



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	359.259.000,00	409.638.132,31	414.421.331,38	4.783.199,07
Receita Tributária	124.482.604,00	124.482.604,00	103.711.252,43	-20.771.351,57
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	6.900.000,00	6.900.000,00	6.739.670,73	-160.329,27
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	1.227.063,82	2.187.807,99	10.492.593,08	8.304.785,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	343.000,00	343.000,00	169.697,36	-173.302,64
Valores Mobiliários	884.063,82	1.844.807,99	10.322.895,72	8.478.087,73
Receita de Serviços	2.514.000,00	2.514.000,00	2.678.896,96	164.896,96
Transferências Correntes	220.478.665,02	254.836.148,48	270.121.979,45	15.285.830,97
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	85.810.747,80	104.833.649,67	109.021.435,01	4.187.785,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.305.000,00	45.305.000,00	47.229.831,57	1.924.831,57
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Receitas Correntes	3.656.667,16	18.717.571,84	20.676.938,73	1.959.366,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.488.005,00	1.488.005,00	1.331.493,76	-156.511,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620.000,00	15.680.904,68	17.915.042,37	2.234.137,69
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.548.662,16	1.548.662,16	1.430.402,60	-118.259,56
RECEITAS DE CAPITAL	13.700.000,00	18.887.509,64	15.812.206,29	-3.075.303,35
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
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	-855.522,74
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 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)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
DÉFICIT (IV)	-	29.438.892,13	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	372.959.000,00	428.525.641,95	430.233.537,67	1.707.895,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	32.234.892,13			
Superávit Financeiro	32.234.892,13			

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

.....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

**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	326.085.521,60	424.488.979,39	395.201.807,53	372.217.697,23	354.996.944,17	29.287.171,86
Pessoal e Encargos Sociais	108.522.222,65	128.052.676,32	126.917.001,88	126.823.289,19	114.507.985,10	1.135.674,44
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	214.249.698,95	292.121.160,79	264.209.835,18	241.319.437,57	236.413.988,60	27.911.325,61
DESPESAS DE CAPITAL	34.128.590,00	28.405.234,73	17.829.190,82	15.093.287,25	15.093.287,25	28.405.234,73
Investimentos	34.116.590,00	28.405.234,73	17.829.190,82	15.093.287,25	15.093.287,25	28.405.234,73
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	364.714.111,60	453.082.978,04	413.030.998,35	387.310.984,48	370.090.231,42	57.692.406,59
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)	370.163.000,00	457.964.534,08	417.752.010,13	392.031.996,26	374.811.243,20	57.852.950,85
SUPERÁVIT (IX)	2.796.000,00	-	12.481.527,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	372.959.000,00	457.964.534,08	430.233.537,67	392.031.996,26	374.811.243,20	57.852.950,85

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-6Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

:



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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPESAS CORRENTES	11.626.113,61	22.984.110,30	6.492.825,51	6.492.825,51	4.901.728,10	23.215.670,30
Pessoal E Encargos Sociais	12.430,47	93.712,69	5.235,97	5.235,97	7.194,50	93.712,69
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.613.683,14	22.890.397,61	6.487.589,54	6.487.589,54	4.894.533,60	23.121.957,61
DESPESAS DE CAPITAL	12.494.941,83	2.735.903,57	9.201.762,78	9.151.497,94	3.282.201,83	2.797.145,63
Investimentos	12.494.941,83	2.735.903,57	9.201.762,78	9.151.497,94	3.282.201,83	2.797.145,63
TOTAL	24.121.055,44	25.720.013,87	15.694.588,29	15.644.323,45	8.183.929,93	26.012.815,93

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
:



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	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	20.439.418,12	17.220.753,06	20.421.179,96	17.038,16	17.221.953,06
Pessoal E Encargos Sociais	8.673.490,96	12.315.304,09	8.673.490,96	0,00	12.315.304,09
Outras Despesas Correntes	11.765.927,16	4.905.448,97	11.747.689,00	17.038,16	4.906.648,97
DESPESAS DE CAPITAL	760.309,73	0,00	760.306,73	3,00	0,00
Investimentos	760.309,73	0,00	760.306,73	3,00	0,00
TOTAL	21.199.727,85	17.220.753,06	21.181.486,69	17.041,16	17.221.953,06

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
: