

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
SECRETARIA.....	1
DECRETO.....	1
FINAIS.....	2
CONTABILIDADE.....	2

SECRETARIA

DECRETOS

DECRETO Nº 7.572, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

"Prorroga o prazo da intervenção pelo prazo que especifica".

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA, Prefeita Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.397, de 23 de maio de 2.023, que promoveu a intervenção nos serviços delegados à Organização Social contratada para fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado ao Departamento Municipal de Saúde,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.528, de 19 de outubro de 2.023, que prorrogou a intervenção até o dia 30 de novembro de 2.023,

CONSIDERANDO que perduram as condições consignadas no Decreto nº 7.428, de 30 de junho de 2.023, em especial, a complexidade da intervenção e dos trabalhos inerentes até sua conclusão,

CONSIDERANDO o Despacho nº 114/2023/DMS/SGPI, do Departamento Municipal de Saúde, que fundamenta a necessidade da prorrogação da intervenção por mais 91 (noventa e um) dias para que não haja desassistência nos serviços de saúde, podendo ser prorrogada em caso de necessidade ou encerrada a qualquer tempo caso seja possível a conclusão antecipada dos trabalhos da intervenção,

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogada a intervenção por mais 91 (noventa e um) dias [29/02/2024], podendo ser prorrogada em caso de necessidade ou encerrada a qualquer tempo caso seja possível a conclusão antecipada dos trabalhos da intervenção.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três (29.11.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

FINAIS

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	526.917.333,43	551.197.201,47	459.331.001,23	450.062.226,66	101.134.974,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.331.500,00	122.331.500,00	101.942.916,67	88.780.063,11	33.551.436,89
CONTRIBUIÇÕES	25.462.120,60	25.462.120,60	21.218.433,83	20.046.232,55	5.415.888,05
RECEITA PATRIMONIAL	9.570.838,65	9.883.522,21	8.236.268,51	18.892.607,11	-9.009.084,90
RECEITA DE SERVIÇOS	60.006.500,00	60.053.359,89	50.044.466,58	46.781.211,93	13.272.147,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.673.534,18	319.905.224,39	266.587.686,99	263.048.609,76	56.856.614,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.872.840,00	13.561.474,38	11.301.228,65	12.513.502,20	1.047.972,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.587,17	41.355.137,74	34.462.614,78	4.568.967,23	36.786.170,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	35.000.000,00	29.166.666,67	0,00	35.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.695.587,17	6.355.137,74	5.295.948,12	4.568.967,23	1.786.170,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	37.300.000,00	37.300.000,00	31.083.333,33	31.843.225,42	5.456.777,58
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	62.307.879,40	62.307.879,40	51.923.232,83	49.952.069,66	12.355.809,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS	553.620.800,00	617.560.218,61	514.633.515,51	472.740.041,13	144.820.177,48
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	553.620.800,00	617.560.218,61	514.633.515,51	472.740.041,13	144.820.177,48
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	553.620.800,00	617.560.218,61	514.633.515,51	472.740.041,13	144.820.177,48

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo a Pagar.
DESPESAS CORRENTES	471.478.590,76	64.776.279,18	536.254.779,94	464.607.330,90	409.064.256,54	384.050.740,23	71.647.449,04	55.543.074,36	25.013.516,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.776.679,13	18.053.028,46	228.829.707,59	195.489.752,96	195.378.271,48	176.976.642,68	33.339.954,63	111.481,48	18.401.628,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.118.100,00	1.368.869,91	3.486.969,91	3.223.569,91	2.710.598,21	2.710.598,21	263.400,00	512.971,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.583.721,63	45.354.380,81	303.938.102,44	265.894.008,03	210.975.386,85	204.363.499,34	38.044.094,41	54.918.621,18	6.611.887,51
DESPESAS DE CAPITAL	13.034.419,84	45.186.310,26	58.220.730,10	15.446.219,86	9.718.215,96	9.706.057,92	42.774.510,24	5.728.003,90	12.158,04
INVESTIMENTOS	10.976.210,84	43.177.587,84	54.153.798,68	12.165.639,92	6.876.419,93	6.864.261,89	41.988.158,76	5.289.219,99	12.158,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	90.935,58	93.935,58	92.935,58	92.935,58	92.935,58	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.055.209,00	1.917.786,84	3.972.995,84	3.187.644,36	2.748.860,45	2.748.860,45	785.351,48	438.783,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.800.000,00	-5.376.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.307.879,40	70.997,21	62.378.876,61	55.573.536,74	50.699.381,38	46.588.146,77	6.805.339,87	4.874.155,36	4.111.234,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	553.620.800,00	104.657.586,65	658.278.386,65	535.627.087,50	469.481.853,88	440.344.944,92	121.227.299,15	66.145.233,62	29.136.908,96
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	104.657.586,65	658.278.386,65	535.627.087,50	469.481.853,88	440.344.944,92	121.227.299,15	66.145.233,62	29.136.908,96
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	553.620.800,00	104.657.586,65	658.278.386,65	535.627.087,50	472.740.041,13	440.344.944,92	121.227.299,15	66.145.233,62	29.136.908,96

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



ANEXO II - Demonstrativo de Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023

Cód. Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Crid. Anu.	Dotação Atual	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
1		Legislativa	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.950.950,24	1.179.049,76	1.877.420,13	73.530,11
1	31	Ação Legislativa	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	1.950.950,24	1.179.049,76	1.877.420,13	73.530,11
4		Administração	42.572.536,34	2.092.863,80	44.665.400,14	37.064.375,93	7.601.024,21	33.701.066,40	3.362.709,53
4	121	Planejamento e Orçamento	5.437.024,74	281.464,19	5.718.488,93	4.197.977,67	1.520.511,26	3.598.579,49	599.398,18
4	122	Administração Geral	29.761.500,00	1.082.414,00	30.843.914,00	25.812.869,38	5.031.044,62	23.934.046,21	1.878.823,17
4	123	Administração Financeira	6.188.511,80	724.985,61	6.913.497,21	6.303.190,70	610.306,51	5.557.753,45	745.437,25
4	131	Comunicação Social	1.185.500,00	4.000,00	1.189.500,00	750.338,18	439.161,82	611.287,25	139.050,93
5		Defesa Nacional	65.700,00	2.931,61	68.631,61	57.119,11	11.512,50	32.227,71	24.891,40
5	153	Defesa Terrestre	65.700,00	2.931,61	68.631,61	57.119,11	11.512,50	32.227,71	24.891,40
6		Segurança Pública	626.900,00	64.000,00	690.900,00	533.042,22	157.857,78	319.734,49	213.307,73
6	182	Defesa Civil	626.900,00	64.000,00	690.900,00	533.042,22	157.857,78	319.734,49	213.307,73
8		Assistência Social	14.374.700,00	2.197.563,83	16.572.263,83	13.950.422,67	2.621.841,16	11.857.160,71	2.093.261,96
8	122	Administração Geral	2.569.500,00	838.086,99	3.407.586,99	2.887.379,07	520.207,92	2.659.042,01	228.337,06
8	241	Assistência ao Idoso	108.000,00	33.000,00	141.000,00	42.000,00	99.000,00	42.000,00	0,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.179.000,00	13.481,09	1.192.481,09	727.053,75	465.427,34	612.187,09	114.866,66
8	244	Assistência Comunitária	10.494.200,00	1.316.995,75	11.811.195,75	10.293.989,85	1.517.205,90	8.543.931,61	1.750.058,24
8	334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9		Previdência Social	79.431.000,00	1.518.000,00	80.949.000,00	70.718.570,11	10.230.429,89	70.718.570,11	0,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	79.431.000,00	1.518.000,00	80.949.000,00	70.718.570,11	10.230.429,89	70.718.570,11	0,00
10		Saúde	116.080.900,00	47.012.568,76	163.093.468,76	133.270.960,34	29.822.508,42	116.418.696,01	16.852.264,33
10	122	Administração Geral	11.921.600,00	2.301.848,11	14.223.248,11	12.052.056,25	2.171.189,86	10.043.683,26	2.008.372,99
10	301	Atenção Básica	26.413.100,00	13.380.933,77	39.774.033,77	31.616.280,51	8.157.753,26	29.758.276,37	1.858.004,14
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.973.300,00	29.445.062,12	101.418.362,12	85.026.123,98	16.392.238,14	72.192.322,98	12.833.801,00
10	304	Vigilância Sanitária	1.518.861,74	946.225,98	2.465.087,72	1.279.298,57	1.185.789,15	1.273.619,07	5.679,50
10	305	Vigilância Epidemiológica	4.254.038,26	958.700,78	5.212.739,04	3.297.201,03	1.915.538,01	3.150.794,33	146.406,70
12		Educação	168.676.100,00	12.809.796,47	181.485.896,47	159.500.447,64	21.985.448,83	141.897.905,10	17.602.541,54
12	122	Administração Geral	14.017.100,00	-12.168.855,25	1.848.244,75	1.502.056,07	346.188,68	1.441.638,19	60.417,88
12	306	Alimentação e Nutrição	6.411.400,00	4.423.454,37	10.834.854,37	9.338.734,24	1.496.120,13	7.770.256,25	1.568.477,99
12	361	Ensino Fundamental	48.755.819,00	7.996.071,73	56.751.890,73	45.024.839,57	11.727.051,16	39.300.538,67	5.724.300,90
12	362	Ensino Médio	837.281,00	151.332,18	988.613,18	829.923,72	158.689,46	643.084,97	186.838,75
12	364	Ensino Superior	62.378.400,00	-34.344,24	62.344.055,76	58.942.239,91	3.401.815,85	50.845.687,06	8.096.552,25
12	365	Educação Infantil	38.276.100,00	12.442.137,68	48.718.237,68	43.862.654,13	4.855.583,55	41.896.700,36	1.965.933,77
13		Cultura	4.621.100,00	934.134,71	5.555.234,71	3.422.010,92	2.133.223,79	2.773.463,17	648.547,75
13	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.500,00	110.391,52	247.891,52	246.687,32	1.204,20	183.021,52	83.665,80
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	597.960,00	118.504,15	716.464,15	293.075,67	423.418,48	80.046,96	213.028,71
13	392	Diffusão Cultural	3.885.610,00	705.239,04	4.590.849,04	2.882.247,93	1.708.601,11	2.530.394,69	351.853,24
15		Urbanismo	47.117.875,26	27.638.183,83	74.756.059,09	45.499.442,52	29.256.616,57	29.922.075,94	15.577.366,58
15	451	Intra-Estrutura Urbana	11.018.575,26	16.443.608,07	27.462.183,33	11.044.257,60	16.417.925,73	6.342.117,37	4.702.140,23
15	452	Serviços Urbanos	36.099.300,00	11.194.575,76	47.293.875,76	34.455.184,92	12.838.690,84	23.579.958,57	10.875.226,35
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Habituação	3.960.700,00	-21.900,00	3.938.800,00	3.026.384,89	912.415,11	2.643.996,83	382.388,06
16	482	Habituação Urbana	3.960.700,00	-21.900,00	3.938.800,00	3.026.384,89	912.415,11	2.643.996,83	382.388,06
18		Gestão Ambiental	629.200,00	636.950,00	1.266.150,00	900.339,35	365.810,65	748.220,65	152.118,70
18	542	Controle Ambiental	629.200,00	636.950,00	1.266.150,00	900.339,35	365.810,65	748.220,65	152.118,70
20		Agricultura	691.000,00	-97.353,34	594.546,66	553.804,91	40.741,75	417.379,73	136.425,18
20	605	Abastecimento	691.000,00	-97.353,34	594.546,66	553.804,91	40.741,75	417.379,73	136.425,18
22		Indústria	1.510.000,00	-817,64	1.509.382,36	1.500.000,00	9.382,36	1.140.804,77	359.195,23
22	661	Promoção Industrial	1.510.000,00	-817,64	1.509.382,36	1.500.000,00	9.382,36	1.140.804,77	359.195,23
23		Comércio e Serviços	3.088.900,00	221.260,39	3.310.160,39	2.833.173,19	476.987,20	2.413.517,29	419.655,90
23	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	3.088.900,00	221.260,39	3.310.160,39	2.833.173,19	476.987,20	2.413.517,29	419.655,90
26		Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	11.513.500,00	11.447.009,61	22.960.509,61	10.889.332,19	12.071.177,42	9.129.448,29	1.759.883,90
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	357.300,00	-315.786,86	41.513,14	0,00	41.513,14	0,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	2.386.400,00	-427.914,83	1.958.485,17	1.958.485,17	0,00	1.801.360,16	357.125,01
27	813	Lazer	8.769.800,00	12.190.711,30	20.960.511,30	8.889.333,88	12.071.177,42	7.486.574,99	1.402.758,89
28		Encargos Especiais	48.729.788,40	3.578.194,62	52.307.983,02	49.956.711,27	2.351.271,75	43.489.565,55	6.487.145,72
28	843	Serviço da Dívida Interna	7.792.097,40	20.995.852,15	28.787.949,55	27.738.851,78	1.049.097,79	22.288.632,50	5.490.219,26
28	845	Transferências	33.218.091,00	-18.821.541,02	14.396.549,98	14.150.549,98	248.000,00	13.774.858,27	375.691,71
28	846	Outros Encargos Especiais	7.719.600,00	1.403.883,49	9.123.483,49	8.067.309,53	1.056.173,96	7.406.074,78	661.234,75
		Reserva de Contingência	6.800.000,00	-5.376.000,00	1.424.000,00	0	1.424.000,00	0	0
		Total	553.626.866,60	104.657.586,65	658.278.386,65	535.627.087,50	122.651.299,15	469.481.853,88	66.145.233,62

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANDRÉ DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAN ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



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: 5º Bimestre de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZES MESES													
ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.574.050,94	12.575.012,48	6.105.847,51	6.073.891,46	13.778.199,53	12.785.415,86	9.535.893,77	9.670.942,65	2.630.450,76	11.342.215,59	8.548.953,21	8.308.252,77	107.929.126,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.145,40	3.216.159,81	1.460.328,43	1.445.842,06	2.880.311,68	2.383.927,01	2.042.651,04	2.005.559,71	1.401.825,08	2.504.694,99	1.945.676,83	1.975.415,72	24.832.537,76
RECEITA PATRIMONIAL	608.299,08	2.749.740,03	2.483.156,82	2.723.140,45	1.458.921,11	2.133.701,35	2.499.174,82	1.301.925,41	1.886.337,77	2.056.895,24	1.174.084,06	1.175.270,08	22.250.646,22
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	5.201.321,70	5.119.717,23	5.236.971,11	5.185.928,03	4.576.790,41	4.177.389,41	4.310.297,50	4.454.777,46	5.122.855,23	5.169.670,31	4.310.837,01	4.235.695,46	57.102.250,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.579.563,54	26.907.434,66	36.664.084,83	26.842.829,39	23.923.152,76	20.501.360,23	30.328.134,27	30.756.866,36	22.682.643,47	23.586.009,45	22.106.042,64	25.657.486,36	312.535.607,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.828,67	2.179.540,26	727.424,74	699.081,40	915.589,57	659.005,78	1.563.561,52	1.829.801,79	2.666.199,15	1.273.584,49	1.459.807,26	719.446,50	16.505.871,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	38.346.209,33	52.747.604,47	52.677.813,44	42.970.712,79	47.532.965,06	42.640.799,64	50.279.712,92	50.019.873,38	36.390.311,46	45.933.070,07	39.545.401,01	42.071.566,89	541.156.040,46
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	1.229.151,90	2.428.354,86	1.239.780,30	1.327.756,98	1.359.739,26	1.379.533,07	1.394.753,08	1.401.972,72	1.401.585,88	1.427.633,34	1.431.425,20	1.429.934,54	17.451.621,13
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	1.093.763,97	736.924,08	354.426,74	404.934,04	650.500,54	372.519,48	367.997,88	1.555.603,82	386.467,64	388.066,68	386.517,61	375.150,39	7.072.872,87
GANHOS C/ APLIC. FINAN. DO RPPS	0,00	147.362,07	1.194.212,03	1.428.080,57	0,00	907.727,95	1.001.988,35	0,00	495.894,13	679.725,92	0,00	5.630,09	5.860.621,11
RESULTADO DO FUNDEB	2.754.989,40	3.397.629,13	5.437.019,29	3.653.821,43	3.079.149,23	2.666.353,10	3.783.771,23	2.582.949,82	2.425.708,48	2.704.853,78	2.347.359,74	3.061.338,24	37.894.942,87
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.754.989,40	3.397.629,13	5.437.019,29	3.653.821,43	3.079.149,23	2.666.353,10	3.783.771,23	2.582.949,82	2.425.708,48	2.704.853,78	2.347.359,74	3.061.338,24	37.894.942,87
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EC 120/2022)	38.784,00	226.368,00	41.664,00	0,00	83.328,00	41.664,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	1.187.892,00	176.880,00	42.240,00	1.965.540,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	5.116.689,27	6.936.638,14	8.267.102,36	6.814.593,02	5.172.717,03	5.367.797,60	6.590.750,54	5.582.766,36	4.751.896,13	6.388.171,72	4.342.182,55	4.914.293,26	70.245.597,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.229.520,06	45.810.966,33	44.410.711,08	36.156.119,77	42.360.248,03	37.273.002,04	43.688.962,38	44.437.107,02	31.638.415,33	39.544.898,35	35.203.218,46	37.157.273,63	470.910.442,48
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS AS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1º, DA CF) (IV)	5.065,57	10.786,69	5.689,29	2.666,02	8.207,45	6.269,76	7.730,96	9.999.909,80	182.722,00	2.869,48	655.479,26	107.159,83	10.994.556,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	33.224.454,49	45.800.179,64	44.405.021,79	36.153.453,75	42.352.040,58	37.266.732,28	43.681.231,42	34.437.197,22	31.455.693,33	39.542.028,87	34.547.739,20	37.050.113,80	459.915.886,37
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS AS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166 § 16, DA CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	33.224.454,49	45.800.179,64	44.405.021,79	36.153.453,75	42.352.040,58	37.266.732,28	43.681.231,42	34.437.197,22	31.455.693,33	39.542.028,87	34.547.739,20	36.400.113,80	459.265.886,37

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Período: 5º Bimestre de 2023

RECEITAS	91.434.571,96	DESPESAS	89.404.072,45
ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA	74.698.854,12	ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIAS PAGAS	66.413.741,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.735.717,84	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.990.330,81
Saldo do Exercício Anterior	162.623.533,30	Saldo do Exercício Atual	164.654.032,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.299.290,65	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.310.548,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.324.242,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.343.483,86
TOTAL	254.058.105,26	TOTAL	254.058.105,26

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Saldo Atual	164.654.032,81
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	24.489,68
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	164.629.543,13
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	164.629.543,13

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAIR 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
5º 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	18.910.100,50	24.847.682,54
Receitas de Contribuições	18.162.120,60	18.162.120,60	15.135.100,50	13.794.114,37
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.167.000,00	16.167.000,00	13.472.500,00	12.364.433,74
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.863.120,60	1.863.120,60	1.552.600,50	1.323.655,15
Contribuição de Pensionista Civil	132.000,00	132.000,00	110.000,00	106.025,48
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	5.242.184,82
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	5.777.348,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.777.348,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	25.000,00	34.034,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	62.307.879,40	62.307.879,40	51.923.232,83	49.952.069,66
Contribuição Patronal do Exercício	29.089.788,40	29.089.788,40	24.241.490,33	29.016.257,11
Contribuição Patronal Ativo Civil	29.089.788,40	29.089.788,40	24.241.490,33	29.016.257,11
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	33.218.091,00	33.218.091,00	27.681.742,50	20.935.812,55
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	-100.898,08
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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	85.000.000,00	85.000.000,00	70.833.333,33	74.698.854,12

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.665.000,00	3.983.000,00	3.189.341,93	2.994.409,99
Despesas Correntes	3.620.000,00	3.958.000,00	3.182.768,93	2.987.836,99
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	6.573,00	6.573,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	79.335.000,00	80.897.000,00	70.657.362,80	70.657.362,80
Aposentadorias	69.490.000,00	69.526.000,00	61.951.053,03	61.951.053,03
Pensões	9.805.000,00	11.351.000,00	8.706.309,77	8.706.309,77
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	40.000,00	20.000,00	14.400,00	8.370,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	40.000,00	20.000,00	14.400,00	8.370,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	2.000.000,00	120.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	85.000.000,00	85.000.000,00	73.861.104,73	73.660.142,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	-3.027.771,40	1.038.711,33

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controle Interno

JOVAIR AGÁCIO VIEIRA
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO
5º Bimestre de 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022 (a)	Em 4º Bimestre/2023 (b)	Em 5º 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 DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	171.045.085,84	187.549.337,12	187.815.325,99
ATIVO DISPONÍVEL	6.299.290,65	6.946.386,78	7.310.548,95
HAVERES FINANCEIROS	171.015.309,27	187.502.025,08	187.766.298,04
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-6.263.699,37	-6.885.232,53	-7.246.401,15
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-5.814,71	-13.842,21	-15.119,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	22.051.297,66	5.547.046,38	5.281.057,51
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	22.051.297,66	5.547.046,38	5.281.057,51

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-265.988,87	-16.770.240,15

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

* 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
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 - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO
5º Bimestre de 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022 (a)	Em 4º Bimestre/2023 (b)	Em 5º Bimestre/2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.101.042,50	31.389.233,27	29.837.158,30
DEDUÇÕES (II)¹	130.090.969,50	118.056.909,38	110.216.336,88
ATIVO DISPONÍVEL	148.369.394,43	147.155.444,63	143.201.727,40
HAVERES FINANCEIROS	3.604.390,62	371.120,50	370.219,21
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.102.641,35	-22.004.382,68	-22.016.882,19
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-2.780.174,20	-7.465.273,07	-11.338.727,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-93.989.927,00	-86.667.676,11	-80.379.178,58
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	-86.667.676,11	-80.379.178,58

PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.288.497,53	13.610.748,42

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
Controlador Interno

JOVAIR ACÁCIO VIEIRA
Controlador 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
 5º 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	541.798.679,26	431.389.590,35
Receita Tributária	121.331.500,00	122.331.500,00	88.780.063,11
Receita de Contribuição	25.462.120,60	25.462.120,60	20.046.232,55
Receita Previdenciária	18.162.120,60	18.162.120,60	13.794.114,37
Outras Contribuições	7.300.000,00	7.300.000,00	6.252.118,18
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	485.000,00	219.970,80
Receita Patrimonial	9.570.838,65	9.883.522,21	18.791.709,03
(-)Aplicações Financeiras	9.270.838,65	9.398.522,21	18.571.738,23
Transferências Correntes	299.673.534,18	319.905.224,39	263.048.609,76
Demais Receitas Correntes	70.879.340,00	73.614.834,27	59.294.714,13
Diversas Receitas Correntes	70.879.340,00	73.614.834,27	59.294.714,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.695.587,17	41.355.137,74	4.568.967,23
Operações de Crédito (III)	0,00	35.000.000,00	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	6.355.137,74	4.568.967,23
Convênios	1.313.787,17	5.771.337,74	2.252.363,41
Outras Transferências de Capital	381.800,00	583.800,00	2.316.603,82
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.695.587,17	6.355.137,74	4.568.967,23
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	37.300.000,00	37.300.000,00	31.742.324,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	482.042.081,95	510.853.817,00	404.216.233,24

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	471.478.500,76	536.254.779,94	409.064.256,54
Pessoal e Encargos Sociais	210.776.679,13	228.829.707,59	195.378.271,48
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.118.100,00	3.486.969,91	2.710.598,21
Outras Despesas Correntes	258.583.721,63	303.938.102,44	210.975.386,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	469.360.400,76	532.767.810,03	406.353.658,33
DESPESAS CAPITAL (XII)	13.034.419,84	58.220.730,10	9.718.215,96
Investimentos	10.976.210,84	54.153.798,68	6.876.419,93
Inversões Financeiras	3.000,00	93.935,58	92.935,58
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	3.972.995,84	2.748.860,45
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	10.979.210,84	54.247.734,26	6.969.355,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.800.000,00	1.424.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	487.139.611,60	588.439.544,29	413.323.013,84

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-5.097.529,65	-77.585.727,29	-9.106.780,60
--	----------------------	-----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMARIO 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 1SP303.058/O-6

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVIAN 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
5º 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	16.799.808,34	8.372.685,99	16.676.839,17	963.290,77
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	0,00	6.263.699,37	0,00	6.263.699,37	0,00	5.000,00	10.672,08	369,40	5.932,85	369,40	9.369,83
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	2.489,13	1.827.934,32	0,00	1.830.423,45	0,00	48.909,74	2.231.699,97	2.104.551,59	25.583,59	2.104.551,59	150.474,53
TOTAL (III) = (I+II)	3.689,13	25.312.386,75	0,31	25.312.670,36	3.405,21	346.711,80	27.962.385,92	18.904.729,33	8.404.202,43	18.781.760,16	1.123.135,13

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

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

ANOR DOS SANTOS TEIXEIRA
Controlador Interno

JOVANA ACÁCIO VIEIRA
Controlador Interno



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
5º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	111.465.000,00	86.500.708,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.200.000,00	36.780.763,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.165.000,00	6.388.020,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	37.000.000,00	28.101.754,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.100.000,00	15.230.169,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	199.340.000,00	162.471.547,27
2.1- Cota-Parte FPM	76.700.000,00	59.152.840,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	67.700.000,00	55.392.995,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.000.000,00	3.759.845,22
2.2- Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	70.269.625,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	409.470,25
2.4- Cota-Parte ITR	400.000,00	340.080,79
2.5- Cota-Parte IPVA	30.640.000,00	30.691.350,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	1.608.180,28
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	310.805.000,00	248.972.256,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7))¹	38.068.000,00	31.742.324,34
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))	39.633.250,00	30.500.723,60

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	52.350.000,00	40.088.793,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.350.000,00	40.088.793,87
6.1.1- Principal	52.000.000,00	39.687.116,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	401.677,52
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	13.932.000,00	7.944.792,01

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)	42.096.874,77

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	40.409.473,66	40.409.078,86	35.691.924,82	394,80
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.320.864,83	27.383.129,76	27.383.129,76	22.676.554,12	-
10.1.1- Educação Infantil	19.893.430,82	15.836.512,18	15.836.512,18	13.163.090,36	-
10.1.2- Ensino Fundamental	21.427.434,01	11.546.617,58	11.546.617,58	9.513.463,76	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.029.135,17	13.026.343,90	13.025.949,10	13.015.370,70	394,80
10.2.1- Educação Infantil	6.810.330,03	6.810.330,03	6.810.330,03	6.808.389,69	-
10.2.2- Ensino Fundamental	6.218.805,14	6.216.013,87	6.215.619,07	6.206.981,01	394,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 Outras	-	-	-	-	-



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 ¹⁺²⁺³ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.409.473,66	38.409.078,86	33.691.924,82	394,80	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.409.473,66	38.409.078,86	33.691.924,82	394,80	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.383.129,76	27.383.129,76	22.676.554,12	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.062.155,71		27.383.129,76	27.383.129,76	68,31	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-		-	-	0	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-		-	-	0	
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	4.008.879,39		1.679.715,01	1.679.715,01	-	4,19
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 SUPERTÁVIT 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	-	-	-
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	-	-	2.000.000,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)	-	-	-	-	-	-
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	48.351.452,76	45.589.155,20	38.831.058,67	36.448.562,84	6.758.096,53	
20.1- Educação Infantil	20.900.477,41	20.136.946,00	18.184.687,92	16.665.710,99	1.952.258,08	
20.2- Ensino Fundamental	26.185.087,38	24.532.509,91	19.787.089,34	18.923.570,44	4.745.420,57	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	1.265.887,97	919.699,29	859.281,41	859.281,41	60.417,88	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
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) ⁴	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	102.701.452,76	85.998.628,86	79.240.137,53	72.140.487,66	6.758.491,33	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	47.604.238,26	42.783.788,21	40.831.530,13	36.637.191,04	1.952.258,08	
21.1.1- Creche	27.902.359,08	25.388.753,08	25.071.699,80	22.216.906,09	317.053,28	
21.1.2- Pré-escola	19.701.879,18	17.395.035,13	15.759.830,33	14.420.284,95	1.635.204,80	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.097.214,50	43.214.840,65	38.408.607,40	35.503.296,62	4.806.233,25	
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)					38.831.058,67	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					31.742.324,34	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-	
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					-	
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))					1.255.095,98	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)					71.318.287,03	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{28.1}				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				62.243.064,01	71.318.287,03	28,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ¹	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	5.133.137,88	12.527.360,49	1.255.095,98	46.693,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.865.615,99	5.127.483,61	10.563.826,63	1.255.095,98	46.693,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.963.533,86	5.654,27	1.963.533,86	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	-	-	-	-	-

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	13.066.413,11	11.968.095,82
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.380.399,00	8.113.678,62
31.1.1- Salário-Educação	6.600.000,00	5.927.789,58
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	1.676.292,00	2.028.765,40
31.1.4- PNATE	104.107,00	93.370,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	63.753,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.686.014,11	3.854.417,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	78.784.443,71	73.501.818,78	62.657.768,57	59.721.401,92	10.844.050,21
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.999,42	1.078.865,92	1.065.170,23	1.065.170,23	13.695,69
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.920.564,20	2.729.698,21	1.751.212,68	1.751.212,68	978.485,53
32.3- ENSINO MÉDIO	988.613,18	829.923,72	643.084,97	643.084,97	186.838,75
32.4- ENSINO SUPERIOR	62.344.055,76	58.942.239,91	50.845.687,66	48.223.538,85	8.096.552,25
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	11.417.211,15	9.921.091,02	8.352.613,03	8.038.395,19	1.568.477,99

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)	181.485.896,47	159.500.447,64	141.897.906,10	131.861.889,58	17.602.541,54
33.1- Despesas Correntes	177.549.006,47	156.418.779,55	139.597.146,46	129.565.044,94	16.821.633,09
33.1.1- Pessoal Ativo	96.011.050,80	80.273.162,58	80.226.790,11	71.631.448,47	46.372,47
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.239.781,60	9.403.850,31	7.665.748,59	7.570.120,59	1.738.101,72
33.1.4- Outras Despesas Correntes	71.298.174,07	66.741.766,66	51.704.607,76	50.363.475,88	15.037.158,90
33.2- Despesas de Capital	3.936.890,00	3.081.668,09	2.300.759,64	2.296.844,64	780.908,45
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	56.016,00	53.016,00	53.016,00	53.016,00	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.880.874,00	3.028.652,09	2.247.743,64	2.243.828,64	780.908,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		3.971.614,76		2.163.374,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		40.088.793,87		5.927.789,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		37.655.458,68		6.604.424,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.404.949,95		1.486.739,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-		-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.404.949,95		1.486.739,61
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		49.395.724,70	55.881.572,50	-
42- DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021		61.180.670,68	61.892.620,87	-
43- DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021		110.576.395,38	117.774.193,37	-
44- VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022		71.813.616,61	80.358.940,18	-
45- VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021		-	-	-

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

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

3 Art. 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."

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

5 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.

6 As 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.

7 Valor 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 a disponibilidade na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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



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) - 5º 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	111.465.000,00	86.500.708,77	77,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.200.000,00	44.200.000,00	36.780.763,51	83,21
IPTU	35.000.000,00	35.000.000,00	32.499.529,98	92,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.200.000,00	9.200.000,00	4.281.233,53	46,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.165.000,00	12.165.000,00	6.388.020,88	52,51
ITBI	12.100.000,00	12.100.000,00	6.384.704,12	52,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	3.316,76	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.000.000,00	37.000.000,00	28.101.754,78	75,95
ISS	35.000.000,00	36.000.000,00	27.459.099,20	76,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	642.655,58	64,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.100.000,00	18.100.000,00	15.230.169,60	84,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	186.500.000,00	190.340.000,00	158.711.702,05	83,38
Cota-Parte FPM	67.000.000,00	67.700.000,00	55.392.995,01	81,82
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	340.080,79	85,02
Cota-Parte IPVA	27.500.000,00	30.640.000,00	30.691.350,55	100,17
Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	70.269.625,17	77,22
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	409.470,25	68,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	1.608.180,28	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	1.608.180,28	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	296.965.000,00	301.805.000,00	245.212.410,82	81,25

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	21.187.722,31	17.269.565,80	81,51	15.682.759,74	74,02	15.314.303,60	72,28	1.586.806,06
Despesas Correntes	18.504.576,11	21.177.550,40	17.267.409,80	81,54	15.680.687,74	74,04	15.312.231,60	72,30	1.586.722,06
Despesas de Capital	22.000,00	10.171,91	2.156,00	21,20	2.072,00	20,37	2.072,00	20,37	84,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	44.764.435,75	45.863.170,17	42.173.315,95	91,95	35.575.683,97	77,57	34.058.828,72	74,26	6.597.631,98
Despesas Correntes	44.743.435,75	45.862.085,95	42.172.955,95	91,96	35.575.323,97	77,57	34.058.468,72	74,26	6.597.631,98
Despesas de Capital	21.000,00	1.084,22	360,00	33,20	360,00	33,20	360,00	33,20	0,00
SUPORTE 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	1.282.396,64	1.033.472,40	80,59	1.033.472,40	80,59	889.804,72	69,39	0,00
Despesas Correntes	594.396,64	1.282.396,64	1.033.472,40	80,59	1.033.472,40	80,59	889.804,72	69,39	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.124.700,00	3.843.700,00	2.742.787,86	71,36	2.742.787,86	71,36	2.551.364,07	66,38	0,00
Despesas Correntes	3.122.700,00	3.843.700,00	2.742.787,86	71,36	2.742.787,86	71,36	2.551.364,07	66,38	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	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	14.212.261,51	11.364.922,72	79,97	9.541.751,73	67,14	8.731.837,33	61,44	1.823.170,99
Despesas Correntes	11.909.600,00	14.206.662,51	11.359.323,72	79,96	9.536.152,73	67,12	8.728.718,33	61,44	1.823.170,99
Despesas de Capital	12.000,00	5.599,00	5.599,00	100,00	5.599,00	100,00	3.119,00	55,71	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	78.932.708,50	86.389.250,63	74.584.064,73	86,33	64.576.455,70	74,75	61.546.138,44	71,24	10.007.609,03

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)	74.584.064,73	64.576.455,70	61.546.138,44
(-) Restos a Pagar Não Processados 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)	74.584.064,73	64.576.455,70	61.546.138,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			36.781.861,62
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)	37.802.203,11	27.794.594,08	24.764.276,82
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)	30,42	26,33	25,10

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 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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))
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)						
Empenhos de 2023	36.781.861,62	64.576.455,70	27.794.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	42.167.708,52	95.584.657,92	53.416.949,40	11.011.082,91			8.183.908,28	236.641,54	2.590.533,09	50.826.416,31
Empenhos de 2021	36.047.599,00	68.425.220,18	32.377.621,18	8.346.635,73	0,00	0,00	6.758.192,88	0,00	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	46.529.689,18	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	15.805.306,86
Empenhos de 2017	24.768.919,46	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	1.440.462,39	0,00	0,00	1.423.518,23	0,00	16.944,16	17.634.434,53
Empenhos de 2015	21.542.185,79	37.930.476,38	16.388.290,59	1.015.962,41	689.220,06	0,00	901.781,79	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	712.699,89	0,00	57.250,43	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 24§ 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 (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c x 100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	36.427.691,50	52.854.634,67	48.739.661,26	92,21
Provenientes da União	36.037.876,49	50.616.573,03	45.390.218,80	89,67
Provenientes dos Estados	389.815,01	2.238.061,64	3.349.442,46	149,66
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)	820.500,00	1.134.601,28	1.630.089,51	143,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	37.248.191,50	53.989.235,95	50.369.750,77	93,30



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	18.586.311,46	14.346.714,71	77,19	14.075.516,63	75,73	12.392.694,74	66,68	271.198,08
Despesas Correntes	7.886.523,89	16.428.199,46	14.250.039,51	86,74	14.050.036,59	85,52	12.370.972,74	75,30	200.002,92
Despesas de Capital	0,00	2.158.112,00	96.675,20	4,48	25.480,04	1,18	21.722,00	1,01	71.195,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.208.864,25	55.555.191,95	38.525.863,08	69,35	32.936.439,06	59,29	31.424.971,76	56,57	5.589.424,02
Despesas Correntes	27.208.864,25	45.496.836,97	38.508.631,54	84,64	32.920.812,52	72,36	31.409.345,22	69,04	5.587.819,02
Despesas de Capital	0,00	10.058.354,98	17.231,54	0,17	15.626,54	0,16	15.626,54	0,16	1.605,00
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	1.182.691,08	245.826,17	20,79	240.146,67	20,31	240.146,67	20,31	5.679,50
Despesas Correntes	923.465,10	1.182.691,08	245.826,17	20,79	240.146,67	20,31	240.146,67	20,31	5.679,50
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	1.369.039,04	554.413,17	40,50	408.006,47	29,80	274.920,52	20,08	146.406,70
Despesas Correntes	1.129.338,26	1.169.039,04	457.649,03	39,15	341.517,47	29,21	208.431,52	17,83	116.131,56
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	96.764,14	48,38	66.489,00	33,24	66.489,00	33,24	30.275,14
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	10.984,60	3.430,53	31,23	3.430,53	31,23	3.430,53	31,23	0,00
Despesas Correntes	0,00	6.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.000,00	3.430,53	85,76	3.430,53	85,76	3.430,53	85,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	37.148.191,50	76.704.218,13	53.676.247,66	69,98	47.663.539,36	62,14	44.336.164,22	57,80	6.012.708,30

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	39.774.033,77	31.616.280,51	79,49	29.758.276,37	74,82	27.706.998,34	69,66	1.858.004,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	71.973.300,00	101.418.362,12	80.699.179,03	79,57	68.512.123,03	67,55	65.483.800,48	64,57	12.187.056,00
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	2.465.087,72	1.279.298,57	51,90	1.273.619,07	51,67	1.129.951,39	45,84	5.679,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.254.038,26	5.212.739,04	3.297.201,03	63,25	3.150.794,33	60,44	2.826.284,59	54,22	146.406,70
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	14.223.246,11	11.368.353,25	79,93	9.545.182,26	67,11	8.735.267,86	61,42	1.823.170,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	116.080.900,00	163.093.468,76	128.260.312,39	78,64	112.239.995,06	68,82	105.882.302,66	64,92	16.020.317,33
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	37.148.191,50	76.704.218,13	53.676.247,66	69,98	47.663.539,36	62,14	44.336.164,22	57,80	6.012.708,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	78.932.708,50	86.389.250,63	74.584.064,73	86,33	64.576.455,70	74,75	61.546.138,44	71,24	10.007.609,03

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.