

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	264.639.357,00	267.357.011,37	266.891.993,00	-465.018,37
Receita Tributária	78.621.400,00	78.621.400,00	76.436.204,44	-2.185.195,56
Impostos	74.423.600,00	74.423.600,00	72.993.645,94	-1.429.954,06
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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.416.893,47	-583.106,53
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	1.090.382,16	1.132.849,94	1.610.367,68	477.517,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	265.000,00	265.000,00	477.752,83	212.752,83
Valores Mobiliários	825.382,16	867.849,94	1.132.614,85	264.764,91
Receita de Serviços	990.000,00	990.000,00	905.095,16	-84.904,84
Transferências Correntes	175.031.374,84	177.704.401,43	179.445.492,74	1.741.091,31
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	69.653.404,36	71.177.902,92	68.324.411,94	-2.853.490,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	293.757,53	305.294,32	11.536,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.500.000,00	34.342.000,00	35.636.882,06	1.294.882,06
Outras Receitas Correntes	3.906.200,00	3.908.360,00	4.077.939,51	169.579,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.310.000,00	1.310.000,00	1.305.966,36	-4.033,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	680.000,00	680.000,00	992.096,78	312.096,78
Demais Receitas Correntes	1.916.200,00	1.918.360,00	1.779.876,37	-138.483,63
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)	264.639.357,00	275.687.746,83	274.785.021,76	-902.725,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	264.639.357,00	275.687.746,83	274.785.021,76	-902.725,07
DÉFICIT (IV)	-	4.476.424,53	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	264.639.357,00	280.164.171,36	274.785.021,76	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	7.568.584,53			
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	235.624.798,92	248.143.192,74	240.244.796,59	235.666.751,48	220.629.628,53	7.898.396,15
Pessoal e Encargos Sociais	93.570.400,00	101.865.752,23	100.955.316,99	100.871.933,86	91.123.702,41	910.435,24
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	140.845.398,92	145.153.140,51	138.167.004,59	133.672.342,61	128.383.451,11	6.986.135,92
DESPESA DE CAPITAL	15.645.300,00	25.510.948,79	20.703.171,62	14.648.438,02	14.427.758,66	4.807.777,17
Investimentos	15.645.300,00	25.510.948,79	20.703.171,62	14.648.438,02	14.427.758,66	4.807.777,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	254.970.098,92	273.654.141,53	260.947.968,21	250.315.189,50	235.057.387,19	12.706.173,32
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)	261.549.357,00	280.164.171,36	266.756.222,73	256.123.444,02	240.865.641,71	13.407.948,63
SUPERÁVIT (IX)	3.090.000,00	-	8.028.799,03	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	264.639.357,00	280.164.171,36	274.785.021,76	-	-	-

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

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	3.103.201,70	4.578.045,11	2.572.561,15	2.572.561,15	519.989,61	4.588.696,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.561,59	83.383,13	13.367,44	13.367,44	0,01	90.577,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082.640,11	4.494.661,98	2.559.193,71	2.559.193,71	519.989,60	4.498.118,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.893.626,55	6.054.733,60	3.276.954,01	3.229.457,42	297.713,56	6.421.189,17
INVESTIMENTOS	3.893.626,55	6.054.733,60	3.276.954,01	3.229.457,42	297.713,56	6.421.189,17
TOTAL	6.996.828,25	10.632.778,71	5.849.515,16	5.802.018,57	817.703,17	11.009.885,22

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

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	16.756.587,97	19.615.168,06	16.200.771,93	545.165,10	19.625.819,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.244.726,10	9.831.614,58	9.237.531,95	0,01	9.838.808,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.511.861,87	9.783.553,48	6.963.239,98	545.165,09	9.787.010,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.610.616,38	6.275.412,96	3.921.358,22	322.802,59	6.641.868,53
INVESTIMENTOS	4.610.616,38	6.275.412,96	3.921.358,22	322.802,59	6.641.868,53
TOTAL	21.367.204,35	25.890.581,02	20.122.130,15	867.967,69	26.267.687,53

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP