



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício do Executivo nº 049/2023 – Do Executivo - Encaminha os Demonstrativos de Cumprimentos dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício de 2022, como parte da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 29 de março de 2.023

CLAUDINEI DAMALIO

RUI NOVA ONDA

RODRIGO BARBOSA

UF: São Paulo

Município: São João da Boa Vista

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	108.629.000,00	108.629.000,00	101.325.539,24	93,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.560.000,00	44.560.000,00	41.378.533,78	92,86
IPTU	37.500.000,00	37.500.000,00	33.130.741,96	88,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.060.000,00	7.060.000,00	8.247.791,82	116,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	12.500.000,00	12.500.000,00	9.531.664,79	76,25
ITBI	12.500.000,00	12.500.000,00	9.498.416,22	75,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	33.248,57	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.769.000,00	32.769.000,00	33.584.019,23	102,49
ISS	31.630.000,00	31.630.000,00	32.844.597,48	103,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.139.000,00	1.139.000,00	739.421,75	64,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.800.000,00	18.800.000,00	16.831.321,44	89,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	157.065.000,00	164.752.726,41	179.792.517,59	109,13
Cota-Parte FPM	55.000.000,00	58.027.726,41	66.373.753,76	114,38
Cota-Parte ITR	305.000,00	305.000,00	311.796,80	102,23
Cota-Parte do IPVA	23.000.000,00	23.000.000,00	26.248.522,54	114,12
Cota-Parte do ICMS	78.200.000,00	82.860.000,00	86.354.832,72	104,22
Cota-Parte do IPI - Exportação	560.000,00	560.000,00	503.611,77	89,93
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	265.694.000,00	273.381.726,41	281.118.056,83	102,83

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 (g)
			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)	19.829.950,72	29.635.814,84	29.356.045,78	99,06	28.410.504,45	95,87	26.144.731,79	88,22	945.541,33
Despesas Correntes	19.717.950,72	29.456.894,84	29.323.985,78	99,55	28.378.444,45	96,34	26.112.671,79	88,65	945.541,33
Despesas de Capital	112.000,00	178.920,00	32.060,00	17,92	32.060,00	17,92	32.060,00	17,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	38.069.186,80	51.713.817,48	50.026.315,49	96,74	45.920.996,63	88,80	43.950.100,04	84,99	4.105.318,86
Despesas Correntes	34.873.186,80	51.513.476,84	49.838.150,84	96,75	45.732.831,98	88,78	43.761.935,39	84,95	4.105.318,86
Despesas de Capital	3.196.000,00	200.340,64	188.164,65	93,92	188.164,65	93,92	188.164,65	93,92	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)	1.292.010,96	759.726,58	742.744,15	97,76	742.744,15	97,76	725.272,28	95,46	0,00
Despesas Correntes	1.292.010,96	759.726,58	742.744,15	97,76	742.744,15	97,76	725.272,28	95,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.378.000,00	2.716.898,66	2.687.624,15	98,92	2.687.624,15	98,92	2.497.651,44	91,93	0,00
Despesas Correntes	2.376.000,00	2.708.098,66	2.687.624,15	99,24	2.687.624,15	99,24	2.497.651,44	92,23	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	8.800,00	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)	11.428.465,00	13.258.223,27	12.771.928,35	96,33	11.949.544,55	90,13	11.255.819,46	84,90	822.383,80
Despesas Correntes	11.415.465,00	12.511.866,97	12.073.012,05	96,49	11.250.628,25	89,92	10.556.903,16	84,38	822.383,80
Despesas de Capital	13.000,00	746.356,30	698.916,30	93,64	698.916,30	93,64	698.916,30	93,64	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.997.613,48	98.084.480,83	95.584.657,92	97,45	89.711.413,93	91,46	84.573.575,01	86,23	5.873.243,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	95.584.657,92	89.711.413,93	84.573.575,01
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) 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)	95.584.657,92	89.711.413,93	84.573.575,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			42.167.708,52

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	53.416.949,40	47.543.705,41	42.405.866,49
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)	34,00	31,91	30,08

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 2019	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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	42.167.708,52	95.584.657,92	53.416.949,40	11.011.082,91	0,00	0,00	0,00	11.011.082,91	0,00	53.416.949,40
Empenhos de 2021	36.047.599,00	68.425.220,18	32.377.621,18	8.346.635,73	0,00	0,00	6.527.796,88	230.396,00	1.588.442,85	30.789.178,00

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) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 (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 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 2020 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

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	34.047.851,52	65.727.912,49	50.961.445,43	77,53	46.729.111,79	71,09	46.217.742,16	70,32	4.232.333,64
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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 (g)
			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(XLI) = (IV + XXXII)	27.719.200,00	45.686.688,25	40.393.925,01	88,42	38.534.233,39	84,34	36.268.460,73	79,39	1.859.691,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	63.026.200,00	99.133.879,15	88.877.401,09	89,65	81.499.538,62	82,21	79.167.007,45	79,86	7.377.862,47
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.135.124,72	1.603.167,22	1.144.834,95	71,41	1.141.690,95	71,21	1.059.533,65	66,09	3.144,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	2.736.475,28	3.791.679,55	3.353.897,57	88,45	3.311.401,83	87,33	3.040.495,88	80,19	42.495,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	11.428.465,00	13.596.979,15	12.776.044,73	93,96	11.953.660,93	87,91	11.255.819,46	82,78	822.383,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	107.045.465,00	163.812.393,32	146.546.103,35	89,46	136.440.525,72	83,29	130.791.317,17	79,84	10.105.577,63
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	34.047.851,52	64.095.108,11	50.548.349,66	78,86	46.318.516,02	72,27	45.811.262,77	71,47	4.229.833,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	72.997.613,48	99.717.285,21	95.997.753,69	96,27	90.122.009,70	90,38	84.980.054,40	85,22	5.875.743,99

FONTE: SIOPS, São João da Boa Vista

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.

Justificativa:



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nome da Receita		Classificação Contábil	Saldo Anterior		Período		Acumulado		Saldo Atual	
Natureza					Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga		
Fonte de Recurso										
19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										
5100 DEPOSITOS E CAUCOES										
6211 - CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211		2.1.8.8.1.04.01	240.497,10	10.956,58	191.518,11		10.956,58	191.518,11	59.935,57	
6212 - SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212		2.1.8.8.1.04.01	37.192,02	3.627,17	0,00	0,00	3.627,17	0,00	40.819,19	
6216 - CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP. CONSERV. LTDA (Consignação) Nº 6216		2.1.8.8.1.04.01	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36	
6217 - CAUÇÃO LARYSSA H.M.FLORIANO-ME-CONTR.41/2019 (Consignação) Nº 6217		2.1.8.8.1.04.01	8.856,10	1.898,18	0,00	0,00	1.898,18	0,00	10.754,28	
6221 - CAUÇÃO CONTR. 151/2019-IPEFAE (Consignação) Nº 6221		2.1.8.8.1.04.01	5.454,78	0,00	5.454,78	5.454,78	0,00	5.454,78	0,00	
6424 - REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424		2.1.8.8.1.04.99	180.632,10	0,00	180.632,10	180.632,10	0,00	180.632,10	0,00	
6430 - BONUS BANCO DO POVO (Consignação) Nº 6430		2.1.8.8.1.04.99	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	
6714 - CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA		2.1.8.8.1.04.01	0,00	5.431,23	5.431,23	5.431,23	5.431,23	5.431,23	0,00	
5200 CONSIGNACOES			7.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,54	
6311 - INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311		2.1.8.8.3.01.02	4.829.767,15	24.661.613,41	27.678.253,48	27.678.253,48	24.661.613,41	27.678.253,48	1.813.127,08	
6312 - RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312		2.1.8.8.3.01.02	48.339,97	644.062,35	688.956,30	688.956,30	644.062,35	688.956,30	3.446,02	
6313 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313		2.1.8.8.1.01.13	3.274,81	1.198.636,04	999.402,62	999.402,62	1.198.636,04	999.402,62	202.508,23	
6314 - SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314		2.1.8.8.1.01.15	31.357,22	477.897,37	509.254,59	509.254,59	477.897,37	509.254,59	0,00	
6315 - BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315		2.1.8.8.1.01.15	24.572,96	273.978,26	298.551,22	298.551,22	273.978,26	298.551,22	0,00	
6316 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316		2.1.8.8.1.01.15	423.053,21	6.124.233,49	6.547.286,70	6.547.286,70	6.124.233,49	6.547.286,70	0,00	
6317 - BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317		2.1.8.8.1.01.15	26.830,13	676.249,11	703.079,24	703.079,24	676.249,11	703.079,24	0,00	
6321 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321		2.1.8.8.1.01.13	44.648,34	529.486,11	574.134,45	574.134,45	529.486,11	574.134,45	0,00	
6328 - INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328		2.1.8.8.1.01.03	286,18	2.514,49	2.800,67	2.800,67	2.514,49	2.800,67	0,00	
6402 - BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402		2.1.8.8.1.04.99	604.440,07	10.407.599,67	11.012.039,74	11.012.039,74	10.407.599,67	11.012.039,74	0,00	
6412 - INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Consignação) Nº 6412		2.1.8.8.1.04.02	120.727,36	365.581,78	486.309,14	486.309,14	365.581,78	486.309,14	0,00	
			883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,75	



