37	193.046,63	48.953,37	0,00
15 URBANISMO	1.991.000,00	(666.959,20)	1.324.040,80	638.657,91	696.059,30	627.981,50	10.676,41
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.991.000,00	(666.959,20)	1.324.040,80	638.657,91	685.382,89	627.981,50	10.676,41
17 SANEAMENTO	610.000,00	30.000,00	640.000,00	152.335,89	506.665,32	133.334,68	19.001,21
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	610.000,00	30.000,00	640.000,00	152.335,89	487.664,11	133.334,68	19.001,21
18 GESTÃO AMBIENTAL	266.000,00	(20.000,00)	246.000,00	44.786,63	201.213,37	44.786,63	0,00
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	266.000,00	(20.000,00)	246.000,00	44.786,63	201.213,37	44.786,63	0,00
26 TRANSPORTE	530.000,00	0,00	530.000,00	50.198,35	479.801,65	50.198,35	0,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	0,00	530.000,00	50.198,35	479.801,65	50.198,35	0,00
27 DESPORTO E LAZER	258.000,00	80.000,00	336.000,00	55.801,89	280.460,73	55.539,27	262,62
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	258.000,00	80.000,00	336.000,00	55.801,89	280.198,11	55.539,27	262,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00	100.000,00	905.000,00	827.764,45	233.706,40	671.293,60	156.470,85
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00	100.000,00	905.000,00	827.764,45	77.235,55	671.293,60	156.470,85
TOTAL	26.530.000,00	30.000,00	26.560.000,00	8.761.605,15	17.798.394,85	8.277.773,30	483.831,85

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

R\$ 8.761.605,15

RESTOS A PAGAR

Período: 2º BIMESTRE/ 2021		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 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	117.390,34	124.359,70	85.506,91	5.500,00	84.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111.890,34	40.014,78
01200 TESOIRO EDUCAÇÃO	0,00	56.808,36	45.202,38	0,00	45.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,98
01300 TESOIRO 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 TESOIRO GERAL	1.841.869,49	484.805,30	95.039,53	217.404,90	23.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.464,59	461.494,73
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	150.870,46	2.048,36	670,00	53.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.514,46	2.048,36
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	1.338.416,24	210.456,77	36.548,84	281.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.175,88	210.456,77
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	345.370,29	257.659,49	21.372,58	45.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.741,06	257.659,49
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	347.712,39	9.930,07	0,00	83.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.256,01	9.930,07
01212 TESOIRO	20.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,27	0,00
01213 TESOIRO	20.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,45	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	54.285,36	614.166,26	79.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,36	614.166,26
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	25.254,42	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,42	820,50
01500 TESOIRO 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	4.899,70	6.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,70	6.746,47
02210 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO INFANTIL	11.216,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	10.540,00
02220 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	5.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,11	0,00
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	543.307,02	0,00	0,00	296.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.604,04	0,00
02312 TRANSF. ESTADUAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	162.863,78	0,00	0,00	60.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361,93	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	461.611,63	247.857,93	122.925,00	48.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.408,56	247.857,93
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	358.064,33	37.285,51	5.039,95	70.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.536,55	37.285,51
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.060,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	5.174,00
05210 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	22.460,84	23.496,80	23.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,84	23.496,80
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	188.351,87	30.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.351,87	30.703,73
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	33.277,22	46.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,22	46.445,39
05304 TRANSF. FEDERAL	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00
TOTAL	6.175.243,24	2.170.059,05	515.301,51	1.162.522,55	152.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.720,69	2.017.401,18

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

RESULTADO NOMINAL

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)	7.446.128,17	7.440.613,02	7.362.585,08
Deduções (II)	(2.328.717,11)	(693.374,84)	215.372,30
Ativo Disponível	4.153.007,55	4.763.916,38	5.523.226,45
Haveres Financeiros	74.162,22	64.177,65	67.510,18
(-) Restos a Pagar Processados	6.555.886,88	5.521.468,87	5.375.364,33
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	7.446.128,17	8.133.987,86	7.147.212,78
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	3.510.124,00	3.510.124,00	3.510.124,00
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	3.936.004,17	4.623.863,86	3.637.088,78
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(986.775,08)	(298.915,39)	
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

RESULTADO PRIMÁRIO

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)	30.890.000,00	30.890.000,00	9.266.509,09
Receita Tributária	2.026.800,00	2.026.800,00	616.766,04
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	2.202,92
(-) Aplicações Financeiras	60.000,00	60.000,00	2.202,92
Transferências Correntes	28.665.200,00	28.665.200,00	8.388.433,97
Demais Receitas Correntes	193.000,00	193.000,00	261.309,08
Diversas Receitas Correntes	193.000,00	193.000,00	261.309,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
Convênios	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.954.000,00	32.954.000,00	9.266.509,09
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	25.566.000,00	25.566.000,00	8.067.224,21
Pessoal e Encargos Sociais	14.268.000,00	14.061.000,00	4.864.738,57
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.323.000,00	11.500.000,00	3.202.485,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	25.561.000,00	25.561.000,00	8.067.224,21
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	684.000,00	744.000,00	192.380,56
Investimentos	334.000,00	394.000,00	0,00
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)	350.000,00	350.000,00	192.380,56
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	334.000,00	394.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	26.175.000,00	25.955.000,00	8.067.224,21
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	6.779.000,00	6.999.000,00	1.199.284,88
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: Balançetes Mensais

Modelo: AUDESP

APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	175.154,34	Departamento de Educação Básica - Receita de Impostos	727.051,96
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	65.349,21	Departamento de Educação Básica - Convênios / Transferências	44.750,83
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	240.477,53	Departamento de Educação Básica - Superávit Financeiro	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	70.930,65	(=) Total da Despesa do Ensino	771.802,79
Divida Ativa de Impostos	54.773,25	(-) Despesa c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	44.750,83
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	958,59	(-) Despesa c/ Rendimentos de Aplicação - Conta LDB	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	2.517,89	(-) Despesa c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	3.596.855,07	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	727.051,96
Imposto Territorial Rural	15.974,68	(+) Despesas FUNDEB / Aplic. Financeira / Desp. Ex. Anterior	1.584.124,47
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	(+) Valor Efetivamente Retido FUNDEB	1.304.380,97
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	2.500.309,85	(+) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	581.515,03
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	388.189,28	(-) Fundeb Retido e Não Aplicado	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	20.576,85		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.132.067,19	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	2.031.432,93
MÍNIMO A SER APLICADO (25%)	1.783.016,80	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART.212 CF)	28,48 %
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	432.163,14	FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	0,30	100% FUNDEB - TOTAL A SER APLICADO	1.886.503,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	59,78 % FUNDEB - PESSOAL MAGISTÉRIO	1.127.714,39
Recursos recebidos do FUNDEB	1.885.896,00	24,19 % FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	456.410,08
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	607,78	83,97 % TOTAL APLICADO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	1.584.124,47
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	1.886.503,78	FUNDEB - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
FUNDEB - Exercícios Anteriores	0,00	TOTAL FUNDEB APLICADO	1.584.124,47
SUB TOTAL FUNDEB	1.886.503,78	(a) RECEITA FUNDEB	1.885.896,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	432.163,44	(b) FUNDEB RETIDO	1.304.380,97
TOTAL REC. CONVENIOS A SER APLICADO	2.318.667,22	(b-a) FUNDEB EFETIVAMENTE RETIDO RECEITA	(581.515,03)

APLICAÇÃO NA SAÚDE 15%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 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	3.620.000,00	3.000.000,00	1.183.857,67	39,46	1.177.136,89	39,24
Pessoal e Encargos Sociais	2.235.000,00	2.235.000,00	831.180,41	37,19	831.180,41	37,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.385.000,00	765.000,00	352.677,26	46,10	345.956,48	45,22
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	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 SAÚDE COMPUTADAS (IV)	3.660.000,00	3.040.000,00	1.183.857,67	38,94	1.177.136,89	38,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.231.372,55	2.288.099,75	2.636.597,78	2.940.125,93	2.358.689,17	2.464.694,00	2.256.199,81	3.639.903,71	2.390.299,75	2.028.076,82	2.759.877,01	2.090.458,43	30.084.394,71
Receita Tributária	324.124,41	83.728,14	96.455,59	204.555,12	127.248,68	144.964,96	121.526,01	627.496,09	86.682,31	98.943,62	193.452,85	237.687,26	2.346.865,04
IPTU	17.631,04	20.081,55	21.918,25	26.323,71	20.075,37	26.670,45	32.621,63	30.281,17	11.930,28	13.253,77	109.128,74	96.245,28	426.161,24
ISS	57.520,97	38.662,99	42.946,86	82.432,08	77.292,88	39.667,38	57.251,58	84.785,13	55.081,17	35.950,62	44.229,90	108.061,84	723.883,40
ITBI	223.906,17	0,00	5.899,80	74.022,51	8.475,87	56.090,57	9.492,43	469.113,48	2.982,10	32.644,00	22.298,84	7.424,27	912.350,04
IRRF	20.457,83	17.618,96	18.474,42	14.077,80	15.728,97	15.759,53	15.262,60	32.505,80	16.610,26	16.660,48	13.920,21	23.739,70	220.815,96
Outras Receitas Tributárias	4.608,60	7.364,64	7.216,26	7.699,22	5.675,59	6.777,03	6.897,77	10.810,71	78,50	434,75	3.875,16	2.216,17	63.654,40
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	318,23	267,42	429,96	214,53	55,62	88,55	71,89	79,53	324,07	107,17	563,51	1.208,17	3.728,65
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	20.002,70	41.167,23	31.755,49	34.662,73	28.498,54	31.407,24	43.986,16	79.136,40	17.533,40	25.373,68	86.871,82	85.576,20	525.971,59
Transferências Correntes	1.666.482,07	1.930.829,92	2.302.724,91	2.472.071,72	2.199.990,31	2.286.429,05	2.089.008,71	2.929.219,32	2.254.974,67	1.899.919,62	2.473.786,44	1.759.753,24	26.265.189,98
Outras Receitas Correntes	7.232,61	24.389,99	5.221,78	4.171,98	2.896,02	1.804,20	1.607,04	3.972,37	30.785,30	3.732,73	5.202,39	6.233,56	97.249,97
DEDUÇÕES (II)	213.212,53	207.717,05	200.010,05	224.449,85	225.983,21	290.102,44	288.425,15	344.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.194,50
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 Aplicação 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	213.212,53	207.717,05	200.010,05	224.449,85	225.983,21	290.102,44	288.425,15	344.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.194,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													28.090.200,21
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													28.090.200,21
(-) 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)													28.090.200,21

FONTE: BALANCETES MENSAS

Modelo: AUDESP

GASTOS COM PESSOAL

	1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.090.200,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.090.200,21	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	14.421.285,55	51,34
Limite Máximo (art. 20 LRF)	15.168.708,11	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	14.410.272,71	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

RESUMO

RECEITA PRIMÁRIA (R\$)	R\$ 9.268.712,01
DESPESA PRIMÁRIA (R\$)	R\$ 8.067.224,21
RESULTADO PRIMÁRIO (R\$)	R\$ 1.199.284,88
RESULTADO NOMINAL (R\$)	R\$ (298.915,39)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (R\$)	R\$ 7.147.212,78 (25,44%)
RESTOS A PAGAR	R\$ 6.175.243,24
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (%)	51,34 % - Prud. 51,30 % - Limite 54 %
DESPESAS COM A SAÚDE (MIN. 15%)	16,50 %
GASTOS COM EDUCAÇÃO (MIN. 25%)	28,48 %
GASTOS COM O FUNDEB (60%)	59,78 %

OBRIGADO