



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 054/2024 – Do Executivo – Encaminha as demonstrações contábeis e prestações de contas anuais referentes ao exercício de 2023.

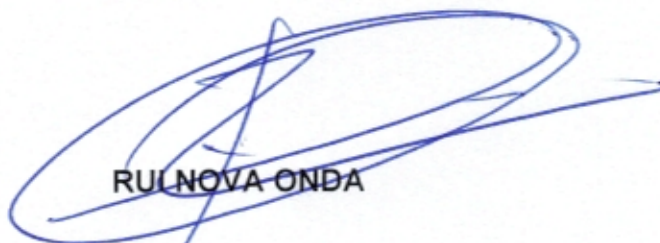
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO

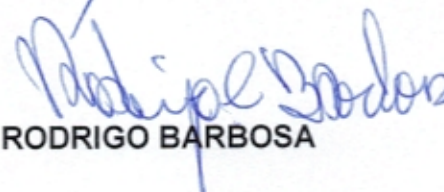
Plenário Dr. Durval Nicolau, 21 de maio de 2024.



CLAUDINEI DAMALIO



RUI NOVA ONÇA



RODRIGO BARBOSA



Município de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº301/2024/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 54/2024

São João da Boa Vista, 09 de maio de 2024.

Exmo. Sr. Vereador CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

ARQUIVE-SE
S. J. Boa Vista 27/05/24
por delegação
Presidente da Câmara

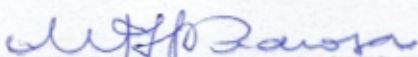
Assunto: Demonstrações Contábeis

**COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO**
20/05/24
por delegação
PRESIDENTE

Senhor Presidente:

Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos encaminhando a Vossa Excelência, as demonstrações contábeis e prestações de contas anuais referente ao exercício de 2023.

Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e consideração.


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal



**SÃO JOÃO
DA BOA VISTA**

ADM 2021 / 2024

A cidade em ação!

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO PODER LEGISLATIVO 2023

**PREFEITURA
MUNICIPAL**



RELATÓRIO ANEXO 12

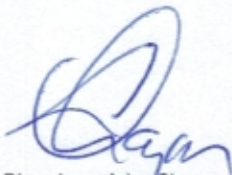
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

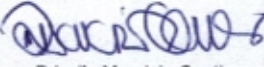
2023

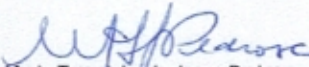
14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	403.925.212,83	429.715.051,72	428.798.489,32	-916.562,40
Receita Tributária	121.331.500,00	122.331.500,00	114.360.244,20	-7.971.255,80
Impostos	110.465.000,00	111.465.000,00	111.850.803,79	385.803,79
Taxas	10.761.500,00	10.761.500,00	2.440.883,26	-8.320.616,74
Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	68.557,15	-36.442,85
Receita de Contribuições	7.300.000,00	7.300.000,00	7.539.253,63	239.253,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.300.000,00	7.300.000,00	7.539.253,63	239.253,63
Receita Patrimonial	5.950.838,65	6.595.343,92	10.249.904,56	3.654.560,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	485.000,00	185.001,00	-299.999,00
Valores Mobiliários	5.650.838,65	6.110.343,92	10.024.253,53	3.913.909,61
Cessão de Direitos	0,00	0,00	40.650,03	40.650,03
Receita de Serviços	3.550.000,00	3.596.859,89	2.767.335,98	-829.523,91
Transferências Correntes	262.371.534,18	283.781.373,53	285.147.383,09	1.366.009,56
Transferências da União e de suas Entidades	109.489.840,17	127.098.249,88	135.211.916,73	8.113.666,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.881.694,01	104.683.123,65	102.830.678,90	-1.852.444,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	47.104.787,46	-4.895.212,54
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.421.340,00	6.109.974,38	8.734.367,86	2.624.393,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.201.200,00	1.694.933,78	2.056.592,96	361.659,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	872.000,00	2.832.013,27	3.975.234,05	1.143.220,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.348.140,00	1.583.027,33	2.702.540,85	1.119.513,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.587,17	41.455.137,74	6.052.495,21	-35.402.642,53
Operações de Crédito	0,00	35.000.000,00	888.429,88	-34.111.570,12
Operações de Crédito Internas	0,00	35.000.000,00	888.429,88	-34.111.570,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.695.587,17	6.455.137,74	5.164.065,33	-1.291.072,41
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,59	338.856,59	500.000,00	161.143,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.074.930,58	5.734.481,15	2.454.363,41	-3.280.117,74
Transferências de Outras Instit. Públicas	381.800,00	381.800,00	2.209.701,92	1.827.901,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas (I)	405.620.800,00	471.170.189,46	434.850.984,53	-36.319.204,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	405.620.800,00	471.170.189,46	434.850.984,53	-36.319.204,93
DÉFICIT (IV)	-	44.774.247,64	6.299.658,89	-
TOTAL (V) = (III + IV)	405.620.800,00	471.170.189,46	434.850.984,53	-36.319.204,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	45.037.230,06			
Superávit Financeiro	45.037.230,06			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


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


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Página 2 / 4

RELATÓRIO ANEXO 12

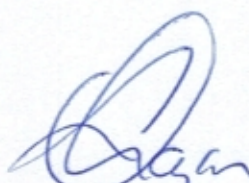
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2023

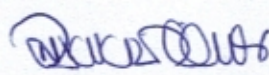
14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	384.273.591,76	450.387.448,18	416.346.732,51	405.171.180,33	386.693.577,81	34.040.715,67
Pessoal e Encargos Sociais	121.990.679,13	154.963.433,73	148.199.080,62	148.199.080,62	133.147.824,55	6.764.353,11
Juros e Encargos da Dívida	4.158.100,00	17.847.073,43	17.533.722,70	17.533.722,70	17.533.722,70	313.350,73
Outras Despesas Correntes	258.124.812,63	277.576.941,02	250.613.929,19	239.438.377,01	236.012.030,56	26.963.011,83
DESPESAS DE CAPITAL	9.291.210,84	50.935.841,84	10.970.162,26	7.972.088,65	7.952.327,83	39.965.679,58
Investimentos	9.288.210,84	50.841.906,26	10.877.226,68	7.879.153,07	7.859.392,25	39.964.679,58
Inversões Financeiras	3.000,00	93.935,58	92.935,58	92.935,58	92.935,58	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	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)	398.364.802,60	501.323.290,02	427.316.894,77	413.143.268,98	394.645.905,64	74.006.395,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
Amortização da Dívida Interna	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
Outras Dívidas	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	401.998.800,00	515.944.437,10	441.150.643,42	426.977.017,63	408.479.654,29	74.793.793,68
SUPERÁVIT (IX)	3.622.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	405.620.800,00	515.944.437,10	441.150.643,42	426.977.017,63	408.479.654,29	74.793.793,68

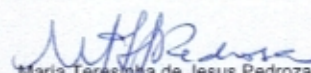
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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

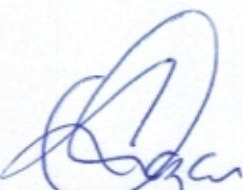
2023

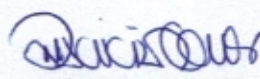
14

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	23.215.670,30	11.175.552,18	14.992.981,66	14.991.905,23	8.027.576,22	11.371.741,03
Pessoal E Encargos Sociais	93.712,69	0,00	35.853,90	35.853,90	57.858,79	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.121.957,61	11.175.552,18	14.957.127,76	14.956.051,33	7.969.717,43	11.371.741,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.797.145,63	2.998.073,61	1.855.614,96	1.805.350,12	830.385,67	3.159.483,45
Investimentos	2.797.145,63	2.998.073,61	1.855.614,96	1.805.350,12	830.385,67	3.159.483,45
TOTAL	26.012.815,93	14.173.625,79	16.848.596,62	16.797.255,35	8.857.961,89	14.531.224,48

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

2023

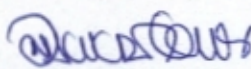
14

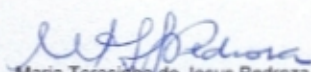
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	17.221.953,06	18.477.602,52	17.219.038,10	0,31	18.480.517,17
Pessoal E Encargos Sociais	12.315.304,09	15.051.256,07	12.315.304,09	0,00	15.051.256,07
Outras Despesas Correntes	4.906.648,97	3.426.346,45	4.903.734,01	0,31	3.429.261,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.760,82	0,00	0,00	19.760,82
Investimentos	0,00	19.760,82	0,00	0,00	19.760,82
TOTAL	17.221.953,06	18.497.363,34	17.219.038,10	0,31	18.500.277,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-8


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal



RELATÓRIO ANEXO 13

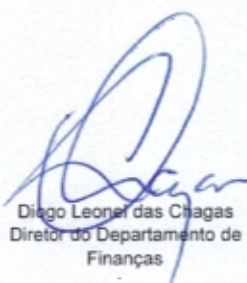
Anexo 13 - Balanço Financeiro

2023

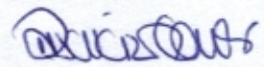
14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	434.850.984,53	430.233.537,67
Ordinária	332.305.261,33	323.596.682,03
Vinculada	140.055.584,81	142.595.357,80
Alienação de Bens	581,46	242.403,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.521,79	73.644,14
Educação	62.266.652,82	62.236.316,39
Saúde	54.115.050,69	68.570.623,90
Trânsito	1.169.405,89	1.353.161,21
Assistência Social	3.710.453,92	1.787.428,99
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.181.611,90	2.662.235,28
Transferências Especiais da União	12.594.306,34	5.669.544,21
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-37.509.861,61	-35.958.502,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	405.401.001,96	421.008.130,00
RESTOS A PAGAR	32.670.989,13	42.940.766,93
Inscritos no período	32.670.989,13	42.940.766,93
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	274.823.098,01	308.578.835,12
Recebidos no período	274.823.098,01	308.578.835,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.906.914,82	69.488.527,95
Informe Anexo 13-A	97.906.914,82	69.488.527,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	950.038.119,90	948.176.394,08
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.150.643,42	417.752.010,13
Ordinária	155.920.875,22	144.955.001,41
Vinculada	285.229.768,20	272.797.008,72
Alienação de Bens	37.195,68	209.699,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	116.833.368,49	107.464.241,49
Saúde	134.329.680,72	146.583.983,35
Trânsito	833.721,46	1.452.081,23
Assistência Social	15.399.691,58	12.455.816,30
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.272.919,13	1.171.668,11
Desevinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	12.523.191,14	3.459.518,25
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.793.513,97	2.796.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	390.266.399,85	417.842.250,54
RESTOS A PAGAR	34.016.293,45	36.825.810,14
Liquidados no período	34.016.293,45	36.825.810,14
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	272.348.887,44	311.797.398,79
Restituições no período	272.348.887,44	311.797.398,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.901.218,96	69.219.041,61
Conforme Anexo 13-A	83.901.218,96	69.219.041,61
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	101.827.562,66	109.786.133,41
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	101.827.562,66	109.786.133,41
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	101.827.562,66	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	109.786.133,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	950.038.119,90	948.176.394,08

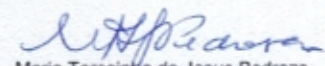
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



Diogo Leonor 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

2023

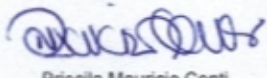
14

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	340.453.259,81	343.892.811,16	3.439.551,35	0,00
Créditos a Curto Prazo	302.004.652,45	302.004.652,45	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.993.172,94	5.013.194,78	20.021,84	0,00
Estoques	33.455.434,42	36.874.963,93	3.419.529,51	0,00
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	47.292.520,50	43.282.004,68	5.538.971,37	9.549.487,19
Créditos a Longo Prazo	37.333.516,26	42.872.487,63	5.538.971,37	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.959.004,24	409.517,05	0,00	9.549.487,19
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	485.776.833,82	482.759.629,41	7.324.682,24	10.341.886,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	200.103.122,04	190.430.931,65	0,00	9.672.190,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.645.080,17	5.645.080,17	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	265.722.057,92	273.046.740,16	7.324.682,24	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.268.395,03	7.944.531,80	0,00	323.863,23
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.038.178,66	5.692.345,63	0,00	345.833,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.614.426,90	36.404.455,74	3.446.850,54	10.656.821,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	35.485.917,40	24.829.095,70	0,00	10.656.821,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.128.509,50	11.575.360,04	3.446.850,54	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	517.115.335,93	517.115.335,93	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.636.442,09	23.283.418,67	0,00	53.353.023,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.879.379,67	94.036.238,99	78.156.859,32	0,00
TOTAL	1.526.768.198,72	1.540.773.894,58	97.906.914,82	83.901.218,96

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

2023

14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	105.554.991,40	116.953.113,50	PASSIVO CIRCULANTE	35.258.536,12	37.146.834,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.827.562,66	109.786.133,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.810.861,18	28.782.953,49
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	18.941.576,95	27.233.398,04
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	1,78	1,78
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	59,40	127,58
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.869.223,05	1.549.426,09
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Totais Créditos e Valores a Curto Prazo	74.399,11	94.420,95	(-) 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	7.993.639,35	4.714.359,51
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.993.639,35	4.714.359,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	36.773,66	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.613,44
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	37.625,45	94.420,95	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.079.411,20	1.399.660,99
(-) Ajustes para Perdas	0,00	0,00	Transferências Discricionárias a Pagar	1.079.411,20	1.399.660,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demaís Obrigações a Curto Prazo	4.374.624,39	2.246.246,85
Ações	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.374.624,39	1.900.413,82
Bônus	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	345.833,03
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.891.071,34	36.101.042,50
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.507.073,27	18.163.894,97
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	7.507.073,27	18.163.894,97
Estoques	3.653.029,63	7.072.559,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.383.998,07	17.937.147,53
Almoxarifado	3.647.561,23	7.052.428,14	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.506.828,59	17.906.287,08
Outros Estoques	5.468,40	20.131,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.877.169,48	30.860,45
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.030.361,18	242.019.845,36	Transferências Fiscais	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.147.625,71	41.686.597,08	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	36.113.809,51	41.686.597,08	Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	30.040.130,64	34.101.645,75	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	7.000.837,95	8.875.856,49	TOTAL DO PASSIVO	64.149.607,46	73.247.876,78
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-927.159,08	-1.290.905,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo	33.816,20	0,00			
Investimentos	21.827,91	21.827,91	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91	Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	21.827,91	21.827,91	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00
Imobilizado	209.860.907,56	200.311.420,37			
Bens Móveis	32.366.820,36	29.501.864,20			
Bens Imóveis	185.299.430,83	178.614.899,80			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.805.343,63	-7.805.343,63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Página 2/2

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2023

14

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Intangível		0,00	Reservas de Lucros		0,00
Diferido		0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	287.435.745,12	285.725.082,08
			Resultado do Exercício	1.710.663,04	27.075.418,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	285.725.082,08	258.649.664,05
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.435.745,12	285.725.082,08
TOTAL:	351.585.352,58	358.972.958,86	TOTAL	351.585.352,58	358.972.958,86

ATIVO FINANCEIRO	101.901.961,77	109.816.606,77	PASSIVO FINANCEIRO	37.406.126,86	45.135.182,81
ATIVO PERMANENTE	249.683.390,81	249.156.352,09	PASSIVO PERMANENTE	41.223.363,81	54.075.245,06
			SALDO PATRIMONIAL	272.955.861,91	259.762.530,99

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercicio	Exercicio	Especificação	Exercicio	Exercicio
Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		999.762,41	1.263.606,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		656.092,02	656.092,02	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	214.541.492,81	214.432.118,35
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	90.342.136,59	90.342.136,59
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
s Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	46.675.826,93	0,00

NOTA EXPLICATIVA: *OS VALORES ATRIBUÍDOS AS CONTAS CONTÁBEIS DE IMOBILIZADO NÃO FORAM ATUALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023 POR PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL CONF. INFORMAÇÃO TÉCNICA N. 143/2023/CONT/DMF. ** NÃO CONTABILIZADO AS INSCRIÇÕES DE DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2023 POR PROBLEMAS TÉCNICOS DE SUPORTE DOCUMENTAL NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2023.

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

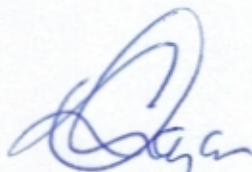
2023

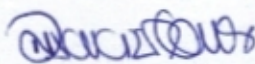
14

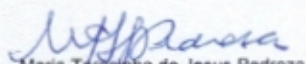
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.827.562,66	109.786.133,41	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	18.551.619,26	19.172.631,72
Créditos e Valores	74.399,11	30.473,36	Pessoal a Pagar	11.931.353,68	9.692.808,18
Investimentos e Aplicações Temporárias Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	1,78	1,78
	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	59,40	127,58
			Encargos Sociais	2.869.223,05	1.549.426,09
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.671.570,15	4.280.746,81
			Obrigações Fiscais	1.079.411,20	1.403.274,43
			Demais Obrigações	0,00	2.246.246,85
			Restos a Pagar não Processados	14.479.883,21	25.962.551,09
			Outros	4.374.624,39	
			Depósitos	4.146.714,85	-
			Consignações	227.909,54	-
TOTAL	101.901.961,77	109.816.606,77	TOTAL	37.406.126,86	45.135.182,81

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

CIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2023

14

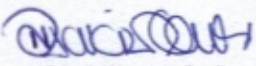
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	36.147.625,71	41.750.544,67	Pessoal a Pagar	7.010.223,27	17.540.589,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	21.827,91	21.827,91	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	3.653.029,63	7.072.559,14	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	7.507.073,27	18.163.894,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	21.383.998,07	17.937.147,53
Antecip a Longo Prazo					
Imobilizado	209.860.907,56	200.311.420,37	Fornecedores/Contas a Pagar	5.322.069,20	433.612,70
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	249.683.390,81	249.156.352,09	TOTAL	41.223.363,81	54.075.245,06

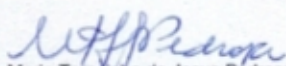


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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



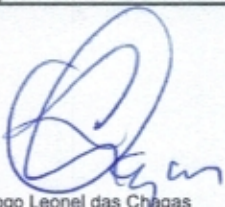
RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2023

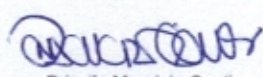
14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.622.621,01	94.422.906,75
Impostos	105.517.832,00	92.425.633,90
Taxas	2.096.856,10	1.992.134,38
Contribuições de Melhoria	7.932,91	5.138,47
Contribuições	6.553.665,11	5.648.295,50
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.553.665,11	5.648.295,50
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.992.987,01	2.848.491,74
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.992.987,01	2.848.491,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.501.817,18	16.276.246,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.762.444,81	2.546.755,50
Recebimentos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.024.253,53	10.322.895,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	11.715.118,84	3.406.595,59
Transferências e Delegações Recebidas	328.662.644,01	304.023.700,30
Transferências Intra Governamentais	841.333,98	258.864,25
Transferências Inter Governamentais	327.821.310,03	302.422.147,89
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	807.529,64
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	0,00	535.158,52
Valorização e Ganhos com Ativos	1.105.637,64	17.040,96
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.105.637,64	17.040,96
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.568.471,89	57.671.578,90
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	18.530.762,24	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.037.709,65	57.671.578,90
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	513.007.843,85	480.908.260,96

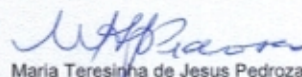
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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



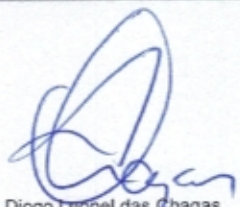
RELATÓRIO ANEXO 15

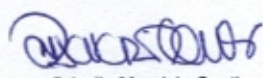
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2023

14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	169.587.087,61	155.574.984,39
Remuneração a Pessoal	146.677.440,70	131.914.558,88
Encargos Patronais	22.732.860,37	19.262.377,13
Benefícios a Pessoal	0,00	57.063,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	176.786,54	4.340.984,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.975.586,87	177.026,61
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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.975.586,87	177.026,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	97.954.534,64	77.860.598,66
Uso de Material de Consumo	31.359.664,11	20.635.338,70
Serviços	66.594.870,53	56.501.856,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	723.403,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.799.602,80	11.097.920,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	828.056,32	2.655.833,54
Juros e Encargos de Mora	4.689.338,91	1.676.019,70
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	6.766.067,23
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	12.282.207,57	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	176.325.011,78	155.935.963,73
Transferências Intragovernamentais	16.793.513,97	2.796.000,00
Transferências Intergovernamentais	37.724.401,61	30.641.378,15
Transferências a Instituições Privadas	116.543.563,76	117.651.685,99
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	5.263.532,44	4.846.899,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	24.088.510,23	32.405.704,41
Redução a Valor Recuperável e Provisão de Perdas	0,00	1.291.494,01
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	3,00
Incorporação de Passivos	24.088.510,23	28.960.305,60
Desincorporação de Ativos	0,00	2.153.901,80
Tributárias	4.271.042,92	3.657.633,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.271.042,92	3.657.633,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.295.803,96	17.123.011,14
Premiações	18.350,00	14.938,42
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	183.419,20	2.847.779,38
Subvenções Econômicas	5.861.499,00	1.865.249,68
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.232.535,76	12.395.043,66
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	511.297.180,81	453.832.842,93
Resultado Patrimonial do Período	1.710.663,04	27.075.418,03

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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



Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2023

Lei	Data	Autorizações		Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercício Seguinte	
		Qtde	Valor			Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Qtde	Valor
	10/01/2017	200	26.320.968,37	INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. SJBV-IPSJBV	18.163.884,97		10.656.821,70	57	7.507.073,27
	01/10/2017	200		JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	-	15.042.517,13	15.042.517,13	57	-
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO - CONTR. 249.242-70/2009	522.315,10		174.584,71	33	347.730,39
2332/2008	10/06/2009	198		JUROS SI/OP. CREDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO - CONT 249.242-70/2009	-	315.017,12	45.000,00	33	270.017,12
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	665.768,56		665.768,56	0	-
4196/2017	16/04/2018	54		JUROS SI/OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	30.860,45		30.860,45	0	-
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/000006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.216.763,92		937.270,68	55	4.279.493,24
4575/2019	08/06/2020	84		JUROS SI/OP. CREDITO - Nº 40/000006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	3.139.997,65	1.078.000,00	55	2.061.997,65
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 0534.835-88/2020 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	8.278.554,11		915.270,34	72	7.363.283,77
4581/2019	02/03/2020	96		JUROS SI/OP. CREDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM	-	3.541.346,94	1.428.508,50	72	2.112.838,44
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/000002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	3.222.885,39		594.964,08	48	2.627.921,31
4573/2019	17/03/2020	84		JUROS DO CONTRATO BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/000002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	-	1.395.928,87	646.924,61	48	749.004,26
5160/2022	19/05/2023	96	35.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISSA II - CONT 0613.097.47	888.429,88			96	888.429,88
5160/2022	19/05/2023	96		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUROS S/FINISSA II - CONT 0613.097.47	-	683.312,01		96	683.312,01
	31/12/2023			PRECATORIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2.402.925,68	7.311.073,55	2.433.326,94	-	7.260.672,29
Total:					39.392.398,06	31.429.193,27	34.649.847,70		36.171.743,63

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\$ 7.280.672,29 (Sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) que embora demonstrados, não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023

MARIA TEREZA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADOR - CRC: 1SP-303.058/O-6



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

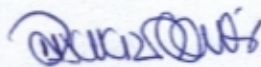
14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	801.528.502,15	792.488.694,45
Receitas Derivadas e Originárias	143.651.106,23	144.299.351,93
Transferências Correntes Recebidas	285.147.383,09	270.121.979,45
Outros Ingressos Operacionais	372.730.012,83	378.067.363,07
DESEMBOLSOS	791.948.141,51	765.723.390,04
Pessoal e Demais Despesas	271.125.449,77	254.388.115,51
Juros e Encargos da Dívida	17.533.722,70	4.074.970,47
Transferências Concedidas	130.245.348,67	123.447.863,66
Outros Desembolsos Operacionais	373.043.620,37	383.812.440,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.580.360,64	26.765.304,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	221.900,00
Alienação de Bens	0,00	221.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.757.677,95	25.005.091,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.529.726,37	23.816.961,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	227.951,58	1.188.130,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.757.677,95	-24.783.191,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.052.495,21	15.590.306,29
Operações de Crédito	888.429,88	11.769.542,26
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.164.065,33	3.820.764,03
DESEMBOLSOS	13.833.748,65	4.721.011,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.833.748,65	4.721.011,78
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.781.253,44	10.869.294,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.958.570,75	12.851.407,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	109.786.133,41	96.934.726,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	101.827.562,66	109.786.133,41

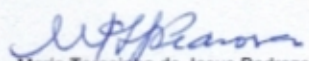
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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

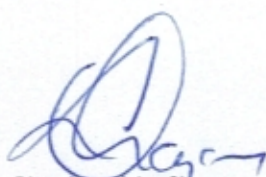
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2023

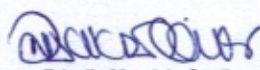
14

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	114.360.244,20	103.711.252,43
Receita de Contribuições	7.539.253,63	6.739.670,73
Receita Patrimonial	225.651,03	169.697,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.767.335,98	2.678.896,96
Remuneração das Disponibilidades	10.024.253,53	10.322.895,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.734.367,86	20.676.938,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	143.651.106,23	144.299.351,93

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

2023

14

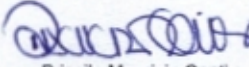
Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	238.042.595,63	222.891.697,88
da União e de suas Entidades	135.211.916,73	113.870.262,87
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.830.678,90	109.021.435,01
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	841.333,98	258.864,25
Outras Transferências Recebidas	47.104.787,46	47.229.831,57
Total das Transferências Recebidas	285.988.717,07	270.380.393,70
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	16.793.513,97	2.796.000,00
Outras Transferências Concedidas	130.380.364,67	124.339.084,74
Total das Transferências Concedidas	147.173.878,64	127.135.084,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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

2023

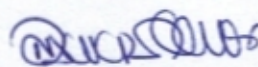
14

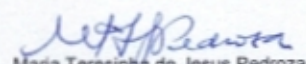
Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	39.466.270,02	45.646.059,24
Defesa Nacional	35.459,75	40.169,98
Segurança Pública	403.750,92	372.998,06
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.779.294,52	12.139.814,25
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	42.501.175,33	143.907.434,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	108.763.884,74	108.922.911,84
Cultura	3.374.236,51	2.770.636,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	30.230.190,97	34.127.226,12
Planejamento	3.228.873,02	2.790.960,56
Meio Ambiente	0,00	0,00
Gestão Ambiental	896.559,01	364.596,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	491.554,53	410.448,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	1.497.882,74
Comércio e Serviços	1.984.028,49	2.348.587,17
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	699.817,76
Desporto e Lazer	9.413.000,19	8.706.427,83
Encargos Especiais	20.557.171,77	46.891.082,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	271.125.449,77	411.637.053,34

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

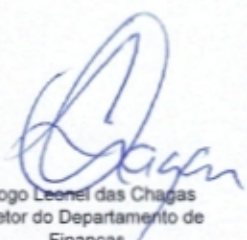
2023

14

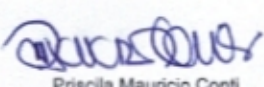
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.533.722,70	4.074.970,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.533.722,70	4.074.970,47

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças



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



Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

anexo elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2020	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
2021	293.869,29	0,00	11.920,45	231.596,00	50.352,84
2022	42.940.766,93	0,00	8.846.041,75	33.784.697,45	310.027,73
2023	0,00	32.670.989,13	0,00	0,00	32.670.989,13
SUB TOTAL	43.234.768,99	32.670.989,13	8.857.962,20	34.016.293,45	33.031.502,47
CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211	40.819,19	4.194,52	0,00	0,00	45.013,71
SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212	755,36	0,00	0,00	0,00	755,36
CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP. CONSERV. LTDA (Consignação) Nº 6216	10.754,28	1.233,99	0,00	0,00	11.988,27
REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
BONUS BANCO DO POVO (Consignação) Nº 6430	0,00	1.005,68	0,00	1.005,68	0,00
CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA	7.442,54	765,17	0,00	0,00	8.207,71
SUB TOTAL	59.935,57	7.199,36	0,00	1.005,68	66.129,25
INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311	3.446,02	1.091.393,41	0,00	1.072.099,66	22.739,77
RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312	202.508,23	2.442.197,06	0,00	2.460.683,00	184.022,29
SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313	0,00	688.290,05	0,00	688.285,85	4,20
SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314	0,00	223.908,11	0,00	223.908,11	0,00
BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315	0,00	8.606.113,15	0,00	8.606.113,15	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316	0,00	1.125.217,98	0,00	1.125.217,98	0,00
BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317	0,00	786.599,13	0,00	786.599,13	0,00



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		CANCELAMENTO	BAIXA	
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321	0,00	0,00	2.792,18	0,00
INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328	0,00	0,00	14.629.813,72	0,00
BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402	0,00	0,00	3.349.801,75	0,00
INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412	883,75	0,00	742,01	883,75
B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414	33,43	0,00	1.255,38	40,93
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	135.552,39	0,00	791.978,65	548.560,68
CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS - DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419	20.801,24	0,00	71.924,95	21.760,00
ENCARGOS TRABALHSTA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429	9,00	0,00	0,00	21,23
RECEITAS A CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711	0,00	0,00	236.096.853,83	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTAO 069/2022 - INST RITA LOBO C/ 63.590-1(BB)	1.449.893,02	0,00	1.589.733,88	3.459.739,09
SUB TOTAL	1.813.127,08	0,00	271.497.803,23	4.237.771,94
FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334	0,00	0,00	207.110,06	19.438,98
AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335	31,28	0,00	20.307,45	1.704,30
SUB TOTAL	31,28	0,00	227.417,51	21.143,28
CREDITORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417	22.001,19	0,00	0,00	41.029,32
SUB TOTAL	22.001,19	0,00	0,00	41.029,32
DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	5.318,70	0,00	0,00	5.318,70
ACORDO EXTRAJ 0010319.77.2023.5.0034-CONSTRUBAN	0,00	0,00	298.046,33	0,00
ACORDO EXTRAJ PROC LICIT 30846/22 GOLDNET TI S/A	0,00	0,00	20.545,65	3.231,90



Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
SUB TOTAL	5.318,70	321.823,88	0,00	318.591,98	8.550,60
TOTAL GERAL	45.135.182,81	307.190.018,10	8.857.962,20	306.061.111,85	37.406.126,86


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 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	466.308.350,93	441.225.212,83	25.083.138,10
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.360.244,20	121.331.500,00	-6.971.255,80
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	111.850.803,79	110.465.000,00	1.385.803,79
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	52.175.695,88	56.365.000,00	-4.189.304,12
1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.690.373,01	35.000.000,00	3.690.373,01
1.1.1.2.50.0.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	598.057,72	400.000,00	198.057,72
1.1.1.2.50.0.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.068.170,80	7.900.000,00	-3.831.829,20
1.1.1.2.50.0.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	767.882,41	900.000,00	-132.117,59
1.1.1.2.53.0.1.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.047.872,17	12.100.000,00	-4.052.127,83
1.1.1.2.53.0.2.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	750,00	50.000,00	-49.250,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.1.2.53.0.4.0.0	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.589,77	5.000,00	-2.410,23
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.965.317,24	18.100.000,00	2.865.317,24
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.335.909,06	17.600.000,00	1.735.909,06
1.1.1.3.03.4.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.629.408,18	500.000,00	1.129.408,18
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	38.709.790,67	36.000.000,00	2.709.790,67
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	37.780.453,38	35.000.000,00	2.780.453,38
1.1.1.4.51.1.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	190.320,60	200.000,00	-9.679,40
1.1.1.4.51.1.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	573.599,28	700.000,00	-126.400,72
1.1.1.4.51.1.4.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	165.417,41	100.000,00	65.417,41
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	2.440.883,26	10.761.500,00	-8.320.616,74
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.440.883,26	3.261.500,00	-820.616,74
1.1.2.1.01.0.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.453.031,19	2.300.000,00	-846.968,81
1.1.2.1.01.0.2.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	44.497,53	11.000,00	33.497,53
1.1.2.1.01.0.3.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	182.300,16	200.000,00	-17.699,84
1.1.2.1.01.0.4.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	51.578,61	30.000,00	21.578,61
1.1.2.1.50.0.1.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	590.958,55	660.000,00	-69.041,45
1.1.2.1.50.0.2.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	8.368,83	500,00	7.868,83
1.1.2.1.50.0.3.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	98.766,12	50.000,00	48.766,12
1.1.2.1.50.0.4.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.382,27	10.000,00	1.382,27
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.1.2.01.0.1.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
1.1.3.0.0.0.0.000	Contribuição de Melhoria	68.557,15	105.000,00	-36.442,85
1.1.3.1.0.0.0.0.000	Contribuição de Melhoria	68.557,15	105.000,00	-36.442,85
1.1.3.1.53.0.1.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	7.473,61	20.000,00	-12.526,39
1.1.3.1.53.0.2.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	459,30	5.000,00	-4.540,70
1.1.3.1.53.0.3.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	46.701,17	50.000,00	-3.298,83
1.1.3.1.53.0.4.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.923,07	30.000,00	-16.076,93
1.2.0.0.0.0.0.000	Contribuições	7.539.253,63	7.300.000,00	239.253,63
1.2.4.0.0.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.539.253,63	7.300.000,00	239.253,63
1.2.4.1.0.0.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.539.253,63	7.300.000,00	239.253,63
1.2.4.1.50.0.1.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.553.665,11	5.900.000,00	653.665,11
1.2.4.1.50.0.2.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	34.399,23	50.000,00	-15.600,77
1.2.4.1.50.0.3.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	784.652,31	1.200.000,00	-415.347,69
1.2.4.1.50.0.4.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	166.536,98	150.000,00	16.536,98
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial	10.249.904,56	5.950.838,65	4.299.065,91
1.3.1.0.0.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	185.001,00	300.000,00	-114.999,00
1.3.1.1.0.0.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	185.001,00	300.000,00	-114.999,00
1.3.1.1.02.0.1.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	185.001,00	0,00	185.001,00
1.3.1.1.99.0.1.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários	10.024.253,53	5.650.838,65	4.373.414,88
1.3.2.1.0.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	10.024.253,53	5.650.838,65	4.373.414,88
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.024.253,53	5.650.838,65	4.373.414,88
1.3.6.0.0.0.0.000	Cessão de Direitos	40.650,03	0,00	40.650,03
1.3.6.1.0.0.0.0.000	Cessão de Direitos	40.650,03	0,00	40.650,03
1.3.6.1.01.1.1.000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	40.650,03	0,00	40.650,03
1.6.0.0.0.0.0.000	Receita de Serviços	2.767.335,98	3.550.000,00	-782.664,02
1.6.9.0.0.0.0.000	Outros Serviços	2.767.335,98	3.550.000,00	-782.664,02
1.6.9.9.0.0.0.0.000	Outros Serviços	2.767.335,98	3.550.000,00	-782.664,02
1.6.9.9.99.0.1.000	Outros Serviços - Principal	2.767.335,98	3.550.000,00	-782.664,02
1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes	322.657.244,70	299.671.534,18	22.985.710,52
1.7.1.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	148.951.056,58	122.969.840,17	25.981.216,41
1.7.1.1.0.0.0.0.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	75.460.707,27	76.400.000,00	-939.292,73



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.331.292,95	67.000.000,00	1.331.292,95
1.7.1.1.51.2.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.764.887,70	9.000.000,00	-2.235.112,30
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	364.526,62	400.000,00	-35.473,38
1.7.1.2.00.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.715.855,39	2.500.000,00	-784.144,61
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	256.813,35	700.000,00	-443.186,65
1.7.1.2.52.1.1.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.459.042,04	1.800.000,00	-340.957,96
1.7.1.3.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	58.145.991,19	34.921.591,17	23.224.400,02
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	12.335.691,63	7.145.546,52	5.190.145,11
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	41.517.776,75	26.092.578,93	15.425.197,82
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	984.676,48	1.332.303,36	-347.626,88
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	351.162,36	351.162,36	0,00
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	2.488.646,48	0,00	2.488.646,48
1.7.1.3.51.1.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	149.948,00	0,00	149.948,00
1.7.1.3.51.5.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	318.089,49	0,00	318.089,49
1.7.1.4.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.235.138,70	8.220.399,00	1.014.739,70
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.870.400,52	6.500.000,00	370.400,52
1.7.1.4.52.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.162.174,00	1.626.292,00	535.882,00
1.7.1.4.53.0.1.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	111.857,08	94.107,00	17.750,08
1.7.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	90.707,10	0,00	90.707,10
1.7.1.6.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	886.372,25	522.850,00	363.522,25
1.7.1.6.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	886.372,25	522.850,00	363.522,25
1.7.1.9.00.0.0.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.506.991,78	405.000,00	3.101.991,78
1.7.1.9.58.0.1.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	268.826,28	400.000,00	-131.173,72
1.7.1.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.238.165,50	5.000,00	3.233.165,50
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.601.400,66	124.701.694,01	1.899.706,65
1.7.2.1.00.0.0.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	117.259.820,25	119.200.000,00	-1.940.179,75
1.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.546.676,00	91.000.000,00	-6.453.324,00
1.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	32.200.864,55	27.500.000,00	4.700.864,55
1.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	487.889,24	600.000,00	-102.110,76



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.7.2.1.53.0.1.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.390,46	100.000,00	-85.609,54
1.7.2.2.00.0.0.0.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	233.934,69	300.000,00	-66.065,31
1.7.2.2.52.0.1.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	233.934,69	300.000,00	-66.065,31
1.7.2.3.00.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.739.297,13	352.315,01	1.386.982,12
1.7.2.3.50.0.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.739.297,13	352.315,01	1.386.982,12
1.7.2.4.00.0.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.720.465,72	4.849.379,00	871.086,72
1.7.2.4.51.0.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.811.341,92	4.384.404,00	426.937,92
1.7.2.4.99.0.1.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	909.123,80	464.975,00	444.148,80
1.7.2.9.00.0.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.647.882,87	0,00	1.647.882,87
1.7.2.9.53.0.1.0.00	Cota-Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	1.608.180,28	0,00	1.608.180,28
1.7.2.9.99.0.1.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.702,59	0,00	39.702,59
1.7.5.0.00.0.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.104.787,46	52.000.000,00	-4.895.212,54
1.7.5.1.00.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	47.104.787,46	52.000.000,00	-4.895.212,54
1.7.5.1.50.0.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	47.104.787,46	52.000.000,00	-4.895.212,54
1.9.0.0.00.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes	8.734.367,86	3.421.340,00	5.313.027,86
1.9.1.0.00.0.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.056.592,96	1.201.200,00	855.392,96
1.9.1.1.00.0.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.056.592,96	1.201.200,00	855.392,96
1.9.1.1.01.0.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.056.592,96	1.201.200,00	855.392,96
1.9.2.0.00.0.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.975.234,05	872.000,00	3.103.234,05
1.9.2.1.00.0.0.0.000	Indenizações	62.359,72	0,00	62.359,72
1.9.2.1.03.0.1.0.00	Indenização por Sinistro - Principal	62.359,72	0,00	62.359,72
1.9.2.2.00.0.0.0.000	Restituições	3.909.358,96	872.000,00	3.037.358,96
1.9.2.2.01.1.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.382.314,41	0,00	2.382.314,41
1.9.2.2.99.0.1.0.00	Outras Restituições - Principal	1.527.044,55	872.000,00	655.044,55
1.9.2.3.00.0.0.0.000	Ressarcimentos	3.515,37	0,00	3.515,37
1.9.2.3.99.0.1.0.00	Outros Ressarcimentos - Principal	3.515,37	0,00	3.515,37
1.9.9.0.00.0.0.0.000	Demais Receitas Correntes	2.702.540,85	1.348.140,00	1.354.400,85
1.9.9.9.00.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes	2.702.540,85	1.348.140,00	1.354.400,85
1.9.9.9.99.2.1.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.193.122,07	803.140,00	1.389.982,07
1.9.9.9.99.2.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	101.518,03	100.000,00	1.518,03
1.9.9.9.99.2.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	407.900,75	445.000,00	-37.099,25



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	6.052.495,21	1.695.587,17	4.356.908,04
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito	888.429,88	0,00	888.429,88
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	888.429,88	0,00	888.429,88
2.1.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	888.429,88	0,00	888.429,88
2.1.1.9.99.0.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	888.429,88	0,00	888.429,88
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	5.164.065,33	1.695.587,17	3.468.478,16
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	238.856,59	261.143,41
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	238.856,59	-238.856,59
2.4.1.4.99.0.1.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	0,00	238.856,59	-238.856,59
2.4.1.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.454.363,41	1.074.930,58	1.379.432,83
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.252.363,41	1.074.930,58	1.177.432,83
2.4.2.2.99.0.1.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	2.252.363,41	1.074.930,58	1.177.432,83
2.4.2.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	202.000,00	0,00	202.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	202.000,00	0,00	202.000,00
2.4.5.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.209.701,92	381.800,00	1.827.901,92
2.4.5.1.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.209.701,92	381.800,00	1.827.901,92
2.4.5.1.01.0.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.209.701,92	381.800,00	1.827.901,92

DEDUÇÃO DA RECEITA

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	-37.509.861,61	-37.300.000,00	-209.861,61
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	-37.509.861,61	-37.300.000,00	-209.861,61
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-13.739.139,85	-13.480.000,00	-259.139,85
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.739.139,85	-13.480.000,00	-259.139,85
1.7.1.1.51.1.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.666.234,65	-13.400.000,00	-266.234,65
1.7.1.1.52.0.1.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-72.905,20	-80.000,00	7.094,80
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-23.770.721,76	-23.820.000,00	49.278,24
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-23.449.085,73	-23.820.000,00	370.914,27
1.7.2.1.50.0.1.0.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.909.334,96	-18.200.000,00	1.290.665,04
1.7.2.1.51.0.1.0.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.440.172,90	-5.500.000,00	-940.172,90
1.7.2.1.52.0.1.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-99.577,87	-120.000,00	20.422,13



Prefeitura São João da Boa Vista

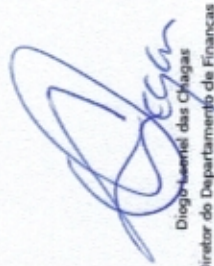
Anexo 10

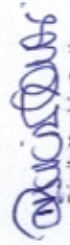
Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA NO PERÍODO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1.7.2.9.00.0.0.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-321.636,03	0,00	-321.636,03
1.7.2.9.53.0.1.000	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	-321.636,03	0,00	-321.636,03
Total Geral :		434.850.984,53	405.620.800,00	29.230.184,53


Maria Tereza de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal


Diogo Mendes das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças


Priscila Maurício Conti
Contadora
TSP 303.058/O-6



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	416.346.732,51	405.171.180,33	386.693.577,81	29.653.154,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.199.080,62	148.199.080,62	133.147.824,55	15.051.256,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.386.590,76	127.386.590,76	113.982.732,64	13.403.858,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.942,87	736.942,87	702.171,90	34.770,97
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	511.869,82	511.869,82	486.606,57	25.263,25
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	51.419,76	51.419,76	51.419,76	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	55.699,91	55.699,91	54.124,26	1.575,65
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	117.953,38	117.953,38	110.021,31	7.932,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.345.705,10	121.345.705,10	108.225.324,45	13.120.380,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.378.643,35	89.378.643,35	79.699.098,34	9.679.545,01
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	87.858,98	87.858,98	81.052,83	6.806,15
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.294.044,18	1.294.044,18	1.187.697,35	106.346,83
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	521.992,56	521.992,56	479.507,36	42.485,20
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	619.412,39	619.412,39	547.041,22	72.371,17
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.768.327,55	1.768.327,55	1.620.513,95	147.813,60
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.597.174,77	4.597.174,77	4.196.122,17	401.052,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.212.833,07	10.212.833,07	9.034.283,66	1.178.549,41
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	197.157,31	197.157,31	177.307,53	19.849,78
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.740.538,77	8.740.538,77	8.739.591,84	946,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	957.270,40	957.270,40	772.162,19	185.108,21
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.735.719,30	2.735.719,30	1.474.758,30	1.260.961,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.699,64	5.699,64	5.699,64	0,00



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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	6.495,71	6.495,71	6.495,71	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	222.537,12	222.537,12	203.992,36	18.544,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.417,13	1.802.417,13	1.653.382,59	149.034,54
3.1.90.13.01	FGTS	219.179,47	219.179,47	192.754,43	26.425,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.579.572,02	1.579.572,02	1.456.962,52	122.609,50
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.665,64	3.665,64	3.665,64	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.146.496,62	1.146.496,62	1.096.206,12	50.290,50
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.146.496,62	1.146.496,62	1.096.206,12	50.290,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.005.389,69	2.005.389,69	2.005.389,69	0,00
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	19.456,45	19.456,45	19.456,45	0,00
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.906.115,00	1.906.115,00	1.906.115,00	0,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	79.818,24	79.818,24	79.818,24	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.071,76	7.071,76	7.071,76	0,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.071,76	7.071,76	7.071,76	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.130,52	194.130,52	157.232,98	36.897,54
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	194.130,52	194.130,52	157.232,98	36.897,54
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.437,07	148.437,07	135.953,15	12.483,92
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.437,07	148.437,07	135.953,15	12.483,92
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	20.812.489,86	20.812.489,86	19.165.091,91	1.647.397,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.812.489,86	20.812.489,86	19.165.091,91	1.647.397,95



Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.812.489,86	20.812.489,86	19.165.091,91	1.647.397,95
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.533.722,70	17.533.722,70	17.533.722,70	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.173.626,78	3.173.626,78	3.173.626,78	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.173.626,78	3.173.626,78	3.173.626,78	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.173.626,78	3.173.626,78	3.173.626,78	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	14.360.095,92	14.360.095,92	14.360.095,92	0,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.360.095,92	14.360.095,92	14.360.095,92	0,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	14.360.095,92	14.360.095,92	14.360.095,92	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.613.929,19	239.438.377,01	236.012.030,56	14.601.898,63
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.383.084,79	114.546.903,76	113.811.305,71	2.571.779,08
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70.858.642,47	69.185.992,94	68.450.394,89	2.408.247,58
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	16.857.422,31	16.747.906,41	16.149.894,09	707.528,22
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	935.181,73	935.181,73	935.181,73	0,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	53.066.038,43	51.502.904,80	51.365.319,07	1.700.719,36
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.524,00	79.524,00	79.524,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.524,00	79.524,00	79.524,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO-	45.444.918,32	45.281.386,82	45.281.386,82	163.531,50
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	45.444.918,32	45.281.386,82	45.281.386,82	163.531,50
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	6.389.674,66	5.815.197,65	5.188.885,78	1.200.788,88
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.389.674,66	5.815.197,65	5.188.885,78	1.200.788,88



Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.389.674,66	5.815.197,65	5.188.885,78	1.200.788,88
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.850,46	29.850,46	29.850,46	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	29.850,46	29.850,46	29.850,46	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	29.850,46	29.850,46	29.850,46	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.287.326,19	5.208.143,44	5.208.143,44	79.182,75
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.287.326,19	5.208.143,44	5.208.143,44	79.182,75
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.287.326,19	5.208.143,44	5.208.143,44	79.182,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.352.479,12	100.666.767,73	98.602.331,20	10.750.147,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.166,28	247.488,52	247.389,57	2.776,71
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	169.474,30	169.474,30	169.474,30	0,00
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE	78.215,46	75.537,70	75.537,70	2.677,76
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.476,52	2.476,52	2.377,57	98,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404.189,65	404.189,65	398.208,45	5.981,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	404.189,65	404.189,65	398.208,45	5.981,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.346.859,98	18.026.637,19	17.969.386,00	1.377.473,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.566,90	1.370,90	1.370,90	3.196,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	306.794,64	260.932,40	260.189,60	46.605,04
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	39.730,00	39.730,00	39.730,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.760.257,10	9.341.463,76	9.331.061,85	429.195,25
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	438.227,36	209.074,85	209.074,85	229.152,51



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	187.543,24	187.543,24	187.543,24	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	18.811,55	10.583,55	10.583,55	8.228,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	217.209,14	213.209,14	213.209,14	4.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	414.286,55	403.400,31	400.493,11	13.793,44
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.322,62	87.652,68	85.201,98	19.120,64
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	40.842,01	10.867,01	10.867,01	29.975,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99.254,10	98.657,10	98.657,10	597,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111.530,53	109.316,73	109.092,73	2.437,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	490.895,81	433.735,00	401.597,10	89.298,71
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.593.718,53	1.586.585,33	1.586.585,33	7.133,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.224.665,66	2.086.669,28	2.081.945,30	142.720,36
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.440,52	29.487,38	29.487,38	8.953,14
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146.144,87	126.904,55	123.241,85	22.903,02
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138.936,34	136.905,11	136.905,11	2.031,23
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	861,97	561,97	561,97	300,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.163,26	1.163,26	1.163,26	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.545.279,60	1.314.756,80	1.314.756,80	230.522,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	446.010,56	417.648,66	417.648,66	28.361,90
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252.110,51	221.795,74	221.795,74	30.314,77
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	79.535,13	78.435,13	78.435,13	1.100,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	107.453,65	107.453,65	107.453,65	0,00



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	111.962,25	111.962,25	111.962,25	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	318.751,21	293.905,46	293.905,46	24.845,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.214,37	84.155,95	84.155,95	2.058,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.382,00	18.350,00	18.350,00	3.032,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.382,00	18.350,00	18.350,00	3.032,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.308.151,37	3.122.088,87	2.998.963,12	1.309.188,25
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.904.070,45	1.850.687,22	1.850.687,22	1.053.383,23
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	493.841,11	480.983,36	480.857,61	12.983,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	910.239,81	790.418,29	667.418,29	242.821,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.273,53	148.273,53	148.273,53	0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	148.273,53	148.273,53	148.273,53	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	7.335.276,90	6.805.332,84	6.785.864,32	549.412,58
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.335.276,90	6.805.332,84	6.785.864,32	549.412,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.223,44	111.223,44	111.223,44	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	111.223,44	111.223,44	111.223,44	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.248.335,79	2.134.349,40	2.036.526,99	211.808,80
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.937.181,42	1.849.764,65	1.770.581,08	166.600,34
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	294.162,01	269.545,21	251.779,81	42.382,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.432,36	13.479,54	12.606,10	2.826,26



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.044,59	10.326,17	10.326,17	10.718,42
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.044,59	10.326,17	10.326,17	10.718,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.246.694,34	47.465.913,57	46.955.935,23	5.290.759,11
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	70.781,77	70.481,77	70.396,77	385,00
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	18.716,18	18.716,18	18.716,18	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337.920,17	132.275,79	132.275,79	205.644,38
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	534.448,66	520.445,41	485.602,14	48.846,52
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550.514,58	431.588,96	431.588,96	118.925,62
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.113.464,66	1.970.584,26	1.970.584,26	142.880,40
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.334.986,62	963.594,63	963.594,63	371.391,99
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329.778,83	286.060,20	285.499,66	44.279,17
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.960.663,07	1.805.791,66	1.805.731,23	154.931,84
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	46.159,83	39.769,83	39.769,83	6.390,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	682.880,71	682.880,71	675.837,31	7.043,40
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	309.567,56	305.047,56	305.047,56	4.520,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.642,82	1.642,81	1.642,81	0,01
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	349,33	349,33	349,33	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	1.000,00	684,48	684,48	315,52
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.593,00	27.096,89	27.096,89	3.496,11
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.638.076,49	5.711.632,66	5.711.632,66	926.443,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.958.134,88	1.932.750,73	1.746.512,82	211.622,06



Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	329.838,59	321.750,85	305.624,63	24.213,96
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	127.801,00	100.077,00	100.077,00	27.724,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.185.429,25	935.196,18	836.497,80	348.931,45
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.599,24	5.599,24	5.599,24	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	313.527,85	313.527,85	285.238,97	28.288,88
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	251.597,47	238.259,16	238.259,16	13.338,31
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	141.407,59	85.659,52	85.659,52	55.748,07
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	220.371,42	129.220,82	129.220,82	91.150,60
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	50.400,00	48.300,00	48.300,00	2.100,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.430.671,21	1.298.260,03	1.298.260,03	132.411,18
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42.567,54	37.743,28	37.743,28	4.824,26
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.608,00	26.608,00	26.608,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	135.568,08	12.886,54	6.892,05	128.676,03
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	285.885,87	283.880,16	283.880,16	2.005,71
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.637.489,51	5.634.313,91	5.634.313,91	3.175,60
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.634.978,29	1.529.384,57	1.481.603,33	153.374,96
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.191.256,91	14.753.534,41	14.753.534,41	1.437.722,50
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	612.691,07	509.955,41	433.727,25	178.963,82
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	55.615,00	54.655,00	54.655,00	960,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.174.806,38	1.174.806,38	1.174.806,38	0,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.006,25	4.006,25	4.006,25	0,00



Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	477.357,20	376.833,66	369.057,83	108.299,37
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	807.486,11	762.124,27	762.124,27	45.361,84
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.182.690,35	3.926.572,22	3.926.317,63	256.372,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.271.258,68	2.899.753,84	2.858.491,48	412.767,20
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	26.985,34	21.880,00	21.880,00	5.105,34
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	558.759,91	461.352,88	439.345,16	119.414,75
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	344.661,34	303.256,39	303.256,39	41.404,95
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	20.523,97	20.523,97	18.904,60	1.619,37
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.320.328,12	2.092.740,60	2.075.105,33	245.222,79
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.712.751,22	12.712.751,22	11.594.582,88	1.118.168,34
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.712.751,22	12.712.751,22	11.594.582,88	1.118.168,34
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305.997,12	3.941.065,26	3.941.065,26	364.931,86
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.254.000,00	3.889.068,14	3.889.068,14	364.931,86
3.3.90.47.15	MULTAS	5.975,71	5.975,71	5.975,71	0,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.021,41	46.021,41	46.021,41	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	177.623,20	175.773,20	159.985,20	17.638,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	177.623,20	175.773,20	159.985,20	17.638,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	920.228,17	920.228,17	902.968,09	17.260,08
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	244.404,14	244.404,14	227.144,06	17.260,08



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	222.939,03	222.939,03	222.939,03	0,00
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.885,00	22.885,00	22.885,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.434,51	9.434,51	9.376,18	58,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.434,51	9.434,51	9.376,18	58,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513.588,35	1.513.588,35	1.455.415,29	58.173,06
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	576.145,48	576.145,48	526.972,42	49.173,06
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	567.797,33	567.797,33	567.797,33	0,00
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	68.000,00	68.000,00	59.000,00	9.000,00
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.545,54	300.545,54	300.545,54	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	13.171.513,97	13.171.513,97	13.171.513,97	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	13.171.513,97	13.171.513,97	13.171.513,97	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.171.513,97	13.171.513,97	13.171.513,97	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.803.910,91	21.805.837,30	21.786.076,48	3.017.834,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.877.226,68	7.879.153,07	7.859.392,25	3.017.834,43
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	435.016,00	135.016,00	135.016,00	300.000,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.50.39.06	CONVÊNIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	135.016,00	135.016,00	135.016,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	135.016,00	135.016,00	135.016,00	0,00



Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.442.210,68	7.744.137,07	7.724.376,25	2.717.834,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.778.312,86	5.208.985,79	5.208.985,79	2.569.327,07
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	34.900,00	20.075,00	20.075,00	14.825,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.658.478,86	5.103.976,79	5.103.976,79	2.554.502,07
4.4.90.51.93	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	65.934,00	65.934,00	65.934,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.184,91	1.574.438,37	1.554.677,55	148.507,36
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.034,53	3.034,53	3.034,53	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	66.489,00	66.489,00	66.489,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218.392,00	210.211,75	210.211,75	8.180,25
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.330,00	5.730,00	2.480,00	6.850,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	540,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.865,00	1.600,00	1.070,00	795,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.073,96	58.329,48	58.329,48	6.744,48
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	218.220,36	181.214,00	181.214,00	37.006,36
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.174,70	348.520,70	340.898,83	49.275,87
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.369,90	8.369,90	8.369,90	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.500,00	4.500,00	2.650,00	1.850,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	576.412,23	558.615,78	552.106,83	24.305,40
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	3.342,23	3.342,23	3.342,23	0,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.708,00	2.708,00	2.708,00	0,00



Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	960.712,91	960.712,91	960.712,91	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	458.154,87	458.154,87	458.154,87	0,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	502.558,04	502.558,04	502.558,04	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	92.935,58	92.935,58	92.935,58	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.935,58	92.935,58	92.935,58	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.935,58	92.935,58	92.935,58	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.935,58	92.935,58	92.935,58	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.176.926,95	3.176.926,95	3.176.926,95	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.176.926,95	3.176.926,95	3.176.926,95	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.176.926,95	3.176.926,95	3.176.926,95	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	10.656.821,70	10.656.821,70	10.656.821,70	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.656.821,70	10.656.821,70	10.656.821,70	0,00
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	10.656.821,70	10.656.821,70	10.656.821,70	0,00



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

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Total Geral:	441.150.643,42	426.977.017,63	408.479.654,29	32.670.989,13
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças


Priscila Maurício Conti
Contadora
1SP 303.058/O-6



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: São João da Boa Vista

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXERCÍCIO: 2023

Atestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2023, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU

DATA: 03/05/2024

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

1e11d97c-8cb4-4eb2-b4d1-c39ede4a8b55

Para conferência, acesse www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos e insira a chave ou acesse pelo QR CODE apresentado ao lado.



CONSOLIDADO

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

São João da Boa Vista - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	111.465.000,00	111.850.803,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.200.000,00	44.124.483,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.165.000,00	8.051.211,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	37.000.000,00	38.709.790,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	18.100.000,00	20.965.317,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	199.340.000,00	194.314.317,34
2.1- Cota-Parte FPE	76.700.000,00	75.096.180,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	67.700.000,00	68.331.292,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.000.000,00	6.764.887,70
2.2- Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	84.546.676,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	497.889,24
2.4- Cota-Parte ITR	400.000,00	364.526,62
2.5- Cota-Parte IPVA	30.640.000,00	32.200.864,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.608.180,28
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	310.805.000,00	306.165.121,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))†	38.068.000,00	37.509.861,61
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	29.833.250,00	39.031.394,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	52.350.000,00	47.567.153,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.350.000,00	47.567.153,59
6.1.1- Principal	52.000.000,00	47.104.787,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	462.366,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00

6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.932.000,00	9.594.925,85
--	----------------------	---------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
---	--------------

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.008.080,90
---	---------------------

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.000.000,00
--	--------------

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	8.080,90
--	----------

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	49.575.234,49
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	54.350.330,00	49.567.153,59	49.567.153,59	44.435.259,08	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.308.864,83	36.534.580,96	36.534.580,96	31.402.686,45	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	23.377.842,18	21.482.251,18	21.482.251,18	18.099.599,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.931.022,65	15.052.329,78	15.052.329,78	13.303.087,30	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.041.465,17	13.032.572,63	13.032.572,63	13.032.572,63	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.810.660,03	6.810.330,03	6.810.330,03	6.810.330,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.230.805,14	6.222.242,60	6.222.242,60	6.222.242,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵ e ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	47.567.153,59	47.567.153,59	42.435.259,08	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.567.153,59	47.567.153,59	42.435.259,08	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.534.580,96	36.534.580,96	31.402.686,45	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			33.297.007,51	36.534.580,96	36.534.580,96	76,81
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.756.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.786.116,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.786.116,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	54.415.627,96	53.847.932,26	52.793.248,06	48.506.748,79	1.054.684,20
20.1- Educação Infantil	25.399.828,88	25.100.159,66	24.686.055,37	22.727.296,40	414.104,29
20.2- Ensino Fundamental	27.842.842,02	27.603.256,62	27.006.928,66	24.682.695,86	596.327,96
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.172.957,06	1.144.515,98	1.100.264,03	1.096.756,53	44.251,95
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	108.765.957,96	103.415.085,85	102.360.401,65	92.942.007,87	1.054.684,20
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.588.331,09	53.392.740,87	52.978.636,58	47.637.225,58	414.104,29
21.1.1- Creche	33.105.151,64	32.728.904,26	32.642.459,53	29.015.232,06	86.444,73
21.1.2- Pré-escola	22.483.179,45	20.663.836,61	20.336.177,05	18.621.993,52	327.659,56
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.177.626,87	50.022.344,98	49.381.765,07	45.304.782,29	640.579,91
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				53.847.932,26	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				37.509.861,61	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				2.000.000,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				1.259.535,54	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)				92.098.258,33	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	76.541.280,28	92.098.258,33		30,08	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.829.149,85	5.133.137,88	12.527.851,05	1.259.535,54	41.763,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.865.615,99	5.127.483,61	10.564.317,19	1.259.535,54	41.763,26
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.963.533,86	5.654,27	1.963.533,86	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			13.066.413,11	14.391.332,93	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			8.380.399,00	9.527.737,89	
31.1.1- Salário-Educação			6.600.000,00	7.053.119,53	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			1.676.292,00	2.268.156,34	
31.1.4- PNATE			104.107,00	114.367,79	

31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	92.094,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				4.686.014,11	4.863.595,04
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	81.357.710,45	77.082.032,76	75.617.743,54	73.330.974,32	1.464.289,22
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.999,42	1.065.170,23	1.065.170,23	1.065.170,23	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.988.814,20	2.207.051,44	2.207.049,53	2.207.049,53	1,91
32.3- ENSINO MÉDIO	988.613,18	945.975,85	945.975,85	945.975,85	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	63.605.781,12	62.569.494,53	61.222.682,22	59.093.629,19	1.346.812,31
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	12.660.502,53	10.294.340,71	10.176.865,71	10.019.149,52	117.475,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	190.123.668,41	180.497.118,61	177.978.145,19	166.272.982,19	2.518.973,42
33.1- Despesas Correntes	186.877.194,35	178.020.998,49	175.522.391,40	163.824.646,20	2.498.607,09
33.1.1- Pessoal Ativo	107.661.675,76	102.500.152,85	102.500.152,85	92.076.846,95	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	9.335.335,75	9.318.153,79	9.208.637,89	9.047.933,59	109.515,90
33.1.4- Outras Despesas rentes	69.880.182,84	66.202.691,85	63.813.600,66	62.699.865,66	2.389.091,19
33.2- Despesas de Capital	3.246.474,06	2.476.120,12	2.455.753,79	2.448.335,99	20.366,33
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	54.016,00	53.016,00	53.016,00	53.016,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	3.192.458,06	2.423.104,12	2.402.737,79	2.395.319,99	20.366,33
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		3.971.614,76		2.163.374,72	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		47.567.153,59		7.053.119,53	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		46.398.792,94		7.232.553,04	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.139.975,41		1.983.941,21	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.139.975,41	1.983.941,21	
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/ COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	49.395.724,70	55.881.572,50	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	61.180.670,68	61.892.620,87	-711.950,19
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	71.813.616,61	80.358.940,18	8.545.323,57
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX

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 2023

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)	110.465.000,00	111.465.000,00	111.850.803,79	100,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.200.000,00	44.200.000,00	44.124.483,94	99,83
IPTU	35.000.000,00	35.000.000,00	38.690.373,01	110,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.200.000,00	9.200.000,00	5.434.110,93	59,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	12.165.000,00	12.165.000,00	8.051.211,94	66,18
ITBI	12.100.000,00	12.100.000,00	8.047.872,17	66,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	3.339,77	5,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.000.000,00	37.000.000,00	38.709.790,67	104,62
ISS	35.000.000,00	36.000.000,00	37.780.453,38	104,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	929.337,29	92,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.100.000,00	18.100.000,00	20.965.317,24	115,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	186.500.000,00	190.340.000,00	187.549.429,64	98,53
Cota-Parte FPM	67.000.000,00	67.700.000,00	68.331.292,95	100,93
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	364.526,62	91,13
Cota-Parte do IPVA	27.500.000,00	30.640.000,00	32.200.864,55	105,09
Cota-Parte do ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	86.154.856,28	94,68
Cota-Parte do IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	497.889,24	82,98
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)	296.965.000,00	301.805.000,00	299.400.233,43	99,20

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)	18.526.576,11	19.484.396,98	19.197.331,55	98,53	19.007.805,49	97,55	18.709.153,95	96,02	189.526,06
Despesas Correntes	18.504.576,11	19.474.225,07	19.195.175,55	98,57	19.005.649,49	97,59	18.706.997,95	96,06	189.526,06
Despesas de Capital	22.000,00	10.171,91	2.156,00	21,20	2.156,00	21,20	2.156,00	21,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	44.764.435,75	46.134.532,23	43.501.330,34	94,29	42.662.151,71	92,47	42.140.830,78	91,34	839.178,63
Despesas Correntes	44.743.435,75	45.833.448,01	43.200.970,34	94,26	42.661.791,71	93,08	42.140.470,78	91,94	539.178,63
Despesas de Capital	21.000,00	301.084,22	300.360,00	99,76	360,00	0,12	360,00	0,12	300.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	595.396,64	896.336,61	886.146,38	98,86	886.146,38	98,86	857.246,65	95,64	0,00
Despesas Correntes	594.396,64	896.336,61	886.146,38	98,86	886.146,38	98,86	857.246,65	95,64	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.124.700,00	2.602.870,10	2.602.870,10	100,00	2.602.870,10	100,00	2.432.778,80	93,47	0,00
Despesas Correntes	3.122.700,00	2.602.870,10	2.602.870,10	100,00	2.602.870,10	100,00	2.432.778,80	93,47	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.921.600,00	12.107.702,00	10.910.822,58	90,11	10.360.418,10	85,57	9.617.417,83	79,43	550.404,48
Despesas Correntes	11.909.600,00	12.102.103,00	10.905.223,58	90,11	10.354.819,10	85,56	9.611.818,83	79,42	550.404,48
Despesas de Capital	12.000,00	5.599,00	5.599,00	100,00	5.599,00	100,00	5.599,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	78.932.708,50	81.225.837,92	77.098.500,95	94,92	75.519.391,78	92,97	73.757.428,01	90,81	1.579.109,17

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)	77.098.500,95	75.519.391,78	73.757.428,01
(-) 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)	77.098.500,95	75.519.391,78	73.757.428,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			44.910.035,01

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)	32.188.465,94	30.609.356,77	28.847.393,00
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)	25,75	25,22	24,63

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	RP/PP Inscrição Indeviduamente 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 o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	44.910.035,00	77.098.500,95	32.188.465,94	3.341.072,94	0,00	0,00	0,00	3.341.072,94	0,00	32.188.465,94
Empenhos de 2022	42.167.708,52	95.584.697,92	53.416.949,40	11.011.062,91	0,00	0,00	8.184.283,28	23.250,48	2.803.549,15	50.613.400,23

Empenhos de 2021	36.047.599,00	68.425.220,18	32.377.621,18	8.346.635,73	0,00	0,00	6.758.192,88	0,00	1.588.442,85	30.789.178,33
Empenhos de 2020	29.136.827,12	55.215.035,08	26.078.207,96	5.195.633,39	0,00	0,00	4.588.603,63	132,77	606.896,99	25.471.310,97
Empenhos de 2019	29.189.196,37	46.529.689,18	17.540.492,81	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	24.768.919,66	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 - XXII) (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 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	35.273.906,18	51.236.915,48	59.885.288,32	116,88
Provenientes da União	34.921.591,17	50.531.475,34	58.145.991,19	115,07
Provenientes dos Estados	352.315,01	705.440,14	1.739.297,13	246,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	35.273.906,18	51.236.915,48	59.885.288,32	116,88

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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	
AÇÃO BÁSICA (XXXIII)	7.886.523,89	19.673.733,18	16.849.247,97	85,64	16.303.980,34	82,87	15.859.853,25	80,61	545.267,63
Despesas Correntes	7.886.523,89	17.515.621,18	16.695.824,04	95,32	16.195.036,64	92,46	15.755.473,42	89,95	500.787,40
Despesas de Capital	0,00	2.158.112,00	153.423,93	7,11	108.943,70	5,05	104.379,83	4,84	44.480,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	27.208.864,25	59.176.844,42	42.453.116,42	71,74	40.021.826,25	67,63	39.864.923,27	67,37	2.431.290,17
Despesas Correntes	27.208.864,25	49.118.489,44	42.435.884,88	86,39	40.004.594,71	81,45	39.847.691,73	81,13	2.431.290,17
Despesas de Capital	0,00	10.058.354,98	17.231,54	0,17	17.231,54	0,17	17.231,54	0,17	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	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 (XXXVI)	923.465,10	1.584.612,85	795.193,97	50,18	757.827,89	47,82	640.470,93	40,42	37.366,08
Despesas Correntes	923.465,10	1.584.612,85	795.193,97	50,18	757.827,89	47,82	640.470,93	40,42	37.366,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	1.129.338,26	1.937.515,08	1.608.906,94	83,04	1.304.120,53	67,31	1.184.224,67	61,12	304.786,41
Despesas Correntes	1.129.338,26	1.737.515,08	1.512.142,80	87,03	1.236.466,39	70,59	1.106.570,53	63,69	285.676,41
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	96.764,14	48,38	77.654,14	38,83	77.654,14	38,83	19.110,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	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 (XXXIX)	0,00	1.846.555,05	1.839.480,98	99,62	1.839.000,98	99,59	1.839.000,98	99,59	480,00
Despesas Correntes	0,00	1.842.555,05	1.835.570,45	99,62	1.835.570,45	99,62	1.835.570,45	99,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.000,00	3.910,53	97,76	3.430,53	85,76	3.430,53	85,76	480,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	37.148.191,50	84.219.260,58	63.545.946,28	75,45	60.226.755,99	71,51	59.388.473,10	70,52	3.319.190,29
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

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 + XXXIII)	26.413.100,00	39.158.130,16	36.046.579,52	92,05	35.311.785,83	90,18	34.569.007,20	88,28	734.793,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	71.973.300,00	105.311.376,65	85.954.446,76	81,62	82.683.977,96	78,51	82.005.754,05	77,87	3.270.468,80
SUORTE 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)	1.518.861,74	2.480.949,46	1.681.340,35	67,77	1.643.974,27	66,26	1.497.717,58	60,37	37.366,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.254.038,26	4.540.385,18	4.211.777,04	92,76	3.906.990,63	86,05	3.617.003,47	79,66	304.786,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	11.921.600,00	13.954.257,05	12.750.303,56	91,37	12.199.419,08	87,42	11.456.418,81	82,10	550.884,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	116.080.900,00	165.445.098,50	140.644.447,23	85,01	135.746.147,77	82,05	133.145.901,11	80,48	4.898.299,46
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	37.148.191,50	72.719.260,58	63.545.946,28	87,39	60.226.755,99	82,82	59.388.473,10	81,67	3.319.190,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	78.932.708,50	92.725.837,92	77.098.500,95	83,15	75.519.391,78	81,44	73.757.428,01	79,54	1.579.109,17

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:



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2023

14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	551.925.212,83	588.845.051,72	582.420.288,54	-6.923.035,32
Receita Tributária	121.331.500,00	122.331.500,00	114.360.244,20	-8.357.059,59
Impostos	110.465.000,00	111.465.000,00	111.850.803,79	385.803,79
Taxas	10.761.500,00	10.761.500,00	2.440.883,26	-8.320.616,74
Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	68.557,15	-36.442,85
Receita de Contribuições	55.582.300,00	66.712.300,00	77.228.688,30	21.032.776,60
Contribuições Sociais	48.282.300,00	59.412.300,00	69.689.434,67	10.277.134,67
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.300.000,00	7.300.000,00	7.539.253,63	239.253,63
Receita Patrimonial	9.570.838,65	10.215.343,92	20.901.437,05	21.625.374,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	485.000,00	191.162,21	-293.837,79
Valores Mobiliários	9.270.838,65	9.730.343,92	20.669.624,81	10.939.280,89
Licitação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	40.650,03	40.650,03
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.006.500,00	60.053.359,89	56.108.909,08	-3.944.450,81
Transferências Correntes	262.373.534,18	283.783.373,53	285.147.883,09	-3.530.702,98
Transferências da União e de suas Entidades	109.489.840,17	127.098.249,88	135.211.916,73	8.113.666,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.883.694,01	104.685.123,65	102.831.178,90	-1.853.944,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	47.104.787,46	-4.895.212,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	43.060.540,00	45.749.174,38	28.673.126,82	-33.748.972,56
Despesas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.972.700,00	2.466.433,78	2.063.311,22	-403.122,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.052.000,00	5.012.013,27	4.130.125,69	-881.887,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	38.035.840,00	38.270.727,33	22.479.689,91	-15.791.037,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.587,17	41.455.137,74	6.052.495,21	-35.563.785,94
Operações de Crédito	0,00	35.000.000,00	888.429,88	-34.111.570,12
Operações de Crédito Internas	0,00	35.000.000,00	888.429,88	-34.111.570,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.695.587,17	6.455.137,74	5.164.065,33	-1.452.215,82
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,59	338.856,59	500.000,00	161.143,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.074.930,58	5.734.481,15	2.454.363,41	-3.280.117,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	381.800,00	381.800,00	2.209.701,92	1.827.901,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	553.620.800,00	630.300.189,46	588.472.783,75	-28.041.759,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	553.620.800,00	630.300.189,46	588.472.783,75	-28.041.759,02



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

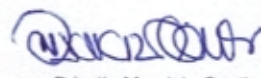
2023

14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	49.696.247,64	10.940.009,17	-256.888.190,26
TOTAL (V) = (III + IV)	553.620.800,00	679.996.437,10	588.472.783,75	-28.041.759,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	46.337.230,06			
Superávit Financeiro	46.337.230,06			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 12

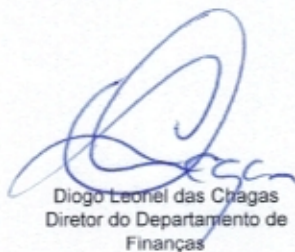
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

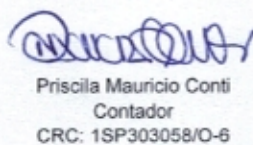
2023

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	532.207.591,76	613.088.948,18	573.861.679,53	561.354.105,14	533.469.183,90	39.227.268,65
Pessoal e Encargos Sociais	236.247.679,13	282.424.433,73	272.040.221,21	272.040.221,21	247.987.134,49	10.384.212,52
Juros e Encargos da Dívida	4.158.100,00	17.847.073,43	17.533.722,70	17.533.722,70	17.533.722,70	313.350,73
Outras Despesas Correntes	291.801.812,63	312.817.441,02	284.287.735,62	271.780.161,23	267.948.326,71	28.529.705,40
DESPESAS DE CAPITAL	10.979.210,84	52.217.841,84	11.717.364,74	8.708.791,13	8.683.462,51	40.500.477,10
Investimentos	10.976.210,84	52.123.906,26	11.624.429,16	8.615.855,55	8.590.526,93	40.499.477,10
Inversões Financeiras	3.000,00	93.935,58	92.935,58	92.935,58	92.935,58	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	549.986.802,60	665.375.290,02	585.579.044,27	570.062.896,27	542.152.646,41	79.796.245,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
Amortização da Dívida Interna	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
à Dívidas	3.633.997,40	14.621.147,08	13.833.748,65	13.833.748,65	13.833.748,65	787.398,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	553.620.800,00	679.996.437,10	599.412.792,92	583.896.644,92	555.986.395,06	80.583.644,18
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	553.620.800,00	679.996.437,10	599.412.792,92	583.896.644,92	555.986.395,06	80.583.644,18

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2023

14

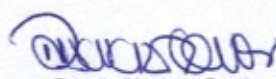
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.503.868,09	12.507.574,39	17.090.403,65	17.089.327,22	8.085.849,33	12.836.265,93
Pessoal E Encargos Sociais	94.412,52	0,00	35.853,90	35.853,90	57.858,79	699,83
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.409.455,57	12.507.574,39	17.054.549,75	17.053.473,32	8.027.990,54	12.835.565,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.805.229,63	3.008.573,61	1.863.698,96	1.813.434,12	830.385,67	3.169.983,45
Investimentos	2.805.229,63	3.008.573,61	1.863.698,96	1.813.434,12	830.385,67	3.169.983,45
TOTAL	28.309.097,72	15.516.148,00	18.954.102,61	18.902.761,34	8.916.235,00	16.006.249,38

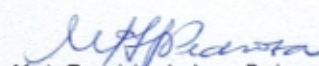
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

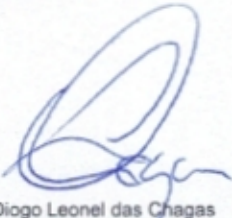
2023

14

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.310.196,88	27.884.921,24	25.307.281,92	0,31	27.887.835,89
Pessoal E Encargos Sociais	20.004.918,22	24.053.086,72	20.004.918,22	0,00	24.053.086,72
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.305.278,66	3.831.834,52	5.302.363,70	0,31	3.834.749,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.879,00	25.328,62	5.879,00	0,00	25.328,62
Investimentos	5.879,00	25.328,62	5.879,00	0,00	25.328,62
TOTAL	26.316.075,88	27.910.249,86	25.313.160,92	0,31	27.913.164,51

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2023

14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	588.472.783,75	560.827.147,38
Ordinária	393.663.037,27	377.855.863,72
Vinculada	232.420.506,17	218.929.785,82
Alienação de Bens	581,46	221.900,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.521,79	73.644,14
Educação	62.266.652,82	62.236.316,39
Saúde	54.115.050,69	68.570.623,90
Trânsito	1.169.405,89	1.353.161,21
Assistência Social	3.710.453,92	1.787.428,99
Regime Próprio de Previdência	95.276.467,75	78.232.123,50
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.270.065,51	782.163,60
Transferências Especiais da União	12.594.306,34	5.672.424,09
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-37.610.759,69	-35.958.502,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.622.000,00	2.796.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	889.323.367,25	566.377.685,24
RESTOS A PAGAR	43.426.397,86	53.274.772,67
Inscritos no período	43.426.397,86	53.274.772,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	295.954.705,35	331.576.622,59
Recebidos no período	295.954.705,35	331.576.622,59
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.942.264,04	181.526.289,98
Conforme Anexo 13-A	549.942.264,04	181.526.289,98
EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.683.544,55	306.678.898,04
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	325.683.544,55	306.678.898,04
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	6.451.783,42	5.695.760,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	148.216.901,66	139.717.436,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.014.859,47	161.265.700,57
TOTAL	1.807.101.695,55	1.436.679.730,66

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	599.412.792,92	556.792.109,16
Ordinária	224.918.056,86	205.820.098,48
Vinculada	374.494.736,06	350.972.010,68
Alienação de Bens	37.195,68	209.699,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	116.833.368,49	107.464.241,49
Saúde	134.329.680,72	146.584.983,35
Trânsito	833.721,46	1.452.081,23
Assistência Social	15.399.691,58	12.455.816,30
Regime Próprio de Previdência	90.153.397,74	78.067.639,84
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.384.489,25	1.176.822,11
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	3.560.726,37
Transferências Especiais da União - COVID	12.523.191,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.793.513,97	2.796.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	847.561.067,62	551.408.076,59
RESTOS A PAGAR	44.215.922,26	46.338.597,25
Liquidados no período	44.215.922,26	46.338.597,25
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	293.346.947,18	334.940.851,50
Substituições no período	293.346.947,18	334.940.851,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.998.198,18	170.128.627,84
Conforme Anexo 13-A	509.998.198,18	170.128.627,84
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	343.334.321,04	325.683.544,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	343.334.321,04	325.683.544,55
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	109.491.431,91	6.451.783,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.987.285,90	148.216.901,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	200.855.603,23	171.014.859,47
TOTAL	1.807.101.695,55	1.436.679.730,30

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AJDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023

Diogo Leônidas 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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2023

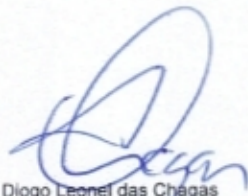
14

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

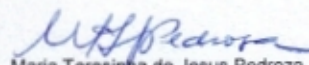
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	430.617.162,29	451.632.413,63	21.586.402,36	571.151,02
Créditos a Curto Prazo	305.242.117,77	323.406.012,74	18.163.894,97	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	91.071.300,56	90.500.149,54	0,00	571.151,02
Estoques	34.303.743,96	37.726.251,35	3.422.507,39	0,00
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	71.561.022,04	57.734.727,24	0,00	13.826.294,80
Créditos a Longo Prazo	60.779.009,33	57.224.570,60	0,00	3.554.438,73
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	10.782.012,71	510.156,64	0,00	10.271.856,07
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	677.034.622,01	675.432.004,60	7.905.376,03	9.507.993,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	342.659.884,07	333.664.184,93	0,00	8.995.699,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.645.080,17	5.645.080,17	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	297.902.128,10	305.807.504,13	7.905.376,03	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.111.022,76	9.786.012,53	0,00	325.010,23
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.716.506,91	20.529.222,84	0,00	187.284,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	427.897.352,00	439.202.148,73	22.685.675,29	11.380.878,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.320.892,84	26.940.014,28	0,00	11.380.878,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.128.509,50	11.575.360,04	3.446.850,54	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	381.447.949,66	400.686.774,41	19.238.824,75	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	547.197.113,91	549.562.772,88	2.365.658,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	505.088.644,01	30.376.763,65	0,00	474.711.880,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.715.408,66	532.114.560,05	495.399.151,39	0,00
TOTAL	2.696.111.324,92	2.736.055.390,78	549.942.264,04	509.998.198,18

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Página 1/2

RELATÓRIO ANEXO 14**Anexo 14 - Balanço Patrimonial****2023****14****Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	348.819.312,48	334.414.713,19	PASSIVO CIRCULANTE	46.798.581,07	46.977.785,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.478.717,81	154.668.685,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.900.205,35	37.278.991,76
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	24.601.995,26	30.948.130,83
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	7.146.829,98	6.139.546,47
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	191,32	335,27
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	151.188,79	188.979,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária		0,00	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Tais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.697.591,89	1.521.261,70	(-) 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	8.215.737,78	5.112.200,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	8.215.737,78	5.112.200,75
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados - a Receber	36.773,66	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	52.349,66	57.110,10
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.299.996,69	1.100.206,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.079.411,20	1.399.660,99
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	360.821,54	421.055,37	Transferências Discricionárias a Pagar	1.079.411,20	1.399.660,99
(-) Ajustes para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	200.855.603,23	171.014.859,47	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.550.877,08	3.131.821,94
Títulos e Valores Mobiliários	4.418.959,02	9.297.920,80	Valores Restituíveis	5.393.747,08	2.785.988,91
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	157.130,00	345.833,03
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	234.412.637,18	212.451.018,76
(-) Ajuste para Perdas	-5.750.678,20	-39.313.452,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	693.430,86	1.417.487,72
Estoques	3.787.399,55	7.209.906,94	Benefícios Previdenciários a Pagar	693.430,86	1.417.487,72
Almoxarifado	3.781.931,15	7.189.775,94	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Outros Estoques	5.468,40	20.131,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.383.998,07	17.937.147,54
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.506.828,59	17.906.287,09
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.877.169,48	30.860,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.974.552,50	295.655.330,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	57.587.710,23	61.540.344,77	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	56.362.073,66	60.375.103,54	Transferências Fiscais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	30.040.130,64	34.101.645,75	Provisões a Longo Prazo	212.335.208,25	193.096.383,50
Dívida Ativa não Tributária	34.054.868,57	34.396.695,49	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-7.766.741,75	-8.123.237,70	Resultado Diferido	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	33.816,20	0,00	TOTAL DO PASSIVO	281.211.218,25	259.428.804,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.225.636,57	1.162.283,98			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	21.827,91	21.827,91			
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	21.827,91	21.827,91	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2023

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Imobilizado	244.363.524,36	234.091.668,29	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	49.932.228,16	46.322.485,52	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	202.597.564,35	195.913.033,32	Demais Reservas	4.810.686,68	2.445.027,71
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização			Resultados Acumulados	364.771.960,05	368.196.212,15
Acumuladas	-8.166.268,15	-8.143.850,55	Resultado do Exercício	-3.424.252,11	27.168.531,05
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	368.196.212,15	341.025.950,50
Intangível	1490,00	1490,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,01	1.730,60
Softwares	1490,00	1490,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.582.646,73	370.641.239,86
TOT.	650.793.864,98	630.070.044,16	TOTAL	650.793.864,98	630.070.044,16

ATIVO FINANCEIRO	302.237.816,65	311.321.399,43	PASSIVO FINANCEIRO	46.168.478,27	54.674.783,69
ATIVO PERMANENTE	348.556.048,33	318.748.644,73	PASSIVO PERMANENTE	249.979.746,08	233.009.853,48

SALDO PATRIMONIAL	354.645.640,63	342.385.406,99
--------------------------	-----------------------	-----------------------

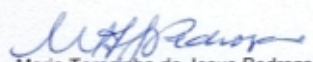
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	999.762,41	1.263.606,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		
Congêneres	656.092,02	826.934,83	Congêneres	214.541.492,81	217.608.286,35
Direitos Contratuais	49.485,19	0,00	Obrigações Contratuais	109.291.322,68	104.261.855,26
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	46.675.826,93	0,00

NOTA EXPLICATIVA: *OS VALORES ATRIBUÍDOS AS CONTAS CONTÁBEIS DE IMOBILIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO FORAM ATUALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023 POR PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL CONF. INFORMAÇÃO TÉCNICA N. 143/2023/CONT/DMF. ** NÃO CONTABILIZADO AS INSCRIÇÕES DE DÍVIDA ATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023 POR PROBLEMAS TÉCNICOS DE SUPORTE DOCUMENTAL NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. *** REVISÃO DAS CONTABILIZAÇÕES DE PASSIVO FINANCEIRO, CONTA "PESSOAL A PAGAR" POR INCORREÇÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSIM COMO A RECEITA DA FICHA 276, NO VALOR DE R\$ 830,21 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) QUE FOI CONTABILIZADO EM CODIFICAÇÃO INTRA-OFSS POR ERRO.

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2023.


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


Priscila Mauricio Conti
Contadora


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP
ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2023

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

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	142.478.717,81	154.668.685,08	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	25.837.725,10	26.418.950,81
Créditos e Valores	397.595,20	328.471,70	Pessoal a Pagar	14.399.599,64	10.894.077,75
Investimentos e Aplicações Temporárias Imobilizado	159.361.503,64 0,00	156.324.242,65 0,00	Benefícios Previdenciários	7.146.829,98	6.139.546,47
			Benefícios Assistenciais	191,32	335,27
			Encargos Sociais	134.518,08	172.930,45
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.867.695,22	4.623.467,84
			Obrigações Fiscais	1.131.760,86	1.456.771,09
			Demais Obrigações	157.130,00	3.131.821,94
			Restos a Pagar não Processados	15.954.908,11	28.258.832,88
			Outros	5.393.747,08	
			Depósitos	4.505.394,56	-
			Consignações	888.352,52	-
TOTAL	302.237.816,65	311.321.399,43	TOTAL	47.186.380,29	54.677.783,69

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023

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

IDADE(S):

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2023

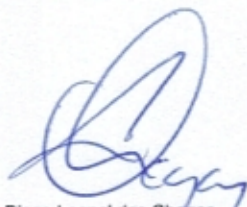
14

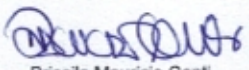
Consolidado

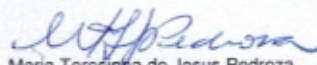
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	58.887.706,92	62.733.134,77	Pessoal a Pagar	10.202.395,63	20.054.053,08
Investimentos e Aplicações Temporárias	41.515.927,50	14.712.444,73	Benefícios Previdenciários	693.430,86	1.417.487,72
Estoques	3.787.399,55	7.209.906,94	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	16.670,71	16.048,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	21.383.998,07	17.937.147,53
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	5.348.042,56	488.732,91
Imobilizado	244.363.524,36	234.091.668,29	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intagível	1.490,00	1.490,00	Provisões	212.335.208,25	193.096.383,50
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	348.556.048,33	318.748.644,73	TOTAL	249.979.746,08	233.009.853,48

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2023

14

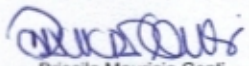
Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.622.621,01	94.422.906,75
Impostos	105.517.832,00	92.425.633,90
Taxas	2.096.856,10	1.992.134,38
Contribuições de Melhoria	7.932,91	5.138,47
Contribuições	24.897.123,75	21.293.407,44
Contribuições Sociais	18.343.458,64	15.645.111,94
Contribuição de Iluminação Pública	6.553.665,11	5.648.295,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	57.487.790,48	50.864.075,34
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	57.487.790,48	50.864.075,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.850.125,78	23.236.822,25
Juros e Encargos de Mora	2.410.278,96	4.083.371,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.326.734,90	15.180.977,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	12.113.111,92	3.972.473,27
Transferências e Delegações Recebidas	327.821.810,03	303.783.898,30
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	327.821.810,03	302.441.210,14
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	807.529,64
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	535.158,52
Valorização e Ganhos com Ativos	45.763.386,87	35.453.604,25
Reavaliação de Ativos	12.932.114,06	35.121.414,32
Ganhos com Alienação	30.081.146,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	28.500,00	6.162,98
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.721.626,81	326.026,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	425.456.814,01	130.024.942,90
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	399.978.711,90	63.740.613,16
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.478.102,11	66.284.329,74
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.018.899.671,93	659.079.657,23

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023



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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2023

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	181.690.222,19	165.034.176,08
Remuneração a Pessoal	177.406.249,51	157.581.693,61
Encargos Patronais	2.237.784,52	2.045.412,58
Benefícios a Pessoal	0,00	154.239,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.046.188,16	5.252.829,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	101.631.247,15	79.277.569,02
Aposentadorias e Reformas	77.742.664,71	69.647.768,31
Pensões	10.909.355,29	9.441.546,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.979.227,15	188.254,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	122.639.018,97	102.142.933,62
Uso de material de consumo	32.394.571,57	21.728.231,06
Serviços	90.222.029,80	79.662.811,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	22.417,60	751.890,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.397.337,03	9.464.631,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	828.056,32	2.655.833,54
Juros e Encargos de Mora	9.414,33	1.900,79
Variações Monetárias e Cambiais	693.631,06	6.806.897,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	20.866.235,32	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	159.451.468,54	153.139.963,73
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	37.644.372,34	30.641.378,15
Transferências a Instituições Privadas	116.543.563,76	117.651.685,99
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	5.263.532,44	4.846.899,59
Desvalorização e Perda de Ativos	12.205.478,22	28.260.633,15
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.290.109,76	25.591.517,34
Perdas Involuntárias	0,00	5.990,35
Incorporação de Passivos	9.728.414,31	0,00
Desincorporação de Ativos	186.954,15	2.663.125,46
Tributárias	5.163.063,37	4.453.806,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.163.063,37	4.453.806,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	417.146.088,57	90.137.412,10
Premiações	18.350,00	14.938,42
Incentivos	5.872.131,66	7.565.739,27
Subvenções Econômicas	5.861.499,00	1.865.249,68
VPD de Constituição de Provisões	400.686.774,41	66.777.951,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.707.333,50	13.913.533,51
AL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.022.323.924,04	631.911.126,18
Resultado Patrimonial do Período	-3.424.252,11	27.168.531,05

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

** Considerando correções nas VPDs (3.12, 3.5.2 e 3.6.4) por conta das contabilizações incorretas no Passivo Financeiro do sistema de gerenciamento contábil da Prefeitura Municipal, assim como VPA (4.4.5) que a receita da ficha 276, no valor de R\$ 830,21 (Oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos) que foi contabilizado em codificação INTRA-OFSS por engano.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023

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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



F **FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2023

Lei	Data	Autorizações		Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercício Seguinte	
		Qtde	Valor			Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Qtde	Valor
10/01/2017	10/01/2017	200	26.320.968,37	INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPSJBV	18.163.894,97	-	10.656.821,70	57	7.507.073,27
01/10/2017	01/10/2017	200		JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	-	15.042.517,13	15.042.517,13	57	-
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO - CONTR. 249.242-70/2009	522.315,10		174.584,71	33	347.730,39
2332/2008	10/06/2009	198		JUROS S/ OP. CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO - CONT 249.242-70/2009	-	315.017,12	45.000,00	33	270.017,12
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - N° 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	665.768,56		665.768,56	0	-
4196/2017	16/04/2018	54		JUROS S/ OP.CREDITO - N° 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	30.860,45		30.860,45	0	-
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO N° 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.216.763,92		937.270,68	55	4.279.493,24
4575/2019	08/06/2020	84		JUROS S/ OP. CRÉDITO - N° 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	3.139.997,65	1.078.000,00	55	2.061.997,65
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO N° 0534.835-88/2020 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	8.278.554,11	-	915.270,34	72	7.363.283,77
4581/2019	02/03/2020	96		JUROS S/ OPER. CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CRÉDITO N° 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM	-	3.541.346,94	1.428.508,50	72	2.112.838,44
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - N° 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	3.222.885,39		594.994,08	48	2.627.891,31
4573/2019	17/03/2020	84		JUROS DO CONTRATO BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - N° 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	-	1.395.928,87	646.924,61	48	749.004,26
5160/2022	19/05/2023	96	35.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISSA II - CONT 0613.097-47	888.429,88			96	888.429,88
5160/2022	19/05/2023	96		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUROS SFINISA II - CONT 0613.097-47	-	683.312,01		96	683.312,01
	31/12/2023			PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2.402.925,68	7.311.073,55	2.433.326,94	-	7.280.672,29
	31/12/2023			PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - UNIFAE	55.120,21	26.173,56	55.320,41	-	25.973,36
	31/12/2023			PRECATÓRIO NÃO VENCIDOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV	1.417.487,72	693.430,86	1.417.487,72	-	693.430,86
Total:					40.865.005,99	32.148.797,69	36.122.655,83		36.891.147,85

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

Nota Explicativa*: Não incluído Passivo Atuarial em 31/12/2023 no valor de R\$ 212.335.208,25, afim de atender metodologia de cálculo da Lei 4.320/64. Precatórios no valor de R\$ 8.000.076,51 (Oito milhões, setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) constam desse demonstrativo mas não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

(*) "O conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida pública consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64. - Parecer PGFN/CAFI nº 3089/2002 - MPCASP 10ª Edição Pág. 566

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA MAURÍCIO CONTI
CONTADOR(A) - CRC: 1SP303.058/O-6

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

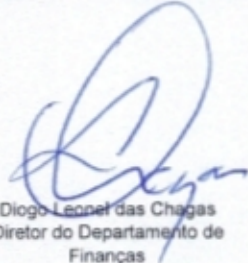
2023

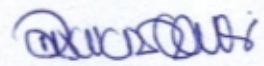
14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.431.939.257,93	1.060.913.853,66
Receitas Derivadas e Originárias	297.272.405,45	274.873.899,39
Transferências Correntes Recebidas	285.147.883,09	270.141.041,70
Outros Ingressos Operacionais	849.518.969,39	515.898.912,57
DESEMBOLSOS	1.396.004.452,37	1.027.577.623,42
Pessoal e Demais Despesas	428.086.721,67	392.189.309,95
Juros e Encargos da Dívida	17.533.722,70	4.074.970,47
Transferências Concedidas	130.245.348,67	123.447.863,66
Outros Desembolsos Operacionais	820.138.659,33	507.865.479,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.934.805,56	33.336.230,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	221.900,00
Alienação de Bens	0,00	221.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.502.775,63	25.422.778,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.274.824,05	24.234.647,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	227.951,58	1.188.130,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.502.775,63	-25.200.878,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.052.495,21	15.590.306,29
Operações de Crédito	888.429,88	11.769.542,26
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.164.065,33	3.820.764,03
DESEMBOLSOS	13.833.748,65	4.721.011,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.833.748,65	4.721.011,78
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.781.253,44	10.869.294,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.650.776,49	19.004.646,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	325.683.544,55	306.678.898,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	343.334.321,04	325.683.544,55

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AIDEPS 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


Diogo Leoni 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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 18

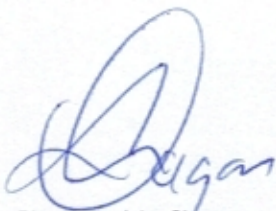
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2023

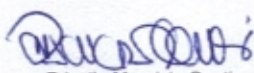
14

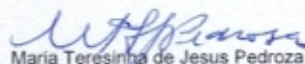
Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	114.360.244,20	103.711.252,43
Receita de Contribuições	77.228.688,30	48.322.393,88
Receita Patrimonial	231.812,24	169.697,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.108.909,08	50.090.943,52
Remuneração das Disponibilidades	20.669.624,81	15.328.339,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.673.126,82	57.251.273,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	297.272.405,45	274.873.899,39

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

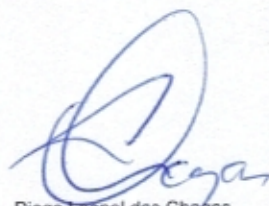
2023

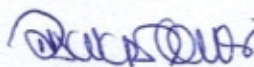
14

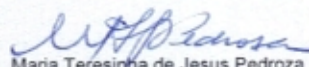
Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	238.043.095,63	222.910.760,13
da União e de suas Entidades	135.211.916,73	113.870.262,87
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.831.178,90	109.040.497,26
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.040.138,22	5.703.606,68
Outras Transferências Recebidas	47.104.787,46	47.229.831,57
Total das Transferências Recebidas	293.188.021,31	275.844.198,38
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	21.211.652,19	5.703.606,68
Outras Transferências Concedidas	130.380.364,67	124.339.084,74
Total das Transferências Concedidas	151.592.016,86	130.042.691,42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2023

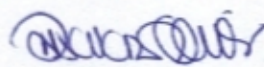
14

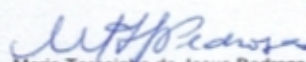
Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.298.453,50	2.097.056,61
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	41.543.944,91	38.594.193,54
Defesa Nacional	35.459,75	29.107,82
Segurança Pública	403.750,92	372.998,06
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.779.294,52	7.269.719,68
Previdência Social	87.725.026,51	76.922.388,85
Saúde	42.501.175,33	38.916.477,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	170.923.148,20	146.565.839,97
Cultura	3.374.236,51	2.725.481,13
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	30.230.190,97	25.390.253,40
Saneamento	3.228.873,02	2.716.113,32
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	896.559,01	364.596,44
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	491.554,53	410.448,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	388,10
Comunicações	1.984.028,49	1.495.839,91
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	699.817,76
Desporto e Lazer	9.413.000,19	7.710.147,71
Encargos Especiais	23.258.025,31	39.908.442,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	428.086.721,67	392.189.309,95

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


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

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

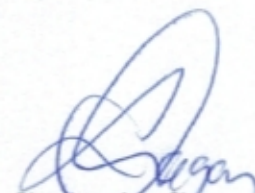
2023

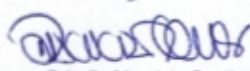
14

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.533.722,70	4.074.970,47
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	17.533.722,70	4.074.970,47

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2023


Diogo Leoni das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


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


Maria Terezinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças

DESPACHO Nº 0752/2024/DMF

PROCESSO Nº -

DESTINO: GAB – Gabinete da Prefeita

ASSUNTO: Envio das Demonstrações Contábeis ao Poder Legislativo

São João da Boa Vista, 8 de maio de 2024

Em cumprimento ao artigo 31, § 3º da Constituição Federal, encaminho as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2023, bem como recibo de entrega da prestação de contas anuais referente ao exercício de 2023 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que sejam protocolados na Câmara Municipal.

Sem mais,

Atenciosamente,

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
Diretor do Departamento de Finanças