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual
Natureza	CREDORA		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	
19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
6414 - B. BRASIL - M. TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação)		2.1.8.8.1.04.99	33,43	1.362,50	1.362,50	1.362,50	33,43
Nº 6414							
6415 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415		2.1.8.8.1.04.99	91.442,68	430.848,93	386.739,22	430.848,93	135.552,39
6419 - CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA		2.1.8.8.1.04.02	22.952,60	65.945,08	68.096,44	65.945,08	20.801,24
MALHEIROS -DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419							
6429 - ENCARGOS TRABALH. STA CASA CAROLINA		2.1.8.8.1.04.02	2.938.923,39	1.255.532,53	4.194.446,92	1.255.532,53	9,00
MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429							
6715 - ENCARGOS TRABALH. STA CASA CAROLINA		2.1.8.8.1.04.02	448.001,05	94.416,55	542.417,60	94.416,55	0,00
MALHEIROS. CONVENIO COVID 02/2020 (Consignação) Nº 6715							
6716 - ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTAO 069/2022 -		2.1.8.8.1.04.02	0,00	2.113.269,15	663.376,13	2.113.269,15	1.449.893,02
INST RITA LOBO C/ 63.590-1(BB)							
5300 OUTRAS CONSIGNACOES			20.200,32	209.360,54	229.529,58	209.360,54	31,28
6334 - FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334		2.1.8.8.1.01.99	18.043,10	197.056,39	215.099,49	197.056,39	0,00
6335 - AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335		2.1.8.8.1.01.99	2.157,22	12.304,15	14.430,09	12.304,15	31,28
5400 CREDITORES DIVERSOS			23.194,21	20.668,38	21.861,40	20.668,38	22.001,19
6417 - CREDITORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação)		2.1.8.8.1.04.99	23.194,21	20.668,38	21.861,40	20.668,38	22.001,19
Nº 6417							
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS			5.318,70	0,00	0,00	0,00	5.318,70
6712 - DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018		2.1.8.8.1.03.01	5.318,70	0,00	0,00	0,00	5.318,70
Total Fonte:			5.118.977,48	24.902.598,91	28.121.162,57	24.902.598,91	1.900.413,82
TOTAL CREDORA :			5.118.977,48	24.902.598,91	28.121.162,57	24.902.598,91	1.900.413,82

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual
Natureza	DEVEDORA		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	
Fonte de Recurso		19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
5700	DEVEDORES DIVERSOS		41.095,44	38.560,85	27.938,77	38.560,85	30.473,36



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Nome da Receita		Período		Acumulado		Saldo Atual
Natureza	DEVEDORA	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga
Classificação Contábil						
19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
5812 - SALÁRIO MATERNIDADE-CLT (Realizável) Nº 5812		0,00	6.738,46	25.138,70	6.738,46	25.138,70
5813 - SALÁRIO FAMÍLIA-CLT (Realizável) Nº 5813		10.007,22	734,17	2.800,07	734,17	2.800,07
5837 - BANCOS DIVERSOS C/ARRECAÇÃO (Realizável) Nº 5837		31.088,22	31.088,22	0,00	31.088,22	0,00
Total Fonte:		41.095,44	38.560,85	27.938,77	38.560,85	27.938,77
TOTAL DEVEDORA :		41.095,44	38.560,85	27.938,77	38.560,85	27.938,77
TOTAL GERAL NATUREZA:		5.077.882,04	24.941.159,76	28.149.101,34	24.941.159,76	28.149.101,34
TOTAL GERAL :		5.160.072,92	24.941.159,76	28.149.101,34	24.941.159,76	28.149.101,34



Prefeitura São João da Boa Vista

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.06.01	-31.088,22	31.088,22	0,00	31.088,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	-10.007,22	734,17	2.800,07	734,17	2.800,07	-12.073,12
1.1.3.8.1.09.00	0,00	6.738,46	25.138,70	6.738,46	25.138,70	-18.400,24
2.1.8.8.1.01.03	604.440,07	10.407.599,67	11.012.039,74	10.407.599,67	11.012.039,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	31.643,40	480.411,86	512.055,26	480.411,86	512.055,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	519.104,64	7.603.946,97	8.123.051,61	7.603.946,97	8.123.051,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99	20.200,32	209.360,54	229.529,58	209.360,54	229.529,58	31,28
2.1.8.8.1.03.01	5.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,70
2.1.8.8.1.04.01	240.332,90	5.525,35	186.086,88	5.525,35	186.086,88	59.771,37
2.1.8.8.1.04.02	3.410.760,79	3.529.163,31	5.468.337,09	3.529.163,31	5.468.337,09	1.471.587,01
2.1.8.8.1.04.99	235.561,88	823.892,82	901.703,49	823.892,82	901.703,49	157.751,21
2.1.8.8.3.01.02	51.614,78	1.842.698,39	1.688.358,92	1.842.698,39	1.688.358,92	205.954,25
Total:	5.077.882,04	24.941.159,76	28.149.101,34	24.941.159,76	28.149.101,34	1.869.940,46


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora - CRC: 1SP303.058/O-6



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.201.807,53	372.217.697,23	354.996.944,17	40.204.863,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.917.001,88	126.823.289,19	114.507.985,10	12.409.016,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.381.392,65	109.287.679,96	98.358.023,02	11.023.369,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	935.512,35	935.512,35	903.477,02	32.035,33
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	687.509,04	687.509,04	671.908,90	15.600,14
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.077,33	1.077,33	1.077,33	0,00
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	246.925,98	246.925,98	230.490,79	16.435,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.441.610,19	103.427.034,00	92.800.602,19	10.641.008,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.562.991,73	76.551.931,94	68.406.492,80	8.156.498,93
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.010,28	99.010,28	91.095,74	7.914,54
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.348.779,89	1.348.779,89	1.242.196,37	106.583,52
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	461.973,83	461.973,83	424.812,77	37.161,06
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	432.079,09	432.079,09	392.403,51	39.675,58
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.619.167,02	1.619.167,02	1.484.893,64	134.273,38
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.613,03	5.613,03	5.613,03	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.901.431,32	3.901.431,32	3.550.589,80	350.841,52
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.858.513,61	7.858.513,61	7.206.563,98	651.949,63
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	298.360,62	295.723,32	295.723,32	2.637,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.521.769,55	7.521.769,55	7.520.604,54	1.165,01
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	844.265,89	844.265,89	680.314,14	163.951,75
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.138.830,19	2.137.951,09	1.172.607,35	966.222,84
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	66.909,11	66.909,11	63.235,98	3.673,13



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.75	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	224.824,67	224.824,67	206.364,86	18.459,81
3.1.90.11.99	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	57.090,36	57.090,36	57.090,36	0,00
3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.582.996,95	1.582.996,95	1.441.202,61	141.794,34
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.974,87	194.974,87	168.688,14	26.286,73
3.1.90.13.02	FGTS	1.388.022,08	1.388.022,08	1.272.514,47	115.507,61
3.1.90.16.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	998.941,31	998.941,31	920.158,16	78.783,15
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	998.941,31	998.941,31	920.158,16	78.783,15
3.1.90.91.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.615.560,51	1.615.537,08	1.615.537,08	23,43
3.1.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.343.117,24	1.343.093,81	1.343.093,81	23,43
3.1.90.91.08	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	114.394,76	114.394,76	114.394,76	0,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	158.048,51	158.048,51	158.048,51	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	485.580,76	485.580,76	434.968,45	50.612,31
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	485.580,76	485.580,76	434.968,45	50.612,31
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	321.190,58	242.077,51	242.077,51	79.113,07
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	321.190,58	242.077,51	242.077,51	79.113,07
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	17.535.609,23	17.535.609,23	16.149.962,08	1.385.647,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.535.609,23	17.535.609,23	16.149.962,08	1.385.647,15
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17.535.609,23	17.535.609,23	16.149.962,08	1.385.647,15
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.074.970,47	4.074.970,47	4.074.970,47	0,00



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.851,56	2.400.851,56	2.400.851,56	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.400.851,56	2.400.851,56	2.400.851,56	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.400.851,56	2.400.851,56	2.400.851,56	0,00
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.674.118,91	1.674.118,91	1.674.118,91	0,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.674.118,91	1.674.118,91	1.674.118,91	0,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	1.674.118,91	1.674.118,91	1.674.118,91	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.209.835,18	241.319.437,57	236.413.988,60	27.795.846,58
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.899.343,72	112.663.469,51	108.834.180,58	8.065.163,14
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.854.068,79	78.737.996,23	78.252.727,93	2.601.340,86
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	9.503.216,92	9.472.989,96	9.342.314,08	160.902,84
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	3.492.249,21	3.492.249,21	3.492.249,21	0,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	1.700.421,75	1.505.762,01	1.505.762,01	194.659,74
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	59.529.902,28	58.814.105,93	58.472.039,21	1.057.863,07
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.628.278,63	5.452.889,12	5.440.363,42	1.187.915,21
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.615,22	94.615,22	94.615,22	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.615,22	94.615,22	94.615,22	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	35.950.659,71	33.830.858,06	30.486.837,43	5.463.822,28
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	35.950.659,71	33.830.858,06	30.486.837,43	5.463.822,28
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.601.708,39	4.489.562,33	4.489.562,33	1.112.146,06



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.601.708,39	4.489.562,33	4.489.562,33	1.112.146,06
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.601.708,39	4.489.562,33	4.489.562,33	1.112.146,06
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	38.019,46	38.019,46	38.019,46	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.019,46	38.019,46	38.019,46	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.019,46	38.019,46	38.019,46	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.877.591,25	4.792.989,15	4.792.989,15	84.602,10
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.877.591,25	4.792.989,15	4.792.989,15	84.602,10
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.877.591,25	4.792.989,15	4.792.989,15	84.602,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.832.866,76	90.375.091,52	89.298.931,48	18.533.935,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	191.860,41	177.026,61	176.902,99	14.957,42
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	142.928,07	128.094,27	128.094,27	14.833,80
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	46.983,41	46.983,41	46.983,41	0,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.948,93	1.948,93	1.825,31	123,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	312.060,00	311.680,00	311.580,00	480,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	312.060,00	311.680,00	311.580,00	480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.214.090,79	16.783.455,19	16.640.320,40	7.573.770,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	316.150,52	300.847,36	300.847,36	15.303,16
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	366.393,88	258.708,77	258.708,77	107.685,11
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	25.485,16	25.485,16	25.485,16	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.460.851,91	7.875.236,21	7.746.163,58	1.714.688,33
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	313.985,47	304.527,07	304.527,07	9.458,40
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	100.039,00	75.630,30	75.630,30	24.408,70



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	241.227,80	171.198,60	171.198,60	70.029,20
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	826.265,36	630.539,36	630.539,36	195.726,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.232,70	21.455,20	21.455,20	8.777,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.154.848,77	505.082,19	505.082,19	2.649.766,58
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.852,00	127.226,19	127.226,19	83.625,81
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	182.708,19	100.669,11	100.433,11	82.275,08
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	654,20	654,20	654,20	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177.553,44	174.979,19	174.979,19	2.574,25
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	869.517,73	625.779,76	622.349,47	247.168,26
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	226.985,51	185.713,95	185.713,95	41.271,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.567.252,89	831.148,43	829.656,36	737.596,53
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.983,74	24.054,72	24.054,72	13.929,02
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	499.643,75	116.809,95	111.180,53	388.463,22
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138.977,04	61.515,29	61.294,91	77.682,13
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.215,70	1.215,70	1.215,70	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.466,18	10.300,00	10.300,00	166,18
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	151.321,00	75.622,00	75.622,00	75.699,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.874.627,13	1.324.449,83	1.324.449,83	550.177,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.002.911,24	817.819,56	817.819,56	185.091,68
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	98.994,87	70.458,74	70.458,74	28.536,13
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693.301,80	626.657,78	626.357,78	66.944,02
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.564,83	56.502,91	53.748,91	14.815,92



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	226.911,96	126.956,96	126.956,96	99.955,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	16.963,50	16.963,50	16.963,50	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.025.734,90	1.025.734,90	1.025.734,90	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	122.254,80	119.419,80	119.419,80	2.835,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.178,82	93.057,50	93.057,50	79.121,32
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.738,42	13.738,42	13.738,42	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.738,42	13.738,42	13.738,42	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.611.698,76	6.795.100,57	6.791.246,07	820.452,69
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.468.361,19	2.939.961,99	2.939.961,99	528.399,20
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.978,16	36.155,10	32.300,60	13.677,56
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.097.359,41	3.818.983,48	3.818.983,48	278.375,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.154,58	97.153,62	97.153,62	0,96
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	97.154,58	97.153,62	97.153,62	0,96
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.437.921,74	6.063.986,59	6.063.986,59	373.935,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.437.921,74	6.063.986,59	6.063.986,59	373.935,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.025,72	119.394,29	119.394,29	11.631,43
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	131.025,72	119.394,29	119.394,29	11.631,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110.351,09	1.933.427,38	1.910.342,26	200.008,83
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.711.789,51	1.557.013,29	1.557.013,29	154.776,22
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	272.593,90	272.593,90	249.508,78	23.085,12



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.242,40	8.549,20	8.549,20	693,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	114.030,28	92.575,99	92.575,99	21.454,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.769.927,94	40.355.039,77	40.156.482,54	7.613.445,40
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	64.079,79	62.429,73	62.429,73	1.650,06
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	9.962,20	9.962,20	9.962,20	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.948,45	80.471,84	80.471,84	7.476,61
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	486.450,70	444.173,64	444.173,64	42.277,06
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	667.570,79	439.662,69	431.963,43	235.607,36
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.560.448,61	1.698.929,29	1.698.929,29	861.519,32
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.160.155,69	1.012.585,42	1.012.585,42	147.570,27
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.307,52	114.658,24	114.658,24	29.649,28
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.749.627,88	1.468.290,43	1.468.290,43	281.337,45
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	36.855,55	30.635,35	30.635,35	6.220,20
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	278.069,80	217.774,28	217.774,28	60.295,52
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.384,82	14.434,82	14.434,82	13.950,00
3.3.90.39.37	JUROS	2.000,00	1.238,00	1.238,00	762,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.113,31	62.450,70	62.450,70	1.662,61
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.481.788,60	5.984.746,16	5.984.359,84	497.428,76
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.488.462,82	1.488.213,45	1.360.917,28	127.545,54
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	5.901,43	5.901,43	1.549,10	4.352,33
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	279.631,25	272.378,98	272.378,98	7.252,27



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	139.742,62	126.212,62	126.212,62	13.530,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.876.575,99	1.832.178,58	1.831.828,58	2.044.747,41
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304.115,91	256.733,34	254.946,62	49.169,29
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	156.773,56	145.672,79	145.672,79	11.100,77
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	93.690,00	33.808,84	33.808,84	59.881,16
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	87.893,80	71.153,34	69.123,34	18.770,46
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	24.960,00	24.960,00	24.960,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.036.615,92	936.616,92	936.616,92	99.999,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	57.749,12	42.414,06	42.414,06	15.335,06
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.379,20	24.179,20	20.979,20	6.400,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	166.123,59	40.767,80	40.767,80	125.355,79
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	177.498,85	177.498,85	177.498,85	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.053.748,86	5.008.142,38	5.008.142,38	45.606,48
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.180.485,12	1.053.527,43	1.053.317,43	127.167,69
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.426.315,71	12.639.460,76	12.639.460,76	1.786.854,95
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	168.693,60	147.543,58	147.543,58	21.150,02
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	38.314,00	38.314,00	38.314,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.500,00	30.640,19	30.640,19	1.859,81
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.442,63	4.442,63	4.442,63	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271.772,02	248.949,82	248.949,82	22.822,20



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	707.740,04	610.883,42	610.883,42	96.856,62
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	281.229,59	231.409,87	215.147,56	66.082,03
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	25.690,00	25.690,00	25.690,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.826.993,60	3.187.777,70	3.152.793,58	674.200,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.388.106,73	2.664.103,88	2.650.101,73	738.005,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	45.511,20	45.511,20	45.511,20	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	308.310,85	200.420,11	200.420,11	107.890,74
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	199.911,99	154.142,50	145.252,50	54.659,49
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	34.349,43	34.349,43	32.837,04	1.512,39
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800.023,26	2.229.680,64	2.226.080,88	573.942,38
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.773.544,14	6.773.030,81	6.108.462,47	665.081,67
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.773.544,14	6.773.030,81	6.108.462,47	665.081,67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.064.233,05	3.661.424,98	3.654.030,43	410.202,62
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.001.208,54	3.598.400,47	3.598.400,47	402.808,07
3.3.90.47.15	MULTAS	13.091,66	13.091,66	13.091,66	0,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.932,85	49.932,85	42.538,30	7.394,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	273.400,00	228.263,28	218.122,88	55.277,12
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA	182.600,00	152.600,00	143.100,00	39.500,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.800,00	75.663,28	75.022,88	15.777,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.813.863,56	1.811.603,79	1.803.615,70	10.247,86
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.538.163,32	1.538.162,45	1.538.162,45	0,87



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.288,00	93.592,25	85.604,16	9.683,84
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	123.853,79	123.290,64	123.290,64	563,15
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.558,45	56.558,45	56.558,45	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346.361,89	346.361,89	346.361,89	0,00
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,26	120,26	120,26	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346.241,63	346.241,63	346.241,63	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.283.527,94	2.240.300,45	2.237.089,20	46.438,74
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	869.201,90	868.683,03	868.683,03	518,87
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.404.067,97	1.362.810,97	1.362.599,72	41.468,25
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	10.258,07	8.806,45	5.806,45	4.451,62
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	28.960.305,60	28.960.305,60	28.960.305,60	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	28.960.305,60	28.960.305,60	28.960.305,60	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	28.960.305,60	28.960.305,60	28.960.305,60	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.550.202,60	19.814.299,03	19.814.299,03	2.735.903,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.829.190,82	15.093.287,25	15.093.287,25	2.735.903,57
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	891.221,08	891.221,08	891.221,08	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	891.221,08	891.221,08	891.221,08	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	891.221,08	891.221,08	891.221,08	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.937.969,74	14.202.066,17	14.202.066,17	2.735.903,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.849.288,68	2.062.592,89	2.062.592,89	786.695,79



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	59.456,20	48.131,05	48.131,05	11.325,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.789.832,48	2.014.461,84	2.014.461,84	775.370,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.274.043,01	11.349.201,99	11.349.201,99	1.924.841,02
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.550,90	41.550,90	41.550,90	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	65.522,82	63.272,82	63.272,82	2.250,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	271.023,00	271.023,00	271.023,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	441.646,59	277.928,85	277.928,85	163.717,74
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	38.275,00	38.275,00	38.275,00	0,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.100,96	14.768,60	14.768,60	332,36
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	440.802,61	240.702,61	240.702,61	200.100,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	855.050,29	808.693,99	808.693,99	46.356,30
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.998.518,87	1.998.518,87	1.998.518,87	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.083,00	53.083,00	53.083,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.911,90	11.911,90	11.911,90	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.163.499,43	265.564,86	265.564,86	897.934,57
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.693.075,70	1.462.080,20	1.462.080,20	230.995,50
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	169.572,00	4.172,00	4.172,00	165.400,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.879.118,67	5.699.122,67	5.699.122,67	179.996,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.143,27	15.384,72	15.384,72	37.758,55
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	517.654,55	493.361,64	493.361,64	24.292,91



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
4.4.90.61.03	TERRENOS	226.139,63	226.139,63	226.139,63	0,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	291.514,92	267.222,01	267.222,01	24.292,91
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.983,50	296.909,65	296.909,65	73,85
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.983,50	296.909,65	296.909,65	73,85
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.142.223,38	3.142.223,38	3.142.223,38	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.142.223,38	3.142.223,38	3.142.223,38	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.142.223,38	3.142.223,38	3.142.223,38	0,00
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	0,00
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	1.578.788,40	1.578.788,40	1.578.788,40	0,00
Total Geral:		417.752.010,13	392.031.996,26	374.811.243,20	42.940.766,93



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.1.1.2.50.0.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.130.741,96	37.500.000,00	-4.369.258,04
1.1.1.2.50.0.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.130.741,96	37.500.000,00	-4.369.258,04
1.1.1.2.50.0.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	302.478,89	300.000,00	2.478,89
1.1.1.2.50.0.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	302.478,89	300.000,00	2.478,89
1.1.1.2.50.0.3.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.159.439,06	5.860.000,00	1.299.439,06
1.1.1.2.50.0.3.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.159.439,06	5.860.000,00	1.299.439,06
1.1.1.2.50.0.4.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	785.873,87	900.000,00	-114.126,13
1.1.1.2.50.0.4.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	785.873,87	900.000,00	-114.126,13
1.1.1.2.53.0.1.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.498.416,22	12.500.000,00	-3.001.583,78
1.1.1.2.53.0.1.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.498.416,22	12.500.000,00	-3.001.583,78
1.1.1.2.53.0.2.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	33.248,57	0,00	33.248,57
1.1.1.2.53.0.2.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	33.248,57	0,00	33.248,57
1.1.1.3.03.1.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.397.711,00	18.800.000,00	-2.402.289,00
1.1.1.3.03.1.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.397.711,00	18.800.000,00	-2.402.289,00
1.1.1.3.03.4.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	433.610,44	0,00	433.610,44
1.1.1.3.03.4.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	433.610,44	0,00	433.610,44
1.1.1.4.51.1.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32.844.597,48	31.630.000,00	1.214.597,48
1.1.1.4.51.1.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	32.844.597,48	31.630.000,00	1.214.597,48
1.1.1.4.51.1.2.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	124.998,82	170.000,00	-45.001,18
1.1.1.4.51.1.2.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	124.998,82	170.000,00	-45.001,18
1.1.1.4.51.1.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	522.099,12	809.000,00	-286.900,88
1.1.1.4.51.1.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	522.099,12	809.000,00	-286.900,88
1.1.1.4.51.1.4.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	92.323,81	160.000,00	-67.676,19
1.1.1.4.51.1.4.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	92.323,81	160.000,00	-67.676,19
1.1.2.1.01.0.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.435.679,54	2.525.000,00	-1.089.320,46
1.1.2.1.01.0.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.435.679,54	2.525.000,00	-1.089.320,46
1.1.2.1.01.0.2.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	36.305,35	10.000,00	26.305,35
1.1.2.1.01.0.2.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	36.305,35	10.000,00	26.305,35
1.1.2.1.01.0.3.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	175.706,19	470.000,00	-294.293,81
1.1.2.1.01.0.3.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	175.706,19	470.000,00	-294.293,81
1.1.2.1.01.0.4.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.710,84	100.000,00	-62.289,16



Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.1.2.1.01.0.4.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.710,84	100.000,00	-62.289,16
1.1.2.1.50.0.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	530.448,02	614.604,00	-84.155,98
1.1.2.1.50.0.1.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	530.448,02	614.604,00	-84.155,98
1.1.2.1.50.0.2.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	7.548,87	0,00	7.548,87
1.1.2.1.50.0.2.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	7.548,87	0,00	7.548,87
1.1.2.1.50.0.3.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	53.954,00	0,00	53.954,00
1.1.2.1.50.0.3.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	53.954,00	0,00	53.954,00
1.1.2.1.50.0.4.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.816,93	0,00	6.816,93
1.1.2.1.50.0.4.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.816,93	0,00	6.816,93
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
1.1.3.1.51.0.3.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	37.000,00	-37.000,00
1.1.3.1.51.0.3.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	0,00	37.000,00	-37.000,00
1.1.3.1.53.0.1.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.049,30	25.000,00	-19.950,70
1.1.3.1.53.0.1.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.049,30	25.000,00	-19.950,70
1.1.3.1.53.0.3.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	82.146,05	45.000,00	37.146,05
1.1.3.1.53.0.3.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	82.146,05	45.000,00	37.146,05
1.1.3.1.53.0.4.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	14.348,10	27.000,00	-12.651,90
1.1.3.1.53.0.4.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	14.348,10	27.000,00	-12.651,90
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.646.295,82	5.531.151,00	115.144,82
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.646.295,82	5.531.151,00	115.144,82
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	950.125,84	1.234.746,00	-284.620,16
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	950.125,84	1.234.746,00	-284.620,16
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	143.249,07	134.103,00	9.146,07
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	143.249,07	134.103,00	9.146,07
1.3.1.1.02.0.1.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	168.000,00	0,00	168.000,00
1.3.1.1.02.0.1.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	168.000,00	0,00	168.000,00
1.3.1.1.99.0.1.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.697,36	343.000,00	-341.302,64
1.3.1.1.99.0.1.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.697,36	343.000,00	-341.302,64
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.322.895,72	884.063,82	9.438.831,90



Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.322.895,72	884.063,82	9.438.831,90
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal	2.678.896,96	2.514.000,00	164.896,96
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal	2.678.896,96	2.514.000,00	164.896,96
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	66.373.753,76	55.000.000,00	11.373.753,76
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	66.373.753,76	55.000.000,00	11.373.753,76
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.405.726,15	2.000.000,00	1.405.726,15
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.405.726,15	2.000.000,00	1.405.726,15
1.7.1.1.51.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.730.683,44	2.000.000,00	730.683,44
1.7.1.1.51.3.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.730.683,44	2.000.000,00	730.683,44
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	311.796,80	305.000,00	6.796,80
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	311.796,80	305.000,00	6.796,80
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	241.615,65	190.000,00	51.615,65
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	241.615,65	190.000,00	51.615,65
1.7.1.2.52.1.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.606.756,06	840.000,00	766.756,06
1.7.1.2.52.1.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.606.756,06	840.000,00	766.756,06
1.7.1.2.99.0.1.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	933.157,88	0,00	933.157,88
1.7.1.2.99.0.1.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	933.157,88	0,00	933.157,88
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.888.958,45	7.224.149,28	1.664.809,17
1.7.1.3.50.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.888.958,45	7.224.149,28	1.664.809,17
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	29.638.200,14	23.947.013,20	5.691.186,94
1.7.1.3.50.2.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	29.638.200,14	23.947.013,20	5.691.186,94
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.026.622,39	586.985,04	439.637,35
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.026.622,39	586.985,04	439.637,35
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	411.589,61	351.162,36	60.427,25
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	411.589,61	351.162,36	60.427,25
1.7.1.3.50.5.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	19.984,60	0,00	19.984,60



Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
	de Saúde – Gestão do SUS - Principal	19.984,60	0,00	19.984,60
1.7.1.3.50.5.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6.288.993,29	5.286.541,00	1.002.452,29
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.288.993,29	5.286.541,00	1.002.452,29
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.520,00	0,00	1.520,00
1.7.1.4.51.0.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.520,00	0,00	1.520,00
1.7.1.4.51.0.1.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.626.292,00	1.336.260,00	290.032,00
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.626.292,00	1.336.260,00	290.032,00
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	78.653,87	94.100,00	-15.446,13
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	78.653,87	94.100,00	-15.446,13
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	643.553,56	1.010.706,34	-367.152,78
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	643.553,56	1.010.706,34	-367.152,78
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	780.676,36	0,00	780.676,36
1.7.1.9.61.0.1.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	780.676,36	0,00	780.676,36
1.7.1.9.61.0.1.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	2.354.973,86	252.000,00	2.102.973,86
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.354.973,86	252.000,00	2.102.973,86
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	85.574.156,36	78.200.000,00	7.374.156,36
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.574.156,36	78.200.000,00	7.374.156,36
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.248.522,54	23.000.000,00	3.248.522,54
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.248.522,54	23.000.000,00	3.248.522,54
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	503.611,77	560.000,00	-56.388,23
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	503.611,77	560.000,00	-56.388,23
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	71.190,01	80.000,00	-8.809,99
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	71.190,01	80.000,00	-8.809,99
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	307.119,05	260.000,00	47.119,05
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	307.119,05	260.000,00	47.119,05
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	307.119,05	260.000,00	47.119,05
1.7.2.2.52.0.1.000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	13.275.023,59	313.000,00	12.962.023,59
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.275.023,59	313.000,00	12.962.023,59
1.7.2.3.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.714.197,20	3.285.624,00	1.428.573,20
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			



Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.7.2.4.51.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.714.197,20	3.285.624,00	1.428.573,20
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	734.020,82	464.123,80	269.897,02
1.7.2.4.99.0.1.000	- Principal	734.020,82	464.123,80	269.897,02
1.7.2.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	58.850,83	0,00	58.850,83
1.7.2.9.99.0.1.000	- Principal	58.850,83	0,00	58.850,83
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	47.229.831,57	45.305.000,00	1.924.831,57
1.7.5.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	47.229.831,57	45.305.000,00	1.924.831,57
1.7.9.2.01.0.0.000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	450,00	0,00	450,00
1.7.9.2.01.0.0.000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	450,00	0,00	450,00
1.9.1.1.01.0.2.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.331.493,76	1.488.005,00	-156.511,24
1.9.1.1.01.0.2.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.331.493,76	1.488.005,00	-156.511,24
1.9.2.1.03.0.1.000	Indenização por Sinistro - Principal	39.691,62	0,00	39.691,62
1.9.2.1.03.0.1.000	Indenização por Sinistro - Principal	39.691,62	0,00	39.691,62
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal	17.875.350,75	620.000,00	17.255.350,75
1.9.2.2.99.0.1.000	Outras Restituições - Principal	17.875.350,75	620.000,00	17.255.350,75
1.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	902.544,68	368.700,00	533.844,68
1.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	902.544,68	368.700,00	533.844,68
1.9.9.99.2.2.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	122.229,11	300.000,00	-177.770,89
1.9.9.99.2.2.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	122.229,11	300.000,00	-177.770,89
1.9.9.99.2.3.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	405.628,81	879.962,16	-474.333,35
1.9.9.99.2.3.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	405.628,81	879.962,16	-474.333,35
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.769.542,26	11.650.000,00	119.542,26
2.1.1.9.99.0.1.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.769.542,26	11.650.000,00	119.542,26
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	221.900,00	0,00	221.900,00
2.2.1.3.01.0.1.000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	221.900,00	0,00	221.900,00
2.4.1.1.51.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	441.099,00	0,00	441.099,00
2.4.1.1.51.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	441.099,00	0,00	441.099,00
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	238.750,00	0,00	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	238.750,00	0,00	238.750,00



Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
2.4.2.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	672.895,90	0,00	672.895,90
2.4.2.2.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	672.895,90	0,00	672.895,90
2.4.2.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.509,33	0,00	2.509,33
2.4.2.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.509,33	0,00	2.509,33
2.4.5.1.01.0.1.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.865.509,80	2.050.000,00	-184.490,20
2.4.5.1.01.0.1.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.865.509,80	2.050.000,00	-184.490,20
DEDUÇÃO DA RECEITA				
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.274.750,50	-11.000.000,00	-2.274.750,50
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.274.750,50	-11.000.000,00	-2.274.750,50
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-62.359,23	-61.000,00	-1.359,23
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-62.359,23	-61.000,00	-1.359,23
1.7.1.9.61.0.1.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	-156.135,27	0,00	-156.135,27
1.7.1.9.61.0.1.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	-156.135,27	0,00	-156.135,27
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.114.831,09	-15.640.000,00	-1.474.831,09
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.114.831,09	-15.640.000,00	-1.474.831,09
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.249.704,50	-4.600.000,00	-649.704,50
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.249.704,50	-4.600.000,00	-649.704,50
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-100.721,57	-112.000,00	11.278,43
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-100.721,57	-112.000,00	11.278,43
Total Geral :		430.233.537,67	372.959.000,00	57.274.537,67



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

31/03/23

funcionário



OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 49/2023

Município de São João da Boa Vista

Gabinete da Prefeita

Secretaria Geral

COMISSÕES

Finanças e Documentos

DATA,

03 04 2023

PRESIDENTE

São João da Boa Vista, 30 de março de 2023

Assunto: **Prestação de Contas do Exercício de 2022 ao Poder Legislativo**

Em cumprimento ao artigo 31 § 3º da Constituição Federal em combinação com o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como outras determinações legais, o Setor de Contabilidade, encaminha os Demonstrativos de Cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício de 2022, como parte da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal:

1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2022;
2. Anexo 13 - Balanço Financeiro 2022;
3. Anexo 13A - Demonstrativo das Contas que constituem o título de "DIVERSAS CON-TAS";
4. Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2022;
5. Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
6. Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
7. Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2022;
8. Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2022;
9. Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022;
10. Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
11. Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
12. Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;

ARQUE-SE

S. J. Boa Vista

10/04/23

Presidente de



Município de São João da Boa Vista

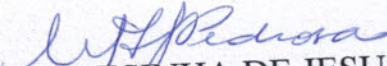
Gabinete da Prefeita

Secretaria Geral

- 13. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;
- 14. Dívida Flutuante 2022;
- 15. Anexo 10 – Resumo Geral da Receita Arrecadada;
- 16. Anexo 2 – Natureza da Despesa;
- 17. Demonstrativo de Aplicação Constitucional no Ensino:
 - a. Quadro I – Receita de Impostos - Base de Cálculo ref. 4º Trimestre de 2022;
 - b. Quadro V – Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB ref. 4º Trimestre de 2022;
 - c. Quadro VI – Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Próprios no Ensino ref. 4º Trimestre de 2022;
- 18. Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação Constitucional na Saúde ref. 6º Bimestre de 2022.

Sendo o que temos a informar no momento.

Atenciosamente,


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.



RELATÓRIO ANEXO 12

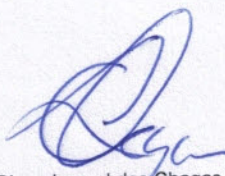
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

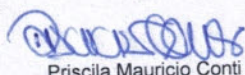
2022

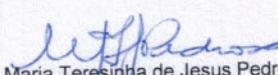
14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	359.259.000,00	409.638.132,31	414.421.331,38	4.783.199,07
Receita Tributária	124.482.604,00	124.482.604,00	103.711.252,43	-20.771.351,57
Impostos	108.629.000,00	108.629.000,00	101.325.539,24	-7.303.460,76
Taxas	15.719.604,00	15.719.604,00	2.284.169,74	-13.435.434,26
Contribuição de Melhoria	134.000,00	134.000,00	101.543,45	-32.456,55
Receita de Contribuições	6.900.000,00	6.900.000,00	6.739.670,73	-160.329,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	6.900.000,00	6.900.000,00	6.739.670,73	-160.329,27
Pública	1.227.063,82	2.187.807,99	10.492.593,08	8.304.785,09
Receita Patrimonial	343.000,00	343.000,00	169.697,36	-173.302,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	884.063,82	1.844.807,99	10.322.895,72	8.478.087,73
Valores Mobiliários	2.514.000,00	2.514.000,00	2.678.896,96	164.896,96
Receita de Serviços	220.478.665,02	254.836.148,48	270.121.979,45	15.285.830,97
Transferências Correntes	89.362.917,22	104.697.498,81	113.870.262,87	9.172.764,06
Transferências da União e de suas Entidades	85.810.747,80	104.833.649,67	109.021.435,01	4.187.785,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.305.000,00	45.305.000,00	47.229.831,57	1.924.831,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	450,00	450,00
Demais Transferências Correntes	3.656.667,16	18.717.571,84	20.676.938,73	1.959.366,89
Outras Receitas Correntes	1.488.005,00	1.488.005,00	1.331.493,76	-156.511,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	620.000,00	15.680.904,68	17.915.042,37	2.234.137,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.548.662,16	1.548.662,16	1.430.402,60	-118.259,56
Demais Receitas Correntes	13.700.000,00	18.887.509,64	15.812.206,29	-3.075.303,35
RECEITAS DE CAPITAL	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Operações de Crédito	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Operações de Crédito Internas	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	2.050.000,00	4.676.286,77	3.820.764,03	-855.522,74
Transferência de Capital	0,00	775.964,15	679.849,00	-96.115,15
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.850.322,62	1.275.405,23	-574.917,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	1.865.509,80	-184.490,20
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
Subtotal das Receitas (I)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
DÉFICIT (IV)	-	29.438.892,13	-	1.707.895,72
TOTAL (V) = (III + IV)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	32.234.892,13			
Superávit Financeiro	32.234.892,13			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

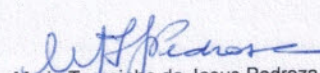
14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	326.085.521,60	424.488.979,39	395.201.807,53	372.217.697,23	354.996.944,17	29.287.171,86
Pessoal e Encargos Sociais	108.522.222,65	128.052.676,32	126.917.001,88	126.823.289,19	114.507.985,10	1.135.674,44
Juros e Encargos da Dívida	3.313.600,00	4.315.142,28	4.074.970,47	4.074.970,47	4.074.970,47	240.171,81
Outras Despesas Correntes	214.249.698,95	292.121.160,79	264.209.835,18	241.319.437,57	236.413.988,60	27.911.325,61
DESPESAS DE CAPITAL	34.128.590,00	28.405.234,73	17.829.190,82	15.093.287,25	15.093.287,25	28.405.234,73
Investimentos	34.116.590,00	28.405.234,73	17.829.190,82	15.093.287,25	15.093.287,25	28.405.234,73
Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00	188.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	364.714.111,60	453.082.978,04	413.030.998,35	387.310.984,48	370.090.231,42	57.692.406,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Amortização da Dívida Interna	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Outras Dívidas	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	370.163.000,00	457.964.534,08	417.752.010,13	392.031.996,26	374.811.243,20	57.852.950,85
SUPERÁVIT (IX)	2.796.000,00	-	12.481.527,54	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	372.959.000,00	457.964.534,08	430.233.537,67	392.031.996,26	374.811.243,20	57.852.950,85

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

14

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPESAS CORRENTES	11.626.113,61	22.984.110,30	6.492.825,51	6.492.825,51	4.901.728,10	23.215.670,30
Pessoal E Encargos Sociais	12.430,47	93.712,69	5.235,97	5.235,97	7.194,50	93.712,69
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.613.683,14	22.890.397,61	6.487.589,54	6.487.589,54	4.894.533,60	23.121.957,61
DESPESAS DE CAPITAL	12.494.941,83	2.735.903,57	9.201.762,78	9.151.497,94	3.282.201,83	2.797.145,63
Investimentos	12.494.941,83	2.735.903,57	9.201.762,78	9.151.497,94	3.282.201,83	2.797.145,63
TOTAL	24.121.055,44	25.720.013,87	15.694.588,29	15.644.323,45	8.183.929,93	26.012.815,93

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

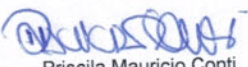
14

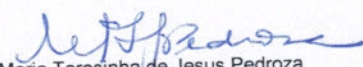
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	20.439.418,12	17.220.753,06	20.421.179,96	17.038,16	17.221.953,06
Pessoal E Encargos Sociais	8.673.490,96	12.315.304,09	8.673.490,96	0,00	12.315.304,09
Outras Despesas Correntes	11.765.927,16	4.905.448,97	11.747.689,00	17.038,16	4.906.648,97
DESPESAS DE CAPITAL	760.309,73	0,00	760.306,73	3,00	0,00
Investimentos	760.309,73	0,00	760.306,73	3,00	0,00
TOTAL	21.199.727,85	17.220.753,06	21.181.486,69	17.041,16	17.221.953,06

