

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	389.925.200,00	392.642.854,37	415.183.671,07	22.540.816,70
Receita Tributária	80.637.400,00	80.637.400,00	76.436.204,44	-4.201.195,56
Impostos	76.439.600,00	76.439.600,00	72.993.645,94	-3.445.954,06
Taxas	4.039.900,00	4.039.900,00	3.336.172,54	-703.727,46
Contribuição de Melhoria	157.900,00	157.900,00	106.385,96	-51.514,04
Receita de Contribuições	35.385.807,32	35.385.807,32	35.606.418,90	220.611,58
Contribuições Sociais	30.385.807,32	30.385.807,32	31.189.525,43	803.718,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	4.416.893,47	-583.106,53
Receita Patrimonial	12.390.382,16	12.432.849,94	42.182.371,65	29.749.521,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	265.000,00	265.000,00	477.752,83	212.752,83
Valores Mobiliários	12.125.382,16	12.167.849,94	41.704.618,82	29.536.768,88
Receita de Serviços	59.500.000,00	59.500.000,00	56.577.742,85	-2.922.257,15
Transferências Correntes	175.257.374,84	177.930.401,43	179.520.538,80	1.590.137,37
Transferências da União e de suas Entidades	71.877.970,48	71.890.740,98	75.178.904,42	3.288.163,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.843.404,36	71.367.902,92	68.371.716,48	-2.996.186,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	329.757,53	333.035,84	3.278,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.500.000,00	34.342.000,00	35.636.882,06	1.294.882,06
Outras Receitas Correntes	26.754.235,68	26.756.395,68	24.860.394,43	-1.896.001,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.313.000,00	1.313.000,00	1.305.966,36	-7.033,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	731.000,00	731.000,00	1.048.567,87	317.567,87
Demais Receitas Correntes	24.710.235,68	24.712.395,68	22.505.860,20	-2.206.535,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.330.735,46	7.893.028,76	-437.706,70
Operações de Crédito	0,00	4.300.520,27	4.582.510,54	281.990,27
Operações de Crédito Internas	0,00	4.300.520,27	4.582.510,54	281.990,27
Alienação de Bens	0,00	0,00	116.010,00	116.010,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	116.010,00	116.010,00
Transferência de Capital	0,00	4.030.215,19	3.194.508,22	-835.706,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.346.680,00	1.055.740,00	-290.940,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.683.535,19	2.138.768,22	-544.766,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	389.925.200,00	400.973.589,83	423.076.699,83	22.103.110,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	389.925.200,00	400.973.589,83	423.076.699,83	22.103.110,00
DÉFICIT (IV)	-	16.171.141,55	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	389.925.200,00	417.144.731,38	423.076.699,83	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.171.141,55			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	346.045.641,92	370.296.292,74	354.844.674,20	347.641.525,04	326.257.303,03	15.451.618,54
Pessoal e Encargos Sociais	170.683.443,00	183.698.795,23	181.571.997,39	181.401.232,15	165.572.379,17	2.126.797,84
Juros e Encargos da Dívida	1.209.000,00	1.124.300,00	1.122.475,01	1.122.475,01	1.122.475,01	1.824,99
Outras Despesas Correntes	174.153.198,92	185.473.197,51	172.150.201,80	165.117.817,88	159.562.448,85	13.322.995,71
DESPESA DE CAPITAL	29.600.300,00	40.338.408,81	27.543.902,07	19.850.618,79	19.610.214,43	12.794.506,74
Investimentos	29.600.300,00	40.338.408,81	27.543.902,07	19.850.618,79	19.610.214,43	12.794.506,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	383.345.941,92	410.634.701,55	382.388.576,27	367.492.143,83	345.867.517,46	28.246.125,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	6.579.258,08	6.510.029,83	5.808.254,52	5.808.254,52	5.808.254,52	701.775,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.579.258,08	6.510.029,83	5.808.254,52	5.808.254,52	5.808.254,52	701.775,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	389.925.200,00	417.144.731,38	388.196.830,79	373.300.398,35	351.675.771,98	28.947.900,59
SUPERÁVIT (IX)	-	-	34.879.869,04			
TOTAL(X) = (VII + IX)	389.925.200,00	417.144.731,38	423.076.699,83	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Valdei Samonetto
 CRC 1SP165.611/0-8
 Contador

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
 Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2019** **Mês: 14**
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

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	5.168.274,70	7.203.149,16	4.410.594,49	4.410.594,49	729.426,91	7.231.402,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.561,59	170.765,24	13.367,44	13.367,44	0,01	177.959,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.147.713,11	7.032.383,92	4.397.227,05	4.397.227,05	729.426,90	7.053.443,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.863.178,94	7.693.283,28	5.226.413,09	5.178.916,50	317.806,87	10.059.738,85
INVESTIMENTOS	7.863.178,94	7.693.283,28	5.226.413,09	5.178.916,50	317.806,87	10.059.738,85
TOTAL	13.031.453,64	14.896.432,44	9.637.007,58	9.589.510,99	1.047.233,78	17.291.141,31

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2019** **Mês: 14**
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

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	24.927.335,72	28.587.371,17	24.139.162,58	757.419,84	28.618.124,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.919.186,14	15.999.618,22	14.911.991,99	0,01	16.006.812,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.008.149,58	12.587.752,95	9.227.170,59	757.419,83	12.611.312,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.589.529,81	7.933.687,64	5.880.178,34	342.895,90	10.300.143,21
INVESTIMENTOS	8.589.529,81	7.933.687,64	5.880.178,34	342.895,90	10.300.143,21
TOTAL	33.516.865,53	36.521.058,81	30.019.340,92	1.100.315,74	38.918.267,68

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2019

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP