

SUMÁRIO

SUMÁRIO 1
CONTABILIDADE.....1

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsão Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	526.917.333,43	526.918.292,67	87.819.716,45	95.648.526,23	431.269.766,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.331.500,00	121.331.500,00	20.221.916,67	12.179.738,97	109.151.761,03
CONTRIBUIÇÕES	25.462.120,60	25.462.120,60	4.243.686,77	2.906.170,49	22.555.950,11
RECEITA PATRIMONIAL	9.570.838,65	9.571.797,89	1.595.299,65	5.206.297,27	4.365.500,62
RECEITA DE SERVIÇOS	60.006.500,00	60.006.500,00	10.001.083,33	10.422.899,14	49.583.600,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.673.534,18	299.673.534,18	49.945.589,03	63.506.914,22	236.166.619,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.872.840,00	10.872.840,00	1.812.140,00	1.426.506,14	9.446.333,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.587,17	2.580.661,13	430.110,19	170.000,00	2.410.661,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.695.587,17	2.580.661,13	430.110,19	170.000,00	2.410.661,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	37.300.000,00	37.300.000,00	6.216.666,67	9.099.840,72	28.209.159,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	62.307.879,40	62.307.879,40	10.384.646,57	9.050.613,00	53.257.266,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS	553.620.800,00	554.506.833,20	92.417.805,53	95.778.298,51	458.728.534,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	553.620.800,00	554.506.833,20	92.417.805,53	95.778.298,51	458.728.534,69
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	553.620.800,00	554.506.833,20	92.417.805,53	95.778.298,51	458.728.534,69

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	471.478.500,76	22.346.837,24	493.825.338,00	204.068.623,73	62.617.185,22	40.433.764,24	289.816.714,27	141.391.438,51	22.183.420,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.776.679,13	1.494.040,36	212.270.719,49	37.259.208,54	35.906.146,34	19.083.992,54	175.011.510,95	1.353.062,20	16.822.153,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.118.100,00	0,00	2.118.100,00	1.704.700,00	562.341,19	562.341,19	413.400,00	1.142.358,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.583.721,63	20.852.796,88	279.436.518,51	165.044.715,19	26.148.697,69	20.787.430,51	114.391.803,32	138.896.017,50	5.361.267,18
DESPESAS DE CAPITAL	13.034.419,84	4.339.760,75	17.374.180,59	5.236.677,62	1.400.729,24	1.320.099,85	12.137.502,97	3.838.948,38	80.629,59
INVESTIMENTOS	10.976.210,84	3.900.760,75	14.876.971,59	3.705.568,62	686.344,89	605.715,50	11.171.402,97	3.019.223,73	80.629,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.055.209,00	440.000,00	2.495.209,00	1.531.109,00	714.384,35	714.384,35	964.100,00	816.724,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.307.879,40	380.072,37	62.687.951,77	40.602.863,20	9.222.632,53	7.312.059,16	22.085.088,57	31.380.230,67	1.910.573,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	553.620.800,00	27.066.670,36	580.687.470,36	249.848.164,55	73.240.546,99	49.065.923,25	330.839.305,81	176.607.617,56	24.174.623,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI-VII)	553.620.800,00	27.066.670,36	580.687.470,36	249.848.164,55	73.240.546,99	49.065.923,25	330.839.305,81	176.607.617,56	24.174.623,74
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	553.620.800,00	27.066.670,36	580.687.470,36	249.848.164,55	73.240.546,99	49.065.923,25	330.839.305,81	176.607.617,56	24.174.623,74

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.059/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno

Autoridade certificadora



Prefeitura de
São João da Boa Vista
Assessoria de Comunicação Social

Jornalista Responsável
Hedene Bento de Figueiredo Zara
MTb 85563/SP
Disponível gratuitamente
de forma eletrônica no site
oficial da Prefeitura
www.saojoao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L. Período: 1º Bimestre de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTALS
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.106.438,81	8.039.731,74	8.267.183,61	8.561.420,91	8.621.418,99	9.205.974,79	7.930.501,41	8.239.656,15	6.574.050,94	12.575.012,48	6.105.847,51	6.073.891,46	105.301.130,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.764.394,89	1.776.104,00	1.724.110,03	1.719.765,77	1.733.675,23	1.741.480,45	1.716.552,39	1.725.191,70	1.570.145,40	3.218.159,81	1.480.328,43	1.445.842,06	22.593.750,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.382.018,26	1.280.941,02	661.801,74	1.170.285,30	1.370.770,70	1.877.199,35	2.367.779,55	886.659,21	608.299,08	2.746.740,03	2.483.156,82	2.723.140,45	19.561.791,51
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 DE SERVIÇOS	4.057.348,42	3.536.707,24	3.909.807,41	3.782.282,78	5.488.723,31	4.048.312,98	3.573.085,97	2.992.206,13	5.201.321,70	5.110.717,23	5.236.971,11	5.185.928,03	52.132.411,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.576.739,22	27.237.521,35	26.861.690,32	27.328.140,41	28.542.215,64	23.858.577,21	20.090.227,09	23.307.774,65	22.579.563,54	28.907.434,66	38.684.084,83	26.842.329,39	316.796.798,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.606.951,04	5.612.696,49	2.138.366,60	7.683.476,17	641.144,77	1.298.442,90	854.623,45	2.015.367,41	1.812.828,67	2.179.540,28	727.424,74	899.051,40	27.069.943,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	51.493.890,64	47.483.701,84	43.562.959,71	50.245.371,34	46.397.947,64	42.029.987,68	36.332.769,76	39.166.857,25	38.346.209,33	52.747.604,47	52.677.813,44	42.970.712,79	543.455.825,89
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	1.137.263,20	1.245.339,78	1.182.469,69	1.204.688,91	1.202.499,62	1.215.213,80	1.220.023,91	1.228.147,36	1.229.151,90	2.428.354,86	1.239.780,30	1.327.756,68	15.860.690,61
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	360.697,07	360.670,54	360.670,54	351.673,21	357.543,46	354.235,87	353.696,35	115.017,18	1.093.763,97	736.924,08	354.426,74	404.934,04	5.204.253,05
GANHOS C/ APLIC. FINAN. DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.362,07	1.194.212,03	1.428.080,57	2.769.654,67
RESULTADO DO FUNDEB	3.248.321,94	2.839.102,03	3.241.718,13	2.683.697,05	2.562.599,50	2.959.449,71	2.350.530,63	2.479.319,67	2.754.989,40	3.397.629,13	5.437.019,29	3.653.821,43	37.618.197,91
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.248.321,94	2.839.102,03	3.241.718,13	2.683.697,05	2.562.599,50	2.959.449,71	2.350.530,63	2.479.319,67	2.754.989,40	3.397.629,13	5.437.019,29	3.653.821,43	37.618.197,91
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.340,00	41.206,00	38.784,00	226.368,00	41.664,00	0,00	501.364,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	4.746.282,21	4.445.112,35	4.784.858,36	4.250.059,17	4.122.642,88	4.528.899,38	4.077.590,89	3.863.692,21	5.116.689,27	6.936.638,14	8.267.102,36	6.814.593,02	61.954.160,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	46.747.608,43	43.038.589,49	38.778.101,35	45.995.312,17	42.275.304,76	37.501.088,30	32.255.178,87	35.303.165,04	33.229.520,06	45.810.966,33	44.410.711,08	36.156.119,77	481.501.665,65
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1º, DA CF) (IV)	1.073.346,10	4.149,71	3.788,78	2.004.750,03	2.204.859,03	5.323,32	11.325,97	0,00	5.065,57	10.786,69	5.689,29	2.666,02	5.331.750,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.674.262,33	43.034.439,78	38.774.312,57	43.990.562,14	40.070.445,73	37.495.764,98	32.243.852,90	35.303.165,04	33.224.454,49	45.800.179,64	44.405.021,79	36.153.453,75	476.169.915,14
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166 § 10, DA CF)	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)	45.674.262,33	43.034.439,78	38.774.312,57	43.990.562,14	40.070.445,73	37.495.764,98	32.243.852,90	35.303.165,04	33.224.454,49	45.800.179,64	44.405.021,79	36.153.453,75	476.169.915,14

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.059/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno

ANEXO IV - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Período: 1º Bimestre de 2023

RECEITAS	18.261.464,06	DESPESAS	16.430.320,73
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	15.004.328,44	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	6.911.521,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	596.134,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	596.134,04
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.661.001,58	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.922.665,54
Saldo do Exercício Anterior	162.623.533,30	Saldo do Exercício Atual	164.454.676,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.299.290,65	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.501.507,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.324.242,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.953.168,84
TOTAL	180.884.997,36	TOTAL	180.884.997,36

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	164.454.676,63
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	23.670,24
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	164.431.006,39
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	164.431.006,39

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 1SP303.059/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2023

ANEXO IV - LRF, art 53, inciso III

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	22.692.120,60	22.692.120,60	3.782.020,10	5.953.715,44
Receitas de Contribuições	18.162.120,60	18.162.120,60	3.027.020,10	2.567.537,28
<i>Contribuição do Servidor Ativo Civil</i>	18.167.000,00	18.167.000,00	2.694.500,00	2.289.088,48
<i>Contribuição do Servidor Inativo Civil</i>	1.863.120,60	1.863.120,60	310.520,10	257.613,82
<i>Contribuição de Pensionista Civil</i>	132.000,00	132.000,00	22.000,00	20.835,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	759.360,78
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
<i>Receitas Imobiliárias</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	0,00	0,00	0,00	2.622.292,60
<i>Outras Receitas Patrimoniais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.524,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alienação de Bens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização de Empréstimos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	62.307.879,40	62.307.879,40	10.384.646,57	9.050.613,00
Contribuição Patronal do Exercício	29.089.788,40	29.089.788,40	4.848.298,07	3.896.969,36
<i>Contribuição Patronal Ativo Civil</i>	29.089.788,40	29.089.788,40	4.848.298,07	3.896.969,36
<i>Contribuição Patronal Inativo Civil</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contribuição Patronal Pensionista Civil</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alienação de Bens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização de Empréstimos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	33.218.091,00	33.218.091,00	5.536.348,50	5.153.643,64
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.166.666,67	15.004.328,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.032.000,00	2.032.000,00	467.093,63	256.488,30
<i>Despesas Correntes</i>	1.987.000,00	1.987.000,00	467.093,63	256.488,30
<i>Despesas de Capital</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	80.968.000,00	80.968.000,00	14.555.837,78	13.356.738,61
<i>Aposentadorias</i>	69.490.000,00	69.490.000,00	11.590.965,32	11.590.965,32
<i>Pensões</i>	9.805.000,00	9.805.000,00	1.622.872,48	1.622.872,48
<i>Outros Benefícios Previdenciários</i>	1.673.000,00	1.673.000,00	1.342.000,00	142.900,83
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Compensação Previdenciária ao RGPS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	2.000.000,00	2.000.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	85.000.000,00	85.000.000,00	15.022.931,41	13.613.226,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-856.264,74	1.391.101,53

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO
1º Bimestre de 2023

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022 (a)	Em 6º Bimestre/2022 (b)	Em 1º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	193.096.383,50	193.096.383,50	193.096.383,50
PASSIVO ATUARIAL	193.096.383,50	193.096.383,50	193.096.383,50
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	171.045.085,84	171.045.085,84	171.355.703,69
ATIVO DISPONÍVEL	6.299.290,65	6.299.290,65	9.501.507,79
HAVERES FINANCEIROS	171.015.309,27	171.015.309,27	168.564.079,67
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-6.263.699,37	-6.263.699,37	-6.701.705,76
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-5.814,71	-5.814,71	-8.178,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	22.051.297,66	22.051.297,66	21.740.679,81
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	22.051.297,66	22.051.297,66	21.740.679,81

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-310.617,85	-310.617,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
1º Bimestre de 2023

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022 (a)	Em 6º Bimestre/2022 (b)	Em 1º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.101.042,50	36.101.042,50	38.004.397,16
DEDUÇÕES (II)¹	130.090.969,50	130.090.969,50	132.887.397,20
ATIVO DISPONÍVEL	148.369.394,43	148.369.394,43	155.819.263,83
HAVERES FINANCEIROS	3.604.390,62	3.604.390,62	340.713,51
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.102.641,35	-19.102.641,35	-18.296.912,96
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-2.780.174,20	-2.780.174,20	-4.975.667,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-93.989.927,00	-93.989.927,00	-94.883.000,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-93.989.927,00	-93.989.927,00	-94.883.000,04

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-893.073,04	-893.073,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.000.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2023

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	517.646.494,78	517.646.494,78	90.442.228,96
Receita Tributária	121.331.500,00	121.331.500,00	12.179.738,97
Receita de Contribuição	25.462.120,60	25.462.120,60	2.906.170,49
Receita Previdenciária	18.162.120,60	18.162.120,60	2.567.537,28
Outras Contribuições	7.300.000,00	7.300.000,00	338.633,21
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	300.000,00	0,00
Receita Patrimonial	9.570.838,65	9.571.797,89	5.206.297,27
(-)Aplicações Financeiras	9.270.838,65	9.271.797,89	5.206.297,27
Transferências Correntes	299.673.534,18	299.673.534,18	63.506.914,22
Demais Receitas Correntes	70.879.340,00	70.879.340,00	11.849.405,28
Diversas Receitas Correntes	70.879.340,00	70.879.340,00	11.849.405,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.695.587,17	2.580.661,13	170.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	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
Transferência de Capital	1.695.587,17	2.580.661,13	170.000,00
Convênios	1.313.787,17	2.198.861,13	170.000,00
Outras Transferências de Capital	381.800,00	381.800,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.695.587,17	2.580.661,13	170.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	37.300.000,00	37.300.000,00	9.090.840,72
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	482.042.081,95	482.927.155,91	81.521.388,24

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	471.478.500,76	493.825.338,00	62.617.185,22
Pessoal e Encargos Sociais	210.776.679,13	212.270.719,49	35.906.146,34
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.118.100,00	2.118.100,00	562.341,19
Outras Despesas Correntes	258.583.721,63	279.436.518,51	26.148.697,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	469.360.400,76	491.707.238,00	62.054.844,03
DESPESAS CAPITAL (XII)	13.034.419,84	17.374.180,59	1.400.729,24
Investimentos	10.976.210,84	14.876.971,59	686.344,89
Inversões Financeiras	3.000,00	2.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.055.209,00	2.495.209,00	714.384,35
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	10.979.210,84	14.878.971,59	686.344,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	487.139.611,60	513.386.209,59	62.741.188,92

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-5.097.529,65	-30.459.053,68	18.780.199,32
----------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-1.310.350,60
---------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 15P303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2023

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	INSCRITOS		Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL	1.200,00	17.220.753,06	0,31	17.218.547,54	3.405,21	292.802,06	25.720.013,87	13.270.193,53	4.057.129,67	12.498.559,05	9.457.127,21
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	0,00	6.263.699,37	0,00	6.263.699,37	0,00	5.000,00	10.672,08	179,85	0,00	179,85	15.492,23
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	0,00	1.827.934,32		1.827.934,32	0,00	51.398,87	2.231.699,97	1.819.705,62	10.979,79	1.770.750,33	501.368,72
TOTAL (III) = (I+II)	1.200,00	25.312.386,75	0,31	25.310.181,23	3.405,21	349.200,93	27.962.385,92	15.090.079,00	4.068.109,46	14.269.489,23	9.973.988,16

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador - CRC 15P303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACACIO VIEIRA
Controlador Interno



Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 1º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	110.465.000,00	12.037.585,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.200.000,00	1.356.250,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.165.000,00	1.157.949,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	36.000.000,00	6.209.960,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.100.000,00	3.313.424,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	195.500.000,00	45.454.204,26
2.1- Cota-Parte FPE	76.000.000,00	14.167.755,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	67.000.000,00	14.167.755,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	14.445.012,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	77.981,57
2.4- Cota-Parte ITR	400.000,00	11.194,29
2.5- Cota-Parte IPVA	27.500.000,00	16.752.260,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	305.965.000,00	57.491.790,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	37.300.000,00	9.090.840,72
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	39.191.250,00	5.282.106,66
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	52.350.000,00	9.815.515,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.350.000,00	9.815.515,33
6.1.1- Principal	52.000.000,00	9.731.159,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	84.355,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00