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

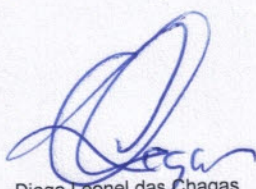
2022

14

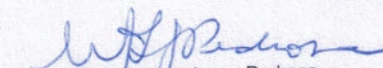
INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	430.233.537,67	339.486.264,93
Ordinária	323.596.682,03	259.792.469,23
Vinculada	142.595.357,80	109.568.372,49
Alienação de Bens	242.403,68	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	73.644,14	46.731,00
Educação	62.236.316,39	53.861.526,24
Saúde	68.570.623,90	45.051.456,42
Trânsito	1.353.161,21	648.404,82
Assistência Social	1.787.428,99	1.799.580,90
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.662.235,28	7.465.738,41
Transferências Especiais da União	5.669.544,21	694.934,70
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-35.958.502,16	-29.874.576,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	421.008.130,00	357.193.874,48
RESTOS A PAGAR	42.940.766,93	42.283.534,34
Inscritos no período	42.940.766,93	42.283.534,34
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	308.578.835,12	240.347.689,05
Recebidos no período	308.578.835,12	240.347.689,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.488.527,95	74.562.651,09
Conforme Anexo 13-A	69.488.527,95	74.562.651,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96.934.726,41	65.935.040,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.934.726,41	65.935.040,01
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	145.981,16	102.614,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	96.788.745,25	65.832.426,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	948.176.394,08	762.615.179,42

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	417.752.010,13	321.631.759,64
Ordinária	144.955.001,41	96.993.152,61
Vinculada	272.797.008,72	224.638.607,03
Alienação de Bens	209.699,99	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	107.464.241,49	84.195.951,49
Saúde	146.583.983,35	117.007.622,77
Trânsito	1.452.081,23	505.969,47
Assistência Social	12.455.816,30	10.580.963,54
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.171.668,11	12.311.299,76
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	3.459.518,25	36.800,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.796.000,00	2.526.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	417.842.250,54	341.522.693,37
RESTOS A PAGAR	36.825.810,14	28.320.107,17
Liquidados no período	36.825.810,14	28.320.107,17
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	311.797.398,79	239.084.263,66
Restituições no período	311.797.398,79	239.084.263,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.219.041,61	74.118.322,54
Conforme Anexo 13-A	69.219.041,61	74.118.322,54
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	109.786.133,41	96.934.726,41
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	109.786.133,41	96.934.726,41
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	0,00	145.981,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	109.786.133,41	96.788.745,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	948.176.394,08	762.615.179,42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2022

14

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	245.266.640,76	241.339.665,22	69.904,42	3.996.879,96
Créditos a Curto Prazo	209.284.220,01	209.354.124,43	69.904,42	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.684.053,15	3.639.384,35	0,00	44.668,80
Estoques	32.298.367,60	28.346.156,44	0,00	3.952.211,16
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.835.887,78	29.971.783,87	0,00	13.864.103,91
Créditos a Longo Prazo	15.318.331,71	14.106.271,92	0,00	1.212.059,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	28.517.556,07	15.865.511,95	0,00	12.652.044,12
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	533.638.989,14	521.925.320,55	4.780.767,96	16.494.436,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	187.083.436,93	190.710.704,82	3.627.267,89	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.581.252,31	3.177.554,46	0,00	6.403.697,85
Fornecedores e Contas a Pagar	237.951.555,31	230.889.493,94	0,00	7.062.061,37
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	86.662.718,57	87.816.218,64	1.153.500,07	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.360.026,02	9.331.348,69	0,00	3.028.677,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.834.721,75	24.219.065,63	13.963.132,28	1.578.788,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.910.354,10	1.331.565,70	0,00	1.578.788,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.924.367,65	22.887.499,93	13.963.132,28	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.961.852,11	527.961.852,11	0,00	33.284.832,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.767.884,70	72.483.051,90	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.770.588,44	185.445.311,73	50.674.723,29	0,00
TOTAL	1.603.076.564,68	1.603.346.051,01	69.488.527,95	69.219.041,61

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2022

14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	116.953.113,50	100.174.730,96	PASSIVO CIRCULANTE	37.146.834,28	45.964.109,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.786.133,41	96.934.726,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.782.953,49	21.425.395,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	69.904,42	Pessoal a Pagar	27.233.398,04	18.831.680,70
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	1,78	1.319.505,15
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	127,58	8.895,30
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.549.426,09	1.265.314,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	6.403.697,85
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária		69.904,42	Empréstimos	0,00	6.403.697,85
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	94.420,95	49.752,15	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.714.359,51	9.391.753,94
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.613,44	249.774,36
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	94.420,95	49.752,15	Transferências	1.399.660,99	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.246.246,85	8.493.487,84
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.101.042,50	23.716.698,62
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.163.894,97	19.742.683,37
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	18.163.894,97	19.742.683,37
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.937.147,53	3.974.015,25
Estoques	7.072.559,14	3.120.347,98			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Empréstimos	17.906.287,08	2.528.861,71
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.019.845,36	228.155.741,45	Juros e Encargos	30.860,45	1.445.153,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	41.686.597,08	40.474.537,29	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	41.686.597,08	40.474.537,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Transferências Fiscais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.101.645,75	35.459.786,40	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	8.875.856,49	5.014.750,89	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.290.905,16	0,00			
Prazo			TOTAL DO PASSIVO	73.247.876,78	69.680.808,37
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	285.725.082,08	258.649.664,05
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado do Exercício	27.075.418,03	11.856.425,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	258.649.664,05	246.791.507,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	21.827,91	21.827,91			

			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.730,60
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.725.082,08	258.649.664,05
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	200.311.420,37	187.659.376,25			
Bens Móveis	29.501.864,20	19.854.176,97			
Bens Imóveis	178.614.899,80	174.385.743,23			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.805.343,63	-6.580.543,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	358.972.958,86	328.330.472,41	TOTAL	358.972.958,86	328.330.472,41

ATIVO FINANCEIRO	109.816.606,77	96.975.821,85	PASSIVO FINANCEIRO	45.135.182,81	50.439.760,77
ATIVO PERMANENTE	249.156.352,09	231.354.650,56	PASSIVO PERMANENTE	54.075.245,06	43.267.537,72
			SALDO PATRIMONIAL	259.762.530,99	234.623.173,92

NOTA EXPLICATIVA: OS VALORES ATRIBUÍDOS A AÇÕES DE TELEFONIA, NAS CONTAS DE INVESTIMENTOS, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE SUPORTE DOCUMENTAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTÃO ARROLADOS NO PROCESSO N. 36994/2022, AGUARDANDO CONCLUSÃO NO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2022

14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.263.606,36	1.586.919,10	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	656.092,02	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	214.432.118,35	170.420.706,23
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	90.342.136,59	99.759.572,03
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

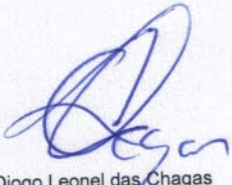
2022

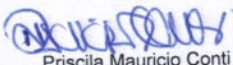
14

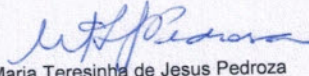
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.786.133,41	96.934.726,41	Restos a Pagar Processados/ Não	19.172.631,72	26.413.270,64
Créditos e Valores	30.473,36	41.095,44	Processados em Liquidação e Não		
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	9.692.808,18	7.257.410,14
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	1,78	50.421,78
			Benefícios Assistenciais	127,58	889,48
			Encargos Sociais	1.549.426,09	1.273.971,91
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.280.746,81	2.487.734,82
			Obrigações Fiscais	1.403.274,43	249.311,17
			Demais Obrigações	2.246.246,85	8.439.487,84
			Restos a Pagar não Processados	25.962.551,09	24.026.490,13
TOTAL	109.816.606,77	96.975.821,85	TOTAL	45.135.182,81	50.439.760,77

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2022

14

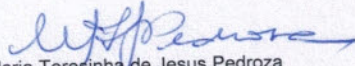
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	41.750.544,67	40.553.098,42	Pessoal a Pagar	17.540.589,86	11.473.664,13
Investimentos e Aplicações Temporárias	21.827,91	21.827,91	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	7.072.559,14	3.120.347,98	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	18.163.894,97	19.742.683,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	17.937.147,53	10.377.713,10
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	433.612,70	1.673.477,12
Imobilizado	200.311.420,37	187.659.376,25	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	249.156.352,09	231.354.650,56	TOTAL	54.075.245,06	43.267.537,72


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

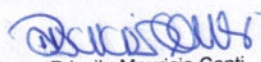
2022

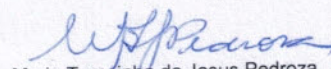
14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.422.906,75	94.196.618,88
Impostos	92.425.633,90	90.873.399,24
Taxas	1.992.134,38	3.315.978,91
Contribuições de Melhoria	5.138,47	7.240,73
Contribuições	5.648.295,50	6.370.971,84
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.648.295,50	6.370.971,84
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.848.491,74	2.903.457,46
Exploração	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.848.491,74	2.903.457,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.276.246,81	7.015.091,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.546.755,50	1.779.866,97
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.322.895,72	2.252.920,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.406.595,59	2.982.303,96
Transferências e Delegações Recebidas	304.023.700,30	228.181.454,99
Transferências Intra Governamentais	258.864,25	229.477,31
Transferências Inter Governamentais	302.422.147,89	183.493.784,22
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	807.529,64	44.458.193,46
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	535.158,52	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	17.040,96	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	17.040,96	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	57.671.578,90	29.571.564,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	57.671.578,90	29.571.564,20
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	480.908.260,96	368.239.159,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
::

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2022

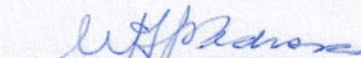
14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	155.574.984,39	157.500.704,48
Remuneração a Pessoal	131.914.558,88	115.118.053,76
Encargos Patronais	19.262.377,13	37.323.782,46
Benefícios a Pessoal	57.063,51	4.465.264,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.340.984,87	593.603,43
	177.026,61	158.402,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	177.026,61	158.402,63
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	77.860.598,66	71.099.509,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.635.338,70	19.615.395,61
Uso de Material de Consumo	56.501.856,18	50.341.985,53
Serviços	723.403,78	1.142.128,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.097.920,47	2.527.365,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.655.833,54	953.565,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.676.019,70	1.146.698,98
Juros e Encargos de Mora	6.766.067,23	425.736,74
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1.364,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	155.935.963,73	91.468.654,07
Transferências e Delegações Concedidas	2.796.000,00	2.526.707,74
Transferências Intragovernamentais	30.641.378,15	84.484.577,23
Transferências Intergovernamentais	117.651.685,99	409.866,66
Transferências a Instituições Privadas	0,00	43.841,82
Transferências a Instituições Multigovernamentais	4.846.899,59	4.003.660,62
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	32.405.704,41	613.467,44
Desvalorização e Perda de Ativos	1.291.494,01	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	3,00	0,00
Perdas Involuntárias	28.960.305,60	0,00
Incorporação de Passivos	2.153.901,80	613.467,44
Desincorporação de Ativos	3.657.633,52	3.340.827,59
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.657.633,52	3.340.827,59
Contribuições	17.123.011,14	29.673.802,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.938,42	239.898,92
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	2.847.779,38	0,00
Incentivos	1.865.249,68	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	12.395.043,66	29.433.903,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.832.842,93	356.382.733,54
Resultado Patrimonial do Período	27.075.418,03	11.856.425,47

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



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

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2022

Autorizações			Empréstimo		Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercício Seguinte	
Lei	Data	Qtde	Valor				Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Qtde	Valor
	10/01/2017	200	26.320.968,37		INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	19.742.683,37		1.578.788,40	138	18.163.894,97
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	642.517,53		120.202,43	45	522.315,10
2332/2008	10/06/2009	198	19.101,10		JUROS S/ OP. CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO	19.101,10	78.951,20	98.052,30	45	-
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.886.344,18		1.220.575,62	05	665.768,56
4196/2017	16/04/2018	54	1.491.622,19		JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	998.421,76		967.561,31	05	30.860,45
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.621.401,22	3.150.018,66	554.655,96	67	5.216.763,92
4575/2019	08/06/2020	84	384.000,00		JUROS S/ OP. CRÉDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	260.922,42	528.147,04	789.069,46	67	-
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	14.000,00	8.619.523,60	354.969,49	84	8.278.554,11
4581/2019	02/03/2020	96	168.000,00		JUROS S/ OPER. CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CRÉDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM	166.708,26	464.105,40	630.813,66	84	-
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	3.768.296,63		545.411,24	60	3.222.885,39
	31/12/2021	01			PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2.951.053,69	3.306.456,69	3.854.584,70	-	2.402.925,68
Total:						33.071.450,16	16.147.202,59	10.714.684,57	38.503.968,18	

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64 e Artigo 29 da LRF

Nota Explicativa*: incluído Precatórios da Entidade no valor de R\$ 2.402.925,68 (Dois milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) que embora demonstrados, não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

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



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

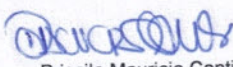
2022

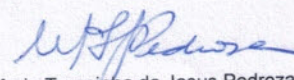
14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	792.488.694,45	646.593.887,14
INGRESSOS	144.299.351,93	107.524.870,52
Receitas Derivadas e Originárias	270.121.979,45	224.158.676,48
Transferências Correntes Recebidas	378.067.363,07	314.910.340,14
Outros Ingressos Operacionais	765.723.390,03	604.888.578,72
DESEMBOLSOS	254.388.115,51	199.103.304,15
Pessoal e Demais Despesas	4.074.970,47	1.804.534,66
Juros e Encargos da Dívida	123.447.863,66	88.252.153,71
Transferências Concedidas	383.812.440,39	315.728.586,20
Outros Desembolsos Operacionais	26.765.304,42	41.705.308,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	221.900,00	0,00
INGRESSOS	221.900,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	25.005.091,92	14.282.689,09
DESEMBOLSOS	23.816.961,19	13.865.520,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.188.130,73	417.168,43
Outros Desembolsos de Investimentos	-24.783.191,92	-14.282.689,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.590.306,29	7.802.717,93
INGRESSOS	11.769.542,26	4.009.416,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	3.820.764,03	3.793.301,20
Transferências de Capital Recebidas	4.721.011,78	4.225.650,86
DESEMBOLSOS	4.721.011,78	4.225.650,86
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	10.869.294,51	3.577.067,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	12.851.407,01	30.999.686,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	96.934.726,41	65.935.040,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	109.786.133,41	96.934.726,41

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022

14

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	103.711.252,43	93.259.421,82
Receita Tributária	6.739.670,73	6.016.051,37
Receita de Contribuições	169.697,36	201.641,46
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	2.678.896,96	2.701.816,00
Receita de Serviços	10.322.895,72	2.252.920,71
Remuneração das Disponibilidades	20.676.938,73	3.093.019,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.299.351,93	107.524.870,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

14

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	222.891.697,88	181.496.565,47
da União e de suas Entidades	113.870.262,87	96.577.236,43
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.021.435,01	84.919.329,04
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	258.864,25	229.477,31
Outras Transferências Recebidas	47.229.831,57	42.662.111,01
Total das Transferências Recebidas	270.380.393,70	224.388.153,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.796.000,00	2.526.707,74
Outras Transferências Concedidas	124.339.084,74	88.669.322,14
Total das Transferências Concedidas	127.135.084,74	91.196.029,88

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

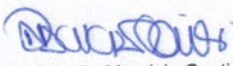
14

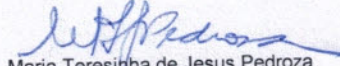
Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	45.646.059,24	31.204.946,45
Defesa Nacional	40.169,98	24.773,21
Segurança Pública	372.998,06	252.197,59
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	12.139.814,25	6.533.300,48
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	143.907.434,16	33.391.878,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	108.922.911,84	68.403.430,83
Cultura	2.770.636,62	2.942.973,98
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	34.127.226,12	20.465.756,92
Habitação	2.790.960,56	2.167.382,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	364.596,44	5.970,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	410.448,00	208.494,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.497.882,74	1.440,54
Comércio e Serviços	2.348.587,17	740.244,41
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	699.817,76	1.465.277,58
Desporto e Lazer	8.706.427,83	6.081.351,33
Encargos Especiais	46.891.082,57	25.213.885,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	411.637.053,34	199.103.304,15

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

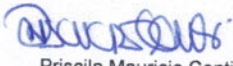
14

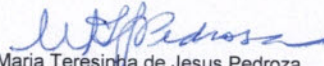
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.074.970,47	1.804.534,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.074.970,47	1.804.534,66

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL