



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	500.719.000,00	563.019.632,31	545.014.941,09	2.778.238,60
Receita Tributária	124.482.604,00	124.482.604,00	103.711.252,43	-13.467.890,81
Impostos	108.629.000,00	108.629.000,00	101.325.539,24	-7.303.460,76
Taxas	15.719.604,00	15.719.604,00	2.284.169,74	-13.435.434,26
Contribuição de Melhoria	134.000,00	134.000,00	101.543,45	-32.456,55
Receita de Contribuições	47.525.400,00	50.780.400,00	48.322.393,88	-4.916.012,24
Contribuições Sociais	40.625.400,00	43.880.400,00	41.582.723,15	-2.297.676,85
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	6.739.670,73	-160.329,27
Receita Patrimonial	2.877.063,82	3.837.807,99	15.498.036,49	23.493.759,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	343.000,00	343.000,00	169.697,36	-173.302,64
Valores Mobiliários	2.534.063,82	3.494.807,99	15.328.339,13	11.833.531,14
Delegação 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	0,00	0,00
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	73.305.000,00	73.305.000,00	50.090.943,52	-23.214.056,48
Transferências Correntes	220.544.665,02	254.902.148,48	270.141.041,70	17.163.724,79
Transferências da União e de suas Entidades	89.362.917,22	104.697.498,81	113.870.262,87	9.172.764,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.840.747,80	104.863.649,67	109.040.497,26	4.176.847,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.305.000,00	45.305.000,00	47.229.831,57	1.924.831,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Receitas Correntes	31.984.267,16	55.711.671,84	57.251.273,07	3.718.713,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.971.005,00	1.971.005,00	1.331.493,76	-639.511,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	657.600,00	16.634.004,68	18.946.237,83	2.312.233,15
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	29.355.662,16	37.106.662,16	36.973.541,48	-133.120,68
RECEITAS DE CAPITAL	13.700.000,00	18.887.509,64	15.812.206,29	-2.979.188,20
Operações de Crédito	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Operações de Crédito Internas	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Alienação de Bens	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	221.900,00	221.900,00	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	2.050.000,00	4.676.286,77	3.820.764,03	-759.407,59
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	775.964,15	679.849,00	-96.115,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.850.322,62	1.275.405,23	-574.917,39
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	2.050.000,00	2.050.000,00	1.865.509,80	-184.490,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	514.419.000,00	581.907.141,95	560.827.147,38	-28.041.759,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	514.419.000,00	581.907.141,95	560.827.147,38	-28.041.759,02
DÉFICIT (IV)	0,00	32.246.609,43	-	-256.888.190,26
TOTAL (V) = (III + IV)	514.419.000,00	614.153.751,38	560.827.147,38	-28.041.759,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	32.246.609,43			
Superávit Financeiro	32.246.609,43			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
: ..

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
:

Balço 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

2022

14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	463.763.227,83	576.023.724,16	533.883.157,60	508.664.759,25	483.358.251,50	42.140.566,56
Pessoal e Encargos Sociais	204.364.855,06	237.624.208,73	233.922.503,88	233.828.091,36	213.823.173,14	3.701.704,85
Juros e Encargos da Dívida	3.313.600,00	4.315.142,28	4.074.970,47	4.074.970,47	4.074.970,47	240.171,81
Outras Despesas Correntes	256.084.772,77	334.084.373,15	295.885.683,25	270.761.697,42	265.460.107,89	38.198.689,90
DESPESAS DE CAPITAL	38.885.590,00	33.059.413,49	18.187.940,14	15.443.952,57	15.438.073,57	14.871.473,35
Investimentos	38.873.590,00	33.059.413,49	18.187.940,14	15.443.952,57	15.438.073,57	14.871.473,35
Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00	188.763,92	0,00	0,00	0,00	188.763,92
RESERVA DO RPPS	1.821.293,77	293,77	0,00	0,00	0,00	293,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	508.970.111,60	609.272.195,34	552.071.097,74	524.108.711,82	498.796.325,07	57.201.097,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Amortização da Dívida Interna	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Outras Dívidas	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	514.419.000,00	614.153.751,38	556.792.109,52	528.829.723,60	503.517.336,85	57.361.641,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.035.037,86			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	514.419.000,00	614.153.751,38	560.827.147,38	528.829.723,60	503.517.336,85	57.361.641,86

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
: ..

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Página 3 / 4

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

14

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.218.593,18	25.218.398,35	8.870.453,10	8.867.963,97	5.062.670,34	25.506.357,22
Pessoal E Encargos Sociais	12.430,47	94.412,52	5.235,97	5.235,97	7.194,50	94.412,52
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.206.162,71	25.123.985,83	8.865.217,13	8.862.728,00	5.055.475,84	25.411.944,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.567.841,83	2.743.987,56	9.274.662,78	9.224.397,94	3.282.201,83	2.805.229,62
Investimentos	12.567.841,83	2.743.987,56	9.274.662,78	9.224.397,94	3.282.201,83	2.805.229,62
TOTAL	26.786.435,01	27.962.385,91	18.145.115,88	18.092.361,91	8.344.872,17	28.311.586,84

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

.....

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

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

.....

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



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

Página 4 / 4

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

14

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.					
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.504.173,85	25.306.507,75	27.485.928,61	17.045,24	25.307.707,75
Pessoal E Encargos Sociais	15.497.292,21	20.004.918,22	15.497.292,21	0,00	20.004.918,22
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.006.881,64	5.301.589,53	11.988.636,40	17.045,24	5.302.789,53
DESPESAS DE CAPITAL	760.309,73	5.879,00	760.306,73	3,00	5.879,00
Investimentos	760.309,73	5.879,00	760.306,73	3,00	5.879,00
TOTAL	28.264.483,58	25.312.386,75	28.246.235,34	17.048,24	25.313.586,75

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