6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00
6.4.1- Principal		0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		14.700.000,00	640.319,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.008.080,90	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.000.000,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		8.080,90	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.823.596,23	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	54.350.000,00	10.478.650,20	10.474.770,88
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.374.270,00	5.052.351,77	5.052.351,77
10.1.1 - Educação Infantil	17.847.780,00	3.323.046,56	3.323.046,56
10.1.2- Ensino Fundamental	18.526.490,00	1.729.305,21	1.729.305,21
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.975.730,00	5.426.298,43	5.422.419,11
10.2.1- Educação Infantil	6.240.764,85	2.319.431,13	2.318.353,21
10.2.2- Ensino Fundamental	11.734.965,15	3.106.867,30	3.104.065,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)
			DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.478.650,20	10.474.770,88	5.155.450,76
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.478.650,20	10.474.770,88	5.155.450,76
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.052.351,77	5.052.351,77	3.441.463,75	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			6.870.860,73	5.052.351,77	5.052.351,77	51,47
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		981.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.786.116,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.786.116,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
	40.871.565,42	21.258.209,05	2.387.301,26	1.276.333,32	18.870.907,79
20.1- Educação Infantil	11.451.345,14	6.139.753,30	781.645,65	378.338,34	5.358.107,65
20.2- Ensino Fundamental	19.514.005,23	14.574.461,96	1.599.333,93	892.691,11	12.975.128,03
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	9.906.215,05	543.993,79	6.321,68	5.303,87	537.672,11
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	95.221.565,42	31.736.859,25	12.862.072,14	6.431.784,08	18.874.787,11
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.539.889,99	11.782.230,99	6.423.045,42	3.126.651,31	5.359.185,57
21.1.1- Creche	14.621.173,34	4.933.555,18	4.025.975,70	1.907.020,84	907.579,48
21.1.2- Pré-escola	20.918.716,65	6.848.675,81	2.397.069,72	1.219.630,47	4.451.606,09
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	59.681.675,43	19.954.628,26	6.439.026,72	3.305.132,77	13.515.601,54
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			2.387.301,26		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			9.090.840,72		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00		
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			2.000.000,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			1.159.895,77		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)			12.318.246,21		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	14.372.947,52	12.318.246,21		21,43	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.829.149,85	4.958.502,83	12.073.057,44	1.159.895,77	596.196,64
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.865.615,99	4.952.848,56	10.109.523,58	1.159.895,77	596.196,64
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.963.533,86	5.654,27	1.963.533,86	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.781.803,00	2.095.539,39		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		8.380.399,00	1.636.561,45		
31.1.1- Salário-Educação		6.600.000,00	1.458.762,47		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.676.292,00	177.714,86		
31.1.4- PNAE		104.107,00	84,12		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.401.404,00	458.977,94		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	78.387.894,21	36.114.001,93	8.955.365,54	6.985.231,56	27.158.636,39
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.119.865,92	1.078.865,92	0,00	0,00	1.078.865,92
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.148.976,19	1.672.983,97	0,00	0,00	1.672.983,97
32.3- ENSINO MÉDIO	837.281,00	760.518,06	0,00	0,00	760.518,06
32.4- ENSINO SUPERIOR	62.360.298,59	28.014.741,54	8.009.459,50	6.042.669,00	20.005.282,04
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	11.921.472,51	4.586.892,44	945.906,04	942.562,56	3.640.986,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	172.404.259,63	67.850.861,18	21.817.437,68	13.417.015,64	46.033.423,50
33.1- Despesas Correntes	169.507.071,54	65.718.902,41	21.471.556,17	13.151.763,52	44.247.346,24
Ativo					
33.1.1- Pessoal	90.405.012,73	14.746.026,44	14.599.026,44	8.182.157,32	147.000,00
Inativo					
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	17.844.083,78	8.804.120,54	1.376.270,03	634.885,81	7.427.850,51
33.1.4- Outras Despesas Correntes	61.257.975,03	42.168.755,43	5.496.259,70	4.334.720,39	36.672.495,73
33.2- Despesas de Capital	2.897.188,09	2.131.958,77	345.881,51	265.252,12	1.786.077,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	2.894.188,09	2.131.958,77	345.881,51	265.252,12	1.786.077,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31		3.971.614,76		2.163.374,72	

DE DEZEMBRO DE			
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.815.515,33	1.458.762,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.118.984,62	488.959,54
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.668.145,47	3.133.177,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.668.145,47	3.133.177,65
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	0,00	0,00	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	0,00	0,00	0,00
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	0,00	0,00	0,00
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 24/4/2023 Hora da Emissão: 13:27:21

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - 1º BIMESTRE de 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	110.465.000,00	110.465.000,00	12.037.585,80	10,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.200.000,00	44.200.000,00	1.356.250,92	3,07
IPTU	35.000.000,00	35.000.000,00	226.405,30	0,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.200.000,00	9.200.000,00	1.129.845,62	12,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.165.000,00	12.165.000,00	1.157.949,49	9,52
ITBI	12.100.000,00	12.100.000,00	1.157.949,49	9,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.209.960,52	17,25
ISS	35.000.000,00	35.000.000,00	6.090.325,80	17,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	119.634,72	11,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	18.100.000,00	18.100.000,00	3.313.424,87	18,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	186.500.000,00	186.500.000,00	45.454.204,26	24,37
Cota-Parte FPM	67.000.000,00	67.000.000,00	14.167.755,05	21,15
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	11.194,29	2,80
Cota-Parte IPVA	27.500.000,00	27.500.000,00	16.752.260,65	60,92
Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	14.445.012,70	15,87
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	77.981,57	13,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	296.965.000,00	296.965.000,00	57.491.790,06	19,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.526.576,11	17.553.142,15	5.396.208,62	30,74	1.246.231,86	7,10	617.338,41	3,52	4.149.976,76
Despesas Correntes	18.504.576,11	17.531.142,15	5.396.208,62	30,78	1.240.231,86	7,11	617.338,41	3,52	4.149.976,76
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	44.764.435,75	45.901.709,23	35.978.537,85	78,38	6.927.467,66	15,09	6.498.793,50	14,16	29.051.070,19
Despesas Correntes	44.743.435,75	46.880.709,23	35.978.537,85	78,42	6.927.467,66	15,10	6.498.793,50	14,16	29.051.070,19
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	595.396,64	595.396,64	231.346,79	38,86	231.346,79	38,86	110.005,27	18,48	0,00
Despesas Correntes	594.396,64	594.396,64	231.346,79	38,92	231.346,79	38,92	110.005,27	18,51	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.124.700,00	3.124.700,00	565.052,64	18,08	565.052,64	18,08	280.484,73	8,98	0,00
Despesas Correntes	3.122.700,00	3.122.700,00	565.052,64	18,10	565.052,64	18,10	280.484,73	8,98	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.921.600,00	13.326.259,33	3.880.774,66	29,12	1.412.856,65	10,60	726.049,43	5,45	2.467.918,01
Despesas Correntes	11.909.600,00	13.314.259,33	3.880.774,66	29,15	1.412.856,65	10,61	726.049,43	5,45	2.467.918,01
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	78.932.708,50	80.501.207,35	46.051.920,56	57,21	10.382.955,60	12,90	8.232.671,34	10,23	35.668.964,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	46.051.920,56	10.382.955,60	8.232.671,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	46.051.920,56	10.382.955,60	8.232.671,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.623.768,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	37.428.152,05	1.759.187,09	-391.097,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	80,10	18,06	14,32

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade q = (XIII)d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	8.823.768,51	10.382.955,00	1.759.187,09	37.819.249,22	0,00	0,00	0,00	37.819.249,22	0,00	1.759.187,09
Empenhos de 2022	42.167.708,52	95.584.857,92	53.418.049,40	11.011.082,91	0,00	0,00	7.370.005,88	2.029.839,11	1.611.438,14	51.809.511,26
Empenhos de 2021	39.047.599,00	68.425.220,18	32.377.621,18	8.348.635,73	0,00	0,00	6.810.966,88	147.196,00	1.588.442,85	30.789.178,33
Empenhos de 2020	29.136.827,12	55.215.035,08	26.078.207,96	5.195.633,39	0,00	0,00	4.588.603,63	132,77	606.896,99	25.471.310,97
Empenhos de 2019	29.189.196,37	48.529.889,18	17.340.492,81	5.451.678,14	0,00	0,00	5.341.526,97	0,00	110.151,17	17.230.341,64
Empenhos de 2018	27.039.266,24	41.961.922,14	14.922.655,90	1.574.021,89	1.312.684,49	0,00	1.143.988,36	0,00	430.033,53	15.805.306,88
Empenhos de 2017	24.768.919,48	43.818.245,60	19.049.326,14	1.612.113,18	0,00	0,00	1.602.283,48	0,00	9.829,70	19.039.496,44
Empenhos de 2016	22.702.522,11	40.353.900,80	17.651.378,69	1.440.482,39	0,00	0,00	1.423.518,23	0,00	16.944,16	17.834.434,53
Empenhos de 2015	21.542.185,79	37.930.478,38	16.388.290,59	1.015.682,41	689.220,06	0,00	601.781,79	0,00	114.180,62	16.963.330,03
Empenhos de 2014	20.836.911,94	38.799.270,52	17.962.358,58	66.329,76	0,00	0,00	59.234,31	0,00	7.095,45	17.955.263,13
Empenhos de 2013	19.058.646,00	34.738.105,92	15.679.459,92	769.950,32	0,00	0,00	712.669,89	0,00	57.280,43	15.622.209,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		% (d/c) x 100
			ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.273.906,18	35.273.906,18	5.829.295,86		16,53
Provenientes da União	34.921.591,17	34.921.591,17	5.641.265,94		16,15
Provenientes dos Estados	352.315,01	352.315,01	188.029,92		53,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.974.285,32	1.974.285,32	663.381,92		33,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	37.248.191,50	37.248.191,50	6.492.677,78		17,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.886.523,89	8.793.939,46	4.512.356,37	51,31	2.055.983,47	23,38	2.055.983,47	23,38	2.456.372,90
Despesas Correntes	7.886.523,89	8.793.939,46	4.512.356,37	51,31	2.055.983,47	23,38	2.055.983,47	23,38	2.456.372,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.208.864,25	32.484.317,44	23.661.796,82	72,84	3.851.932,50	11,86	2.500.438,35	7,70	19.809.864,12
Despesas Correntes	27.208.864,25	32.484.317,44	23.661.796,82	72,84	3.851.932,50	11,86	2.500.438,35	7,70	19.809.864,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	923.465,10	923.465,10	18.040,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00
Despesas Correntes	923.465,10	923.465,10	18.040,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.129.338,26	1.329.338,26	129.209,20	9,72	5.833,23	0,44	2.510,03	0,19	123.375,97
Despesas Correntes	1.129.338,26	1.329.338,26	129.209,20	11,44	5.833,23	0,52	2.510,03	0,22	123.375,97
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	4.000,00	1.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,15
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.000,00	1.100,15	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,15
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	37.148.191,50	43.535.060,26	28.322.502,34	65,06	5.913.749,20	13,58	4.558.931,85	10,47	22.408.753,14

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.413.100,00	26.347.081,61	9.908.564,99	37,61	3.302.215,33	12,53	2.673.321,88	10,15	6.006.346,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	71.973.300,00	78.386.028,67	59.640.334,47	76,09	10.779.400,16	13,75	8.999.231,85	11,48	48.860.934,31
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.518.861,74	1.518.861,74	249.389,79	16,42	231.346,79	15,23	110.005,27	7,24	18.040,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.254.038,28	4.454.038,26	694.281,84	16,59	570.885,87	12,82	282.994,76	6,35	123.375,97
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.921.600,00	13.330.259,33	3.981.874,81	29,12	1.412.856,85	10,60	726.049,43	5,45	2.469.018,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	116.080.900,00	124.036.267,61	74.374.422,90	59,96	16.296.704,80	13,14	12.791.603,19	10,31	58.077.718,10
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?	37.148.191,50	43.535.060,26	28.322.502,34	65,06	5.913.749,20	13,58	4.558.931,85	10,47	22.408.753,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	78.932.708,50	80.501.207,35	46.051.920,56	57,21	10.382.955,60	12,90	8.232.671,34	10,23	35.668.964,96

Notas
 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

