



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	445.997.480,00	449.304.645,92	396.032.198,79	-53.272.447,13
Receita Tributária	83.620.000,00	83.620.000,00	80.583.406,34	-3.036.593,66
Impostos	81.432.000,00	81.432.000,00	78.916.133,84	-2.515.866,16
Taxas	1.989.000,00	1.989.000,00	1.549.494,09	-439.505,91
Contribuição de Melhoria	199.000,00	199.000,00	117.778,41	-81.221,59
Receita de Contribuições	40.411.498,57	40.411.498,57	37.995.052,01	-2.416.446,56
Contribuições Sociais	34.411.498,57	34.411.498,57	32.698.422,82	-1.713.075,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	5.296.629,19	-703.370,81
Receita Patrimonial	22.102.500,31	22.108.704,76	1.871.884,94	-20.236.819,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	159.810,49	-390.189,51
Valores Mobiliários	21.552.500,31	21.558.704,76	1.412.064,45	-20.146.640,31
Cessão de Direitos	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00
Receita de Serviços	72.011.000,00	72.011.000,00	57.791.700,66	-14.219.299,34
Transferências Correntes	182.423.365,44	210.409.906,91	202.546.526,64	-7.863.380,27
Transferências da União e de suas Entidades	77.100.336,80	103.748.713,50	102.286.161,53	-1.462.551,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.987.028,64	70.186.408,72	65.458.910,35	-4.727.498,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	6.224,53	-29.775,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.300.000,00	36.438.784,69	34.795.230,23	-1.643.554,46
Outras Receitas Correntes	20.743.535,68	20.743.535,68	15.243.628,20	-5.499.907,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.403.000,00	1.403.000,00	1.025.994,60	-377.005,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.043.000,00	1.043.000,00	978.833,96	-64.166,04
Demais Receitas Correntes	18.297.535,68	18.297.535,68	13.238.799,64	-5.058.736,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	62.349.453,22	23.158.264,72	-39.191.188,50
Operações de Crédito	0,00	41.000.000,00	2.950.963,08	-38.049.036,92
Operações de Crédito Internas	0,00	41.000.000,00	2.950.963,08	-38.049.036,92
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	0,00	21.349.453,22	20.207.301,64	-1.142.151,58
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.227.500,00	886.757,00	-340.743,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.260.690,27	860.679,34	-1.400.010,93
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	17.861.262,95	18.459.865,30	598.602,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	421.311.900,00	511.654.099,14	419.190.463,51	-92.463.635,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	421.311.900,00	511.654.099,14	419.190.463,51	-92.463.635,63
DÉFICIT (IV)	0,00	14.879.578,31	14.780.603,71	-98.974,60
TOTAL (V) = (III + IV)	421.311.900,00	526.533.677,45	433.971.067,22	-92.562.610,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.879.578,31	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	14.879.578,31	0,00	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

- UNIDADES GESTORAS:**
- 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

Exercício: 2020

Mês: 14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	384.973.341,92	427.840.861,05	391.435.875,65	379.472.603,76	358.493.678,52	36.404.985,40
Pessoal e Encargos Sociais	187.412.240,49	203.917.932,65	196.749.010,90	196.746.444,17	181.072.028,07	7.168.921,75
Juros e Encargos da Dívida	1.032.000,00	3.026.208,80	3.014.103,91	3.013.496,66	3.013.496,66	12.104,89
Outras Despesas Correntes	196.529.101,43	220.896.719,60	191.672.760,84	179.712.662,93	174.408.153,79	29.223.958,76
DESPESAS DE CAPITAL	22.790.300,00	94.448.500,24	38.325.890,33	24.324.667,70	23.555.916,29	56.122.609,91
Investimentos	22.790.300,00	94.448.500,24	38.325.890,33	24.324.667,70	23.555.916,29	56.122.609,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
RESERVA DO RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	415.463.641,92	522.322.961,29	429.761.765,98	403.797.271,46	382.049.594,81	92.561.195,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.848.258,08	4.210.716,16	4.209.301,24	4.209.301,24	4.209.301,24	1.414,92
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.848.258,08	4.210.716,16	4.209.301,24	4.209.301,24	4.209.301,24	1.414,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	421.311.900,00	526.533.677,45	433.971.067,22	408.006.572,70	386.258.896,05	92.562.610,23
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	421.311.900,00	526.533.677,45	433.971.067,22	408.006.572,70	386.258.896,05	92.562.610,23

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

- 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 Exercício: 2020 Mês: 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	7.231.402,46	11.963.271,89	6.568.254,44	6.568.225,80	499.030,88	12.127.417,67
Pessoal E Encargos Sociais	177.959,38	2.566,73	162.684,34	162.684,34	8.080,90	9.760,87
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	607,25	0,00	0,00	0,00	607,25
Outras Despesas Correntes	7.053.443,08	11.960.097,91	6.405.570,10	6.405.541,46	490.949,98	12.117.049,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.059.738,85	14.001.222,63	4.928.645,52	4.903.232,96	1.146.117,45	18.011.611,07
Investimentos	10.059.738,85	14.001.222,63	4.928.645,52	4.903.232,96	1.146.117,45	18.011.611,07
TOTAL	17.291.141,31	25.964.494,52	11.496.899,96	11.471.458,76	1.645.148,33	30.139.028,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

- 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 Exercício: 2020 Mês: 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	21.386.722,01	20.978.925,24	21.383.051,52	1.170,49	20.981.425,24
Pessoal E Encargos Sociais	15.828.852,98	15.674.416,10	15.827.854,98	998,00	15.674.416,10
Outras Despesas Correntes	5.557.869,03	5.304.509,14	5.555.196,54	172,49	5.307.009,14
DESPESAS DE CAPITAL	240.404,36	768.751,41	240.404,36	0,00	768.751,41
Investimentos	240.404,36	768.751,41	240.404,36	0,00	768.751,41
TOTAL	21.627.126,37	21.747.676,65	21.623.455,88	1.170,49	21.750.176,65

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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