



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	291.884.400,00	321.547.878,06	331.683.547,00	10.135.668,94
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	7.750.000,00	7.750.000,00	6.016.051,37	-1.733.948,63
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	1.643.007,75	1.653.142,69	2.454.562,17	801.419,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	201.641,46	-348.358,54
Valores Mobiliários	1.093.007,75	1.103.142,69	2.252.920,71	1.149.778,02
Receita de Serviços	2.355.000,00	2.355.000,00	2.701.816,00	346.816,00
Transferências Correntes	187.562.692,25	217.216.035,37	224.158.676,48	6.942.641,11
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	72.062.639,80	82.968.271,31	84.919.329,04	1.951.057,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.020.000,00	37.934.040,85	42.662.111,01	4.728.070,16
Outras Receitas Correntes	3.552.700,00	3.552.700,00	3.093.019,16	-459.680,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.430.000,00	1.430.000,00	662.269,66	-767.730,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	615.000,00	615.000,00	743.700,47	128.700,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	84.742,02	84.742,02
Demais Receitas Correntes	1.507.700,00	1.507.700,00	1.602.307,01	94.607,01
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)	299.924.400,00	334.443.053,98	339.486.264,93	5.043.210,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	299.924.400,00	334.443.053,98	339.486.264,93	5.043.210,95
DÉFICIT (IV)	-	14.139.235,53	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	299.924.400,00	348.582.289,51	339.486.264,93	5.043.210,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	16.665.235,53			
Superávit Financeiro	16.665.235,53			

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



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	271.304.411,60	316.528.786,89	300.723.122,36	289.543.919,50	269.121.198,79	15.805.664,53
Pessoal e Encargos Sociais	93.322.724,91	107.047.711,23	106.288.274,67	106.283.038,34	97.609.547,38	759.436,56
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	176.018.686,69	207.676.541,00	192.630.313,03	181.456.346,50	169.707.116,75	15.046.227,97
DESPESAS DE CAPITAL	17.080.200,00	27.827.851,76	16.682.986,42	6.761.682,38	6.001.375,65	11.144.865,34
Investimentos	17.080.200,00	27.827.851,76	16.682.986,42	6.761.682,38	6.001.375,65	11.144.865,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	292.134.611,60	344.356.638,65	317.406.108,78	296.305.601,88	275.122.574,44	26.950.529,87
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)	297.398.400,00	348.582.289,51	321.631.759,64	300.531.252,74	279.348.225,30	26.950.529,87
SUPERÁVIT (IX)	R\$2.526.000,00	-	17.854.505,29			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	299.924.400,00	348.582.289,51	339.486.264,93	300.531.252,74	279.348.225,30	26.950.529,87

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



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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPESAS CORRENTES	9.350.239,17	11.179.202,86	6.207.718,85	6.186.129,38	2.717.199,04	11.626.113,61
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	9.339.871,05	11.173.966,53	6.207.718,85	6.186.129,38	2.714.025,06	11.613.683,14
DESPESAS DE CAPITAL	14.311.013,37	9.921.304,04	7.585.540,87	7.512.565,03	4.224.810,55	12.494.941,83
Investimentos	14.311.013,37	9.921.304,04	7.585.540,87	7.512.565,03	4.224.810,55	12.494.941,83
TOTAL	23.661.252,54	21.100.506,90	13.793.259,72	13.698.694,41	6.942.009,59	24.121.055,44

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



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	13.870.159,66	20.422.720,71	13.852.664,35	797,90	20.439.418,12
Pessoal E Encargos Sociais	8.819.764,88	8.673.490,96	8.818.967,11	797,77	8.673.490,96
Outras Despesas Correntes	5.050.394,78	11.749.229,75	5.033.697,24	0,13	11.765.927,16
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	14.638.911,07	21.183.027,44	14.621.412,76	797,90	21.199.727,85

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
.. ..

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL