



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2021

14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	437.349.400,00	467.012.878,06	444.063.577,03	-22.949.301,03
Receita Tributária	89.021.000,00	89.021.000,00	93.259.421,82	4.238.421,82
Impostos	86.800.000,00	86.800.000,00	90.944.440,82	4.144.440,82
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	2.145.997,56	125.997,56
Contribuição de Melhoria	201.000,00	201.000,00	168.983,44	-32.016,56
Receita de Contribuições	43.540.500,00	43.540.500,00	40.849.603,91	-2.690.896,09
Contribuições Sociais	35.790.500,00	35.790.500,00	34.833.552,54	-956.947,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.750.000,00	7.750.000,00	6.016.051,37	-1.733.948,63
Receita Patrimonial	17.673.007,75	17.683.142,69	5.590.926,10	-12.092.216,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	201.641,46	-348.358,54
Valores Mobiliários	17.123.007,75	17.133.142,69	5.389.284,64	-11.743.858,05
Receita de Serviços	74.151.000,00	74.151.000,00	51.760.098,84	-22.390.901,16
Transferências Correntes	187.653.692,25	217.307.035,37	224.219.977,25	6.912.941,88
Transferências da União e de suas Entidades	78.480.052,45	96.313.723,21	96.577.236,43	263.513,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.117.639,80	83.023.271,31	84.945.033,79	1.921.762,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	35.596,02	-403,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.020.000,00	37.934.040,85	42.662.111,01	4.728.070,16
Outras Receitas Correntes	25.310.200,00	25.310.200,00	28.383.549,11	3.073.349,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.433.000,00	1.433.000,00	662.269,66	-770.730,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	647.500,00	647.500,00	2.237.721,32	1.590.221,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	84.742,02	84.742,02
Demais Receitas Correntes	23.229.700,00	23.229.700,00	25.398.816,11	2.169.116,11
RECEITAS DE CAPITAL	8.040.000,00	12.895.175,92	7.802.717,93	-5.092.457,99
Operações de Crédito	6.000.000,00	10.205.515,84	4.009.416,73	-6.196.099,11
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	10.205.515,84	4.009.416,73	-6.196.099,11
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	2.040.000,00	2.689.660,08	3.793.301,20	1.103.641,12
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	161.382,00	964.632,00	803.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	488.278,08	1.032.586,75	544.308,67
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.082,45	-243.917,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	445.389.400,00	479.908.053,98	451.866.294,96	-28.041.759,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	445.389.400,00	479.908.053,98	451.866.294,96	-28.041.759,02
DÉFICIT (IV)	-	16.686.251,09	-	-256.888.190,26
TOTAL (V) = (III + IV)	445.389.400,00	479.908.053,98	451.866.294,96	-28.041.759,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	16.686.251,09			
Superávit Financeiro	16.686.251,09			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

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

2021

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	410.132.811,60	459.852.127,66	425.839.015,48	412.103.482,32	384.616.005,88	34.013.112,18
Pessoal e Encargos Sociais	187.081.624,91	204.959.034,07	200.969.516,83	200.964.280,50	185.466.881,57	3.989.517,24
Juros e Encargos da Dívida	1.963.000,00	1.804.534,66	1.804.534,66	1.804.534,66	1.804.534,66	0,00
Outras Despesas Correntes	221.088.186,69	253.088.558,93	223.064.963,99	209.334.667,16	197.344.589,65	30.023.594,94
DESPESAS DE CAPITAL	21.761.800,00	32.516.050,32	17.980.243,35	7.986.039,31	7.225.732,58	14.535.806,97
Investimentos	21.761.800,00	32.516.050,32	17.980.243,35	7.986.039,31	7.225.732,58	14.535.806,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.481.000,00	476,23	0,00	0,00	0,00	476,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	440.125.611,60	492.368.654,21	443.819.258,83	420.089.521,63	391.841.738,46	48.549.395,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.263.788,40	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	0,00
Amortização da Dívida Interna	5.263.788,40	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	0,00
Outras Dívidas	5.263.788,40	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	445.389.400,00	496.594.305,07	448.044.909,69	424.315.172,49	396.067.389,32	48.549.395,38
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.821.385,27			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	445.389.400,00	496.594.305,07	451.866.294,96	424.315.172,49	396.067.389,32	48.549.395,38

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
:..Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6Maria 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

2021

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	12.127.417,67	13.735.533,16	8.573.506,31	8.551.239,50	3.093.118,15	14.218.593,18
Pessoal E Encargos Sociais	9.760,87	5.236,33	0,00	0,00	2.566,73	12.430,47
Juros E Encargos Da Dívida	607,25	0,00	0,00	0,00	607,25	0,00
Outras Despesas Correntes	12.117.049,55	13.730.296,83	8.573.506,31	8.551.239,50	3.089.944,17	14.206.162,71
DESPESAS DE CAPITAL	18.011.611,07	9.994.204,04	9.284.731,57	9.211.755,73	6.226.217,55	12.567.841,83
Investimentos	18.011.611,07	9.994.204,04	9.284.731,57	9.211.755,73	6.226.217,55	12.567.841,83
TOTAL	30.139.028,74	23.729.737,20	17.858.237,88	17.762.995,23	9.319.335,70	26.786.435,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
: : ..Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6Maria 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

2021

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	20.981.425,24	27.487.476,44	20.963.929,93	797,90	27.504.173,85
Pessoal E Encargos Sociais	15.674.416,10	15.497.398,93	15.673.618,33	797,77	15.497.398,93
Outras Despesas Correntes	5.307.009,14	11.990.077,51	5.290.311,60	0,13	12.006.774,92
DESPESAS DE CAPITAL	768.751,41	760.306,73	768.748,41	0,00	760.309,73
Investimentos	768.751,41	760.306,73	768.748,41	0,00	760.309,73
TOTAL	21.750.176,65	28.247.783,17	21.732.678,34	797,90	28.264.483,58

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

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