



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	279.588.900,00	307.581.645,92	294.352.003,26	-13.229.642,66
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	6.000.000,00	6.000.000,00	5.296.629,19	-703.370,81
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	1.650.034,56	1.656.239,01	442.058,87	-1.214.180,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	159.810,49	-390.189,51
Valores Mobiliários	1.100.034,56	1.106.239,01	282.248,38	-823.990,63
Receita de Serviços	2.250.000,00	2.250.000,00	1.961.267,77	-288.732,23
Transferências Correntes	182.197.365,44	210.183.906,91	202.510.738,31	-7.673.168,60
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	68.797.028,64	69.996.408,72	65.429.346,55	-4.567.062,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.300.000,00	36.438.784,69	34.795.230,23	-1.643.554,46
Outras Receitas Correntes	3.871.500,00	3.871.500,00	3.557.902,78	-313.597,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.400.000,00	1.400.000,00	928.024,30	-471.975,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	995.000,00	995.000,00	912.941,89	-82.058,11
Demais Receitas Correntes	1.476.500,00	1.476.500,00	1.716.936,59	240.436,59
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)	279.588.900,00	369.931.099,14	317.510.267,98	-52.420.831,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	279.588.900,00	369.931.099,14	317.510.267,98	-52.420.831,16
DÉFICIT (IV)	0,00	12.264.582,75	0,00	-12.264.582,75
TOTAL (V) = (III + IV)	279.588.900,00	382.195.681,89	317.510.267,98	-64.685.413,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.850.582,75	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	14.850.582,75	0,00	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
: :

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



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	251.341.341,92	291.070.757,99	268.071.710,61	258.844.765,92	244.974.606,26	22.999.047,38
Pessoal e Encargos Sociais	97.848.540,49	110.534.232,65	106.530.889,54	106.528.322,81	97.708.557,93	4.003.343,11
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	152.460.801,43	177.510.316,54	158.526.717,16	149.302.946,45	144.252.551,67	18.983.599,38
DESPESAS DE CAPITAL	16.113.300,00	86.880.607,74	36.266.325,73	22.563.653,52	21.794.902,11	50.614.282,01
Investimentos	16.113.300,00	86.880.607,74	36.266.325,73	22.563.653,52	21.794.902,11	50.614.282,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	271.154.641,92	377.984.965,73	304.338.036,34	281.408.419,44	266.769.508,37	73.646.929,39
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)	277.002.900,00	382.195.681,89	308.547.337,58	285.617.720,68	270.978.809,61	73.648.344,31
SUPERÁVIT (IX)	2.586.000,00	0,00	8.962.930,40	0,00	0,00	-8.962.930,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	279.588.900,00	382.195.681,89	317.510.267,98	285.617.720,68	270.978.809,61	73.648.344,31

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



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	4.588.696,05	9.226.944,69	4.017.358,84	4.017.330,20	448.071,37	9.350.239,17
Pessoal E Encargos Sociais	90.577,27	2.566,73	75.302,23	75.302,23	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	4.498.118,78	9.223.770,71	3.942.056,61	3.942.027,97	439.990,47	9.339.871,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.421.189,17	13.702.672,21	4.863.091,12	4.837.678,56	975.169,45	14.311.013,37
Investimentos	6.421.189,17	13.702.672,21	4.863.091,12	4.837.678,56	975.169,45	14.311.013,37
TOTAL	11.009.885,22	22.929.616,90	8.880.449,96	8.855.008,76	1.423.240,82	23.661.252,54

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
∴

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



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	15.037.122,95	13.870.159,66	15.037.122,95	0,00	13.870.159,66
Pessoal E Encargos Sociais	9.748.231,45	8.819.764,88	9.748.231,45	0,00	8.819.764,88
Outras Despesas Correntes	5.288.891,50	5.050.394,78	5.288.891,50	0,00	5.050.394,78
DESPESAS DE CAPITAL	220.679,36	768.751,41	220.679,36	0,00	768.751,41
Investimentos	220.679,36	768.751,41	220.679,36	0,00	768.751,41
TOTAL	15.257.802,31	14.638.911,07	15.257.802,31	0,00	14.638.911,07

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
∴

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL