Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 156/2021 – **Do Executivo** Encaminha Balanços do Exercício de 2020 e respectivos anexos.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 08 de abril de 2.021.

LUIZ PARAKI

MERCILIO MACENA BENEVIDES

PASTOR CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

ARQUIVE-SE
S. J. Boa Vista, 12/04/2021
Presidente da Câmara

30 de março de 2021.

Of. GAB. nº **170/2021**

01/04/2021

Senhor Presidente:

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 156/2021

Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos encaminhando a Vossa Excelência, os Balanços do Exercício de 2020.

Através deste estamos encaminhando em anexo os seguintes documentos:

1. Balanço Orçamentário de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado do Município
2. Balanço Financeiro de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado Município
3. Balanço Patrimonial de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado Município
4. Demonstração das Variações Patrimoniais de 2020 – Prefeitura Municipal e Consolidado do Município
5. Demonstração da Dívida Fundada de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado do Município.
6. Demonstração da Dívida Flutuante de 2020– Prefeitura Municipal
7. Anexo II – Resumo Geral das Receitas de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado do Município.
8. Anexo II – Resumo Geral de Despesas de 2020 - Prefeitura Municipal e Consolidado do Município.
9. Quadro I – Demonstrativo de Receitas de Impostos – Base de Cálculo para Aplicação de Recursos no Ensino ano de 2020 – Consolidado do Município
10. Quadro V – Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB de 2020 – Consolidado do Município.
11. Quadro VI – Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Próprios no Ensino de 2020 – Consolidado do Município -
12. Anexo XII – Demonstrativo de Receitas e Despesas com Saúde de 2020 – Consolidado do Município.

Aproveitando o ensejo renovamos os protestos de estima e consideração.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
12/04/2021
PRESIDENTE

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

COMISSÕES
Finanças e Orçamento
DATA, 09/04/2021
PRESIDENTE

Exmo. Sr. Vereador
RAIMUNDO RUI
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

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-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria 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-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria 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-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria 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-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria 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**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**445.997.480,00**	**449.304.645,92**	**396.032.198,79**	**-53.272.447,13**
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	**40.411.498,57**	**40.411.498,57**	**37.995.052,01**	**-2.416.446,56**
Contribuições Sociais	34.411.498,57	34.411.498,57	32.698.422,82	-1.713.075,75
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	**22.102.500,31**	**22.108.704,76**	**1.871.884,94**	**-20.236.819,82**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	159.810,49	-390.189,51
Valores Mobiliários	21.552.500,31	21.558.704,76	1.412.064,45	-20.146.640,31
Cessão de Direitos	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00
Receita de Serviços	**72.011.000,00**	**72.011.000,00**	**57.791.700,66**	**-14.219.299,34**
Transferências Correntes	**182.423.365,44**	**210.409.906,91**	**202.546.526,64**	**-7.863.380,27**
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	68.987.028,64	70.186.408,72	65.458.910,35	-4.727.498,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	6.224,53	-29.775,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.300.000,00	36.438.784,69	34.795.230,23	-1.643.554,46
Outras Receitas Correntes	**20.743.535,68**	**20.743.535,68**	**15.243.628,20**	**-5.499.907,48**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.403.000,00	1.403.000,00	1.025.994,60	-377.005,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.043.000,00	1.043.000,00	978.833,96	-64.166,04
Demais Receitas Correntes	18.297.535,68	18.297.535,68	13.238.799,64	-5.058.736,04
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)	**421.311.900,00**	**511.654.099,14**	**419.190.463,51**	**-92.463.635,63**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**421.311.900,00**	**511.654.099,14**	**419.190.463,51**	**-92.463.635,63**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**14.879.578,31**	**14.780.603,71**	**-98.974,60**
TOTAL (V) = (III + IV)	**421.311.900,00**	**526.533.677,45**	**433.971.067,22**	**-92.562.610,23**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**14.879.578,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	14.879.578,31	0,00	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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 **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	**384.973.341,92**	**427.840.861,05**	**391.435.875,65**	**379.472.603,76**	**358.493.678,52**	**36.404.985,40**
Pessoal e Encargos Sociais	187.412.240,49	203.917.932,65	196.749.010,90	196.746.444,17	181.072.028,07	7.168.921,75
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	196.529.101,43	220.896.719,60	191.672.760,84	179.712.662,93	174.408.153,79	29.223.958,76
DESPESAS DE CAPITAL	**22.790.300,00**	**94.448.500,24**	**38.325.890,33**	**24.324.667,70**	**23.555.916,29**	**56.122.609,91**
Investimentos	22.790.300,00	94.448.500,24	38.325.890,33	24.324.667,70	23.555.916,29	56.122.609,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.700.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**
RESERVA DO RPPS	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**415.463.641,92**	**522.322.961,29**	**429.761.765,98**	**403.797.271,46**	**382.049.594,81**	**92.561.195,31**
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)	**421.311.900,00**	**526.533.677,45**	**433.971.067,22**	**408.006.572,70**	**386.258.896,05**	**92.562.610,23**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**421.311.900,00**	**526.533.677,45**	**433.971.067,22**	**408.006.572,70**	**386.258.896,05**	**92.562.610,23**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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 **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	**7.231.402,46**	**11.963.271,89**	**6.568.254,44**	**6.568.225,80**	**499.030,88**	**12.127.417,67**
Pessoal E Encargos Sociais	177.959,38	2.566,73	162.684,34	162.684,34	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	7.053.443,08	11.960.097,91	6.405.570,10	6.405.541,46	490.949,98	12.117.049,55
DESPESAS DE CAPITAL	**10.059.738,85**	**14.001.222,63**	**4.928.645,52**	**4.903.232,96**	**1.146.117,45**	**18.011.611,07**
Investimentos	10.059.738,85	14.001.222,63	4.928.645,52	4.903.232,96	1.146.117,45	18.011.611,07
TOTAL	**17.291.141,31**	**25.964.494,52**	**11.496.899,96**	**11.471.458,76**	**1.645.148,33**	**30.139.028,74**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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 **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	**21.386.722,01**	**20.978.925,24**	**21.383.051,52**	**1.170,49**	**20.981.425,24**
Pessoal E Encargos Sociais	15.828.852,98	15.674.416,10	15.827.854,98	998,00	15.674.416,10
Outras Despesas Correntes	5.557.869,03	5.304.509,14	5.555.196,54	172,49	5.307.009,14
DESPESAS DE CAPITAL	**240.404,36**	**768.751,41**	**240.404,36**	**0,00**	**768.751,41**
Investimentos	240.404,36	768.751,41	240.404,36	0,00	768.751,41
TOTAL	**21.627.126,37**	**21.747.676,65**	**21.623.455,88**	**1.170,49**	**21.750.176,65**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.190.463,51	423.076.699,83
Ordinária	261.405.911,25	266.960.259,55
Vinculada	157.784.552,26	156.116.440,28
Alienação de Bens	548,99	243,10
Contribuição de Intervenção no Domíiio Econômico - CIDE	71.076,37	84.288,98
Educação	41.937.765,34	44.582.632,44
Saúde	49.607.466,96	32.920.505,39
Trânsito	931.182,33	1.323.655,64
Assistência Social	1.586.836,79	1.856.715,70
Regime Próprio de Previdência	44.441.264,14	89.220.436,03
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	40.590.898,37	14.417.219,07
Transferências Especiais da União	1.260.134,41	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.085.835,44	-28.289.256,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.086.000,00	3.090.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.938.845.363,12	2.088.443.902,67
RESTOS A PAGAR	47.712.171,17	36.521.058,81
Inscritos no período	47.712.171,17	36.521.058,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	269.315.545,94	234.384.868,97
Recebidos no período	269.315.545,94	234.384.868,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.817.646,01	1.817.537.974,89
Conforme Anexo 13-A	1.621.817.646,01	1.817.537.974,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	283.820.978,90	241.294.294,37
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	283.820.978,90	241.294.294,37
Caixa	1.932,48	6.947,02
Bancos c/Movimento	48.696.432,62	47.088.760,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.217.217,37	29.721.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	194.905.396,43	164.476.605,10
TOTAL	2.645.942.805,53	2.755.904.896,87

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.971.067,22	388.196.830,79
Ordinária	148.133.324,20	158.265.991,30
Vinculada	285.837.743,02	229.930.839,49
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domíiio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	77.101.129,26	69.519.127,83
Saúde	104.825.130,22	79.129.977,53
Trânsito	1.472.468,09	1.696.069,71
Assistência Social	8.423.162,65	9.393.821,70
Regime Próprio de Previdência	63.561.583,20	55.563.701,42
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	29.836.216,04	14.628.141,30
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	174.839,56	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.086.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.885.558.720,95	2.080.797.087,18
RESTOS A PAGAR	33.094.914,64	30.019.340,92
Liquidados no período	33.094.914,64	30.019.340,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	266.297.173,60	233.354.639,15
Restituições no período	266.297.173,60	233.354.639,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.166.632,71	1.817.423.107,11
Conforme Anexo 13-A	1.586.166.632,71	1.817.423.107,11
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	322.327.017,36	283.820.978,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	322.327.017,36	283.820.978,90
Caixa	355,95	1.932,48
Bancos c/Movimento	7.437.304,51	48.696.432,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	112.208.721,84	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	202.680.635,06	194.905.396,43
TOTAL	2.645.942.805,53	2.755.904.896,87

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**236.003.553,14**	**243.201.988,36**	**29.682.309,06**	**22.483.873,84**
Créditos a Curto Prazo	168.315.823,34	146.994.351,57	0,00	21.321.471,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	60.975.049,26	60.866.392,12	0,00	108.657,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	113.608,08	29.795.917,14	29.682.309,06	0,00
Estoques	6.599.072,46	5.545.327,53	0,00	1.053.744,93
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**80.502.604,76**	**51.627.120,76**	**0,00**	**28.875.484,00**
Créditos a Longo Prazo	45.638.957,26	36.462.053,53	0,00	9.176.903,73
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	34.863.647,50	15.165.067,23	0,00	19.698.580,27
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**431.992.065,83**	**423.521.459,89**	**4.820.678,89**	**13.291.284,83**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	215.089.102,21	216.433.590,76	1.344.488,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.720.669,84	5.671.025,67	2.950.355,83	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	98.793.282,50	85.501.997,67	0,00	13.291.284,83
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.833.766,01	4.065.227,47	231.461,46	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	111.555.245,27	111.849.618,32	294.373,05	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.464.350.687,74**	**1.444.859.727,76**	**0,00**	**19.490.959,98**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	3.290.846,06	2.761.027,15	0,00	529.818,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.024.727,71	2.741.049,19	0,00	2.283.678,52
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	1.456.035.113,97	1.439.357.651,42	0,00	16.677.462,55
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**732.162.038,19**	**716.695.570,47**	**0,00**	**15.466.467,72**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.521.641.997,56	35.083.435,22	0,00	1.486.558.562,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.226.506,83	1.697.541.164,89	1.587.314.658,06	0,00
TOTAL	**4.576.879.454,05**	**4.612.530.467,35**	**1.621.817.646,01**	**1.586.166.632,71**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	317.510.267,98	274.785.021,76
Ordinária	204.166.979,86	203.245.785,76
Vinculada	113.343.288,12	71.539.236,00
Alienação de Bens	548,99	243,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	71.076,37	84.288,98
Educação	41.937.765,34	44.582.632,44
Saúde	49.817.601,37	32.920.505,39
Trânsito	931.182,33	1.323.655,64
Assistência Social	1.586.836,79	1.856.715,70
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	40.590.898,37	14.417.219,07
Transferências Especiais da União	1.050.000,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.085.835,44	-23.646.024,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	340.462.124,94	265.076.545,88
RESTOS A PAGAR	37.568.527,97	25.890.581,02
Inscritos no período	37.568.527,97	25.890.581,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	232.381.376,33	208.012.849,61
Recebidos no período	232.381.376,33	208.012.849,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.512.220,64	31.173.115,25
Conforme Anexo 13-A	70.512.220,64	31.173.115,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.371.564,13	29.919.716,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	42.371.564,13	29.919.716,62
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.154.346,76	197.735,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.217.217,37	29.721.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	701.843.957,05	569.781.284,26

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.547.337,58	266.756.222,73
Ordinária	86.380.211,51	92.396.891,21
Vinculada	222.167.126,07	174.359.331,52
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	77.101.129,26	69.519.127,83
Saúde	104.724.076,47	79.129.977,53
Trânsito	1.472.468,09	1.696.069,71
Assistência Social	8.423.162,65	9.393.821,70
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	29.828.236,04	14.620.334,75
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	174.839,56	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.586.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	324.775.579,46	254.237.516,37
RESTOS A PAGAR	24.112.811,07	20.122.130,15
Liquidados no período	24.112.811,07	20.122.130,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	230.234.623,25	206.943.918,88
Restituições no período	230.234.623,25	206.943.918,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.428.145,14	30.497.448,37
Conforme Anexo 13-A	70.428.145,14	30.497.448,37
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	65.935.040,01	42.371.564,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.935.040,01	42.371.564,13
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	102.614,00	2.154.346,76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.832.426,01	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	701.843.957,05	569.781.284,26

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2020** **Mês: 14**

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**140.448.350,67**	**138.839.119,95**	**0,00**	**1.609.230,72**
Créditos a Curto Prazo	134.819.428,02	134.819.428,02	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.194.192,69	641.715,34	0,00	552.477,35
Estoques	4.434.729,96	3.377.976,59	0,00	1.056.753,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**74.859.712,37**	**22.714.332,50**	**0,00**	**52.145.379,87**
Créditos a Longo Prazo	41.822.633,45	7.589.195,31	0,00	34.233.438,14
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	33.037.078,92	15.125.137,19	0,00	17.911.941,73
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**310.370.524,68**	**301.404.926,58**	**3.845.469,53**	**12.811.067,63**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	135.307.820,18	135.663.682,65	355.862,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.720.669,84	5.671.632,92	2.950.963,08	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	76.553.769,80	63.742.702,17	0,00	12.811.067,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.913.125,06	3.162.436,23	249.311,17	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.875.139,80	93.164.472,61	289.332,81	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**8.143.344,13**	**4.280.877,21**	**0,00**	**3.862.466,92**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	3.118.616,42	1.539.828,02	0,00	1.578.788,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.024.727,71	2.741.049,19	0,00	2.283.678,52
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**398.749.189,44**	**398.749.189,44**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.540.027,62	26.727.395,33	18.187.367,71	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.675.997,04	148.155.380,44	48.479.383,40	0,00
TOTAL	**1.040.787.145,95**	**1.040.871.221,45**	**70.512.220,64**	**70.428.145,14**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14

ATIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**70.033.442,48**	**44.860.735,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**65.935.040,01**	**42.371.564,13**
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**591.463,36**	**38.986,01**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	591.463,36	38.986,01
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	**3.506.939,11**	**2.450.185,74**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**267.622.369,14**	**215.476.989,27**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**67.181.570,79**	**32.948.132,65**
Créditos a Longo Prazo	**67.181.570,79**	**32.948.132,65**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	63.512.516,07	30.819.163,27
Divida Ativa não Tributária	3.669.054,72	2.128.969,38
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Investimentos	**21.827,91**	**21.827,91**
Participações Permanentes	**21.827,91**	**21.827,91**

PASSIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**33.779.007,90**	**27.144.534,02**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	**19.633.903,94**	**19.278.041,47**
Pessoal a Pagar	18.308.620,77	18.051.502,69
Benefícios Previdênciários a Pagar	50.421,78	47,89
Benefícios Assistênciais a Pagar	889,48	0,00
Encargos Sociais a Pagar	1.273.971,91	1.226.490,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**2.950.963,08**	**0,00**
Empréstimos	2.950.963,08	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.744.664,65	3.102.413,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	249.311,17	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.200.165,06	4.764.079,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**27.091.275,37**	**30.953.742,29**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	**21.321.471,77**	**22.900.260,17**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	21.321.471,77	22.900.260,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**5.769.803,60**	**8.053.482,12**
Empréstimos	4.619.042,21	6.713.053,67
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	1.150.761,39	1.340.428,45
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**60.870.283,27**	**58.098.276,31**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**276.785.528,35**	**202.239.448,84**
Resultado do Exercício	74.546.079,51	31.129.784,78
Resultado de Exercícios Anteriores	202.239.448,84	171.109.664,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91	**Resultado Não Encerrado do Exercício**	**0,00**	**0,00**
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**276.785.528,35**	**202.239.448,84**
Propriedades para Investimento	**0,00**	**0,00**			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	**0,00**	**0,00**			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	**200.418.970,44**	**182.507.028,71**			
Bens Móveis	20.036.698,56	22.349.625,91			
Bens Imóveis	186.199.998,39	165.808.272,11			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.817.726,51	-5.650.869,31			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	**0,00**	**0,00**			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**			
TOTAL	**337.655.811,62**	**260.337.725,15**	**TOTAL**	**337.655.811,62**	**260.337.725,15**

ATIVO FINANCEIRO	**66.191.694,43**	**42.409.869,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**42.155.715,70**	**27.976.486,54**
ATIVO PERMANENTE	**271.464.117,19**	**217.927.855,30**	**PASSIVO PERMANENTE**	**42.350.378,91**	**41.084.178,40**
			SALDO PATRIMONIAL	**253.149.717,01**	**191.277.060,21**

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.790.048,36	1.351.547,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	157.160.549,87	63.528.302,03
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14 Consolidado

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	321.206.036,25	287.590.671,62	PASSIVO CIRCULANTE	45.250.865,62	33.780.479,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.646.382,30	88.915.582,47	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	28.032.652,66	25.318.723,92
Créditos a Curto Prazo	21.321.471,77	0,00	Pessoal a Pagar	21.014.319,54	20.757.098,76
Crédito Tributário a Receber	21.321.471,77	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	5.138.703,10	4.440.366,04
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	889,48	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.878.740,54	121.259,12
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.950.963,08	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	2.950.963,08	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargosr	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.558.362,82	1.141.944,29	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.899.430,89	3.262.907,95
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	309.491,64	78.030,18
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.558.362,82	1.141.944,29	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.058.327,35	5.120.817,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	172.998.326,00	194.905.396,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.696.118,09	222.286.817,90
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	22.542.670,90	172.229,64
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	1.221.199,13	172.229,64
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	202.680.635,06	194.905.396,43	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	21.321.471,77	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-29.682.309,06	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	203.153.447,19	8.053.482,12
Estoques	3.681.493,36	2.627.748,43	Empréstimos	4.619.042,21	6.713.053,67
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.237.671,03	259.461.926,86	Juros e Encargosr	1.150.761,39	1.340.428,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	80.297.167,67	48.220.003,77	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	79.264.912,05	47.216.100,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	197.383.643,59	214.061.106,14
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	63.512.516,07	30.819.163,27	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	24.041.433,19	22.356.655,80	TOTAL DO PASSIVO	270.946.983,71	256.067.297,20
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-8.289.037,21	-5.959.718,58			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.032.255,62	1.003.903,28			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.032.255,62	1.003.903,28			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	21.827,91	21.827,91			
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	15.466.467,72
Resultados Acumulados	361.496.723,57	275.518.833,56
Resultado do Exercício	74.546.079,51	41.613.821,24
Resultado de Exercícios Anteriores	275.518.833,56	233.905.012,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial — Exercício: 2020 — Mês: 14 — Consolidado

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91	Resultado Não Encerrado do Exercício	11.431.810,50	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.496.723,57	290.985.301,28
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	230.917.185,45	211.218.605,18			
Bens Móveis	34.909.504,21	36.280.156,92			
Bens Imóveis	202.098.834,63	180.822.814,41			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.091.153,39	-5.884.366,15			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	1.490,00	1.490,00			
Softwares	1.490,00	1.490,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	632.443.707,28	547.052.598,48	TOTAL	632.443.707,28	547.052.598,48

ATIVO FINANCEIRO	286.963.743,98	284.120.745,81	PASSIVO FINANCEIRO	57.547.632,85	39.250.561,41
ATIVO PERMANENTE	345.479.963,30	262.931.852,67	PASSIVO PERMANENTE	243.512.938,40	234.060.380,51
			SALDO PATRIMONIAL	331.383.136,03	273.741.656,56

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2020** **Mês: 14** **Consolidado**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.790.048,36	1.351.547,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	173.584.172,54	71.290.852,47
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Mês: 14** **Exercício: 2020**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**80.160.322,14**	**75.682.151,60**
Impostos	77.757.131,33	71.974.850,00
Taxas	2.350.470,11	3.683.404,99
Contribuições de Melhoria	52.720,70	23.896,61
Contribuições	**11.079.882,65**	**4.388.736,16**
Contribuição de Iluminação Pública	11.079.882,65	4.388.736,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.121.078,26**	**1.382.847,99**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.121.078,26	1.382.847,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**33.617.917,35**	**2.657.989,18**
Juros e Encargos de Mora	1.501.300,87	1.525.374,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	282.248,38	1.132.614,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	31.834.368,10	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**224.520.464,15**	**183.604.271,86**
Transferências Intragovernamentais	1.802.424,20	611.698,90
Transferências Intergovernamentais	169.462.944,42	147.003.118,90
Transferências das Instituições Multigovernamentais	53.255.095,53	35.636.882,06
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	352.572,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**2.079.088,55**	**74.455,81**
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.846.652,24	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	232.436,31	74.455,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**13.910.898,28**	**16.497.056,00**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.910.898,28	16.497.056,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**367.489.651,38**	**284.287.508,60**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Mês: 14 Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**119.771.394,57**	**122.693.995,12**
Remuneração a Pessoal	99.870.829,80	90.189.140,64
Encargos Patronais	14.073.074,78	27.402.816,35
Benefícios a Pessoal	4.653.279,26	4.141.059,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.174.210,73	960.978,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**110.434,18**	**141.836,92**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	110.434,18	141.836,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**66.426.569,72**	**86.305.231,74**
Uso de material de consumo	14.915.932,28	12.910.692,81
Serviços	51.339.925,61	73.391.359,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	170.711,83	3.179,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**3.475.251,20**	**672.178,45**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.085.916,13	505.068,06
Juros e Encargos de Mora	732.013,41	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	654.002,66	167.110,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	3.319,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**74.411.482,04**	**34.162.737,02**
Transferências Intra Governamentais	2.586.000,00	3.092.160,00
Transferências Inter Governamentais	67.496.045,76	27.771.541,61
Transferências a Instituições Privadas	300.000,00	85.482,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.029.436,28	3.213.553,41
Desvalorização e Perda de Ativos	**601.467,00**	**1.344.864,79**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	187.870,90
Perdas Involuntárias	0,40	0,00
Desincorporação de Ativos	601.466,60	1.156.993,89
Tributárias	**3.207.715,37**	**2.623.680,42**
Contribuições	3.207.715,37	2.623.680,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**24.941.655,79**	**5.213.199,36**
Premiações	5.000,00	18.881,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.936.655,79	5.194.318,36
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**292.945.969,87**	**253.157.723,82**
Resultado Patrimonial do Período	**74.543.681,51**	**31.129.784,78**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Mês: 14** **Exercício: 2020** **Consolidado**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**80.160.322,14**	**75.682.151,60**
Impostos	77.757.131,33	71.974.850,00
Taxas	2.350.470,11	3.683.404,99
Contribuições de Melhoria	52.720,70	23.896,61
Contribuições	**28.298.184,29**	**14.862.835,08**
Contribuições Sociais	17.218.301,64	10.474.098,92
Contribuição de Iluminação Pública	11.079.882,65	4.388.736,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**57.645.477,12**	**59.460.494,80**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	57.645.477,12	59.460.494,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**36.372.198,46**	**45.790.189,09**
Juros e Encargos de Mora	3.144.554,58	4.085.570,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.393.275,78	41.704.618,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	31.834.368,10	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**222.753.828,28**	**183.067.619,02**
Transferências Intergovernamentais	169.498.732,75	147.078.164,96
Transferências das Instituições Multigovernamentais	53.255.095,53	35.636.882,06
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	352.572,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**42.372.751,65**	**482.708,96**
Reavaliação de Ativos	22.740.201,05	0,00
Ganhos com Alienação	17.243.604,67	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.846.652,24	1.492,26
Ganhos com Desincorporação de Passivos	542.293,69	481.216,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.489.869.182,06**	**1.652.059.356,07**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.456.035.113,97	1.629.608.418,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	33.834.068,09	22.450.937,20
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**1.957.471.944,00**	**2.031.405.354,62**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais **Mês: 14** **Exercício: 2020** **Consolidado**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**130.354.131,59**	**118.785.443,78**
Remuneração a Pessoal	122.372.805,59	111.560.088,64
Encargos Patronais	1.526.018,88	1.565.139,02
Benefícios a Pessoal	5.281.096,39	4.699.237,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.174.210,73	960.978,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**59.822.547,77**	**55.510.087,53**
Aposentadorias e Reformas	51.661.626,69	47.954.238,52
Pensões	8.031.238,90	7.412.685,67
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	129.682,18	143.163,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**80.341.154,19**	**100.878.947,09**
Uso de material de consumo	17.212.372,68	14.611.718,27
Serviços	62.919.346,67	86.214.389,24
Depreciação, Amortização e Exaustão	209.434,84	52.839,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**2.743.264,46**	**704.833,28**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.085.916,13	505.068,06
Juros e Encargos de Mora	18,11	14,99
Variações Monetárias e Cambiais	654.002,66	199.717,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	3.327,56	33,15
Transferências e Delegações Concedidas	**80.290.041,15**	**38.260.069,51**
Transferências Inter Governamentais	75.960.604,87	34.961.034,10
Transferências a Instituições Privadas	300.000,00	85.482,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.029.436,28	3.213.553,41
Desvalorização e Perda de Ativos	**33.916.124,09**	**4.334.293,57**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	32.286.760,67	3.005.070,04
Perdas Involuntárias	0,40	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	172.229,64
Desincorporação de Ativos	1.629.363,02	1.156.993,89
Tributárias	**4.110.498,05**	**3.610.402,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138,33	108,26
Contribuições	4.110.359,72	3.610.294,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.473.829.102,10**	**1.667.707.456,28**
Premiações	5.000,00	18.881,00
Incentivos	9.332.513,72	7.436.280,51
VPD de Constituição de Provisões	1.439.357.651,42	1.650.819.364,89
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.133.936,96	9.432.929,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.865.406.863,40**	**1.989.791.533,38**
Resultado Patrimonial do Período	**92.065.080,60**	**41.613.821,24**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2020

Autorizações				Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercicio Seguinte	
Lei	Data	Empréstimo				Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Prestação	
		Qtde	Valor					Qtde	Valor
	10/01/2017	200	26.320.968,37	INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	22.900.260,17	-	1.578.788,40	162	21.321.471,77
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	930.020,88	-	145.884,69	69	784.136,19
3494/2014	26/06/2014	60	8.000.000,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A CONTR 3784/2014 - DISTRITO INDUSTRIAL	71.196,74	-	71.196,74	0	-
3556/2014	20/02/2015	72	5.371.500,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4080/2015 - REFORMA CIC	827.847,89	536.501,38	914.134,17	04	450.215,10
3557/2014	20/02/2015	72	2.251.200,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4081/2015 - AQUIS MAQUINAS E EQUIP	334.569,90	-	167.760,20	04	166.809,70
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	4.549.418,26	-	1.331.537,04	29	3.217.881,22
4196/2017	16/04/2018	54	1.491.622,19	JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.340.428,45	-	190.274,31	29	1.150.154,14
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	481.376,89	-	84	481.376,89
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	-	14.000,00	-	96	14.000,00
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	-	2.456.193,44	-	84	2.456.193,44
Total:					**30.953.742,29**	**3.488.071,71**	**4.399.575,55**		**30.042.238,45**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de março de 2021

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADORA – CRC: 1SP303.058/O-6

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada 2020

Autorizações				Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercicio Seguinte	
Lei	Data	Empréstimo				Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Prestação	
		Qtde	Valor					Qtde	Valor
	10/01/2017	**200**	26.320.968,37	INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	22.900.260,17	-	1.578.788,40	162	21.321.471,77
2332/2008	**10/06/2009**	**198**	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	930.020,88	-	145.884,69	69	784.136,19
3494/2014	**26/06/2014**	**60**	8.000.000,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A CONTR 3784/2014 - DISTRITO INDUSTRIAL	71.196,74	-	71.196,74	0	-
3556/2014	**20/02/2015**	**72**	5.371.500,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4080/2015 - REFORMA CIC	827.847,89	536.501,38	914.134,17	04	450.215,10
3557/2014	**20/02/2015**	**72**	2.251.200,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4081/2015 - AQUIS MAQUINAS E EQUIP	334.569,90	-	167.760,20	04	166.809,70
4196/2017	**16/04/2018**	**54**	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	4.549.418,26	-	1.331.537,04	29	3.217.881,22
4196/2017	**16/04/2018**	**54**	1.491.622,19	JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.340.428,45	-	190.274,31	29	1.150.154,14
4575/2019	**08/06/2020**	**84**	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	481.376,89	-	84	481.376,89
4581/2019	**02/03/2020**	**96**	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	-	14.000,00	-	**96**	14.000,00
4573/2019	**17/03/2020**	**84**	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	-	2.456.193,44	-	84	2.456.193,44
4397/2019	**31/12/2019**	-	-	PRECATÓRIO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	172.229,64	1.221.199,13	172.229,64	-	1.221.199,13
-	**31/12/2019**	-	-	PRECATÓRIO DE BENEDITO RIBEIRO	-	-	-	01	-
-	**31/12/2020**	-	-	PRECATÓRIO AGOSTINHO ESTEVAM RODRIGUES JUNIOR	-	812.997,06	-	01	812.997,06
-	**31/12/2020**	-	-	PRECATÓRIO JOSÉ HENRIQUE MANZOLI SASSARON	-	200.622,21	-	01	200.622,21
			Total:		**31.125.971,93**	**5.722.890,11**	**4.571.805,19**		**32.277.056,85**

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64

Nota Explicativa*: Não incluído Passivo Atuarial em 31/12/2020 no valor de R$ 197.383.643,59, afim de atender metodologia de cálculo da Lei 4.320/64. Precatórios da Entidade 04 no valor de R$ 1.1013.619,27 constam desse demonstrativo mas não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo

(*) "O conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida pública consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64." - Parecer PGFN/CAF/nº 3089/2002 - MPCASP 10º Edição Pág. 566

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de março de 2021

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADORA – CRC: 1SP303.058/O-6

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Data :31/12/2020

Demonstrativo Analítica,Dívida Flutuante

Consignações, Depósitos e Cauções

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
6311 - INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311	6.018,06	454.740,15	414.832,59	48,64	3.227,52	42.746,74
6312 - RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312	6.427,99	1.350.432,27	1.361.514,82	39.555,66	34.264,41	636,69
Subtotal Conta Contábil:	**12.446,05**	**1.805.172,42**	**1.776.347,41**	**39.604,30**	**37.491,93**	**43.383,43**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
6328 - INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328	0,00	8.350.434,07	7.703.361,86	149.487,70	239.101,52	557.458,39
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**8.350.434,07**	**7.703.361,86**	**149.487,70**	**239.101,52**	**557.458,39**
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
6313 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313	0,00	436.399,49	398.711,35	8.851,76	13.304,01	33.235,89
6321 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321	0,00	5.943,51	5.555,39	242,47	289,15	341,44
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**442.343,00**	**404.266,74**	**9.094,23**	**13.593,16**	**33.577,33**
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						
6332 - PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS (Consignação) Nº 6332	0,00	1.412,14	1.412,14	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**1.412,14**	**1.412,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
6314 - SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314	0,00	414.960,25	362.572,53	8.522,63	28.937,35	31.973,00
6315 - BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315	0,00	5.199.796,84	4.721.559,23	100.069,69	157.195,86	421.111,44
6316 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316	0,00	147.568,30	146.139,97	13.654,49	4.105,05	10.977,77
6317 - BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317	0,00	560.378,82	509.459,18	8.952,93	15.699,92	44.172,65
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**6.322.704,21**	**5.739.730,91**	**131.199,74**	**205.938,18**	**508.234,86**
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
6333 - SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (Consignação) Nº 633	0,00	116.323,72	114.619,30	1.039,30	2.743,72	0,00
6334 - FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334	0,00	242.625,58	223.522,45	5.280,80	7.002,37	17.381,56
6335 - AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335	0,00	3.463,76	3.463,76	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**362.413,06**	**341.605,51**	**6.320,10**	**9.746,09**	**17.381,56**
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						
6712 - DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	0,00	111.434,63	106.077,55	0,00	0,00	5.357,08
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**111.434,63**	**106.077,55**	**0,00**	**0,00**	**5.357,08**
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						
6211 - CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211	36.101,53	178,11	0,00	0,00	0,00	36.279,64

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
6212 - SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212	341,61	413,75	0,00	0,00	0,00	755,36
6216 - CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP.CONSERV.LTDA (Consignação) Nº 6216	8.434,38	421,72	0,00	0,00	0,00	8.856,10
6217 - CAUÇÃO LARYSSA H.M.FLORIANO-ME-CONTR.41/2019 (Consignação) Nº 6217	5.028,00	118,01	0,00	0,00	0,00	5.146,01
6221 - CAUÇÃO CONTR. 151/2019-IPEFAE (Consignação) Nº 6221	142.924,44	33.661,82	0,00	0,00	0,00	176.586,26
Subtotal Conta Contábil:	**192.829,96**	**34.793,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.623,37**
2.1.8.8.1.04.02 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)						
6412 - INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	883,75
6418 - RET. PROVISÃO ENCARGOS TRABALH.IRM.STA.CASA BARIRI (Consignação) Nº 6418	0,00	43.118,11	0,00	0,00	0,00	43.118,11
6419 - CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS - DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419	38.268,56	344.151,65	45.046,33	0,00	262.802,96	74.570,92
6429 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429	1.304.136,46	1.598.910,50	734.024,55	0,00	0,00	2.169.022,41
Subtotal Conta Contábil:	**1.343.288,77**	**1.986.180,26**	**779.070,88**	**0,00**	**262.802,96**	**2.287.595,19**
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						
6402 - BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402	59.281,05	392.835,08	402.238,80	30.617,51	6,60	80.488,24
6414 - B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414	50,93	1.870,00	1.857,50	0,00	25,00	38,43
6415 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	79.408,53	256.035,94	263.061,23	0,00	1.295,00	71.088,24
6417 - CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417	21.329,52	27.967,48	26.133,98	0,00	1,25	23.161,77
6424 - REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
6711 - RECEITAS À CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711	0,00	211.884.682,00	0,00	0,00	211.884.682,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**160.234,23**	**212.563.390,50**	**693.291,51**	**30.617,51**	**211.886.009,85**	**174.940,88**
Subtotal Institucional:	**1.708.799,01**	**231.980.277,70**	**17.545.164,51**	**366.323,58**	**212.654.683,69**	**3.855.552,09**
Total de Consignações, Depósitos e Cauções:	**1.708.799,01**	**231.980.277,70**	**17.545.164,51**	**366.323,58**	**212.654.683,69**	**3.855.552,09**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADORA – CRC: 1SP303.058/O-6

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Execução: 2020 **Mês: Dezembro**

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**389.975.509,25**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**80.583.406,34**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	78.916.133,84		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.549.494,09		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição De Melhoria	117.778,41		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**15.980.366,81**	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.683.737,62		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.296.629,19		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.871.884,94**	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	159.810,49		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.412.064,45		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão De Direitos	300.010,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**57.791.700,66**	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	55.830.432,89		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.961.267,77		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**225.632.362,08**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	109.741.249,68		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	81.089.657,64		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	6.224,53		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	34.795.230,23		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**8.115.788,42**	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.025.994,60		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	978.833,96		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.110.959,86		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**23.158.264,72**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**2.950.963,08**	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações De Crédito - Mercado Interno	2.950.963,08		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**20.207.301,64**	

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	886.757,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	860.679,34		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	18.459.865,30		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**			**29.142.524,98**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**		**22.014.685,20**	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra Ofss	22.014.685,20		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**7.127.839,78**	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	7.127.839,78		
			SUBTOTAL:	**442.276.298,95**

Tipo : DEDUÇÃO - OUTRAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**0,00**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**0,00**	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00		
			SUBTOTAL:	**0,00**

Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-23.085.835,44**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-23.085.835,44**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	-7.455.088,15		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-15.630.747,29		
			SUBTOTAL:	**-23.085.835,44**
			TOTAL:	**419.190.463,51**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Execução: 2020 **Mês: Dezembro**

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**317.437.838,70**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**80.583.406,34**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	78.916.133,84		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.549.494,09		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição De Melhoria	117.778,41		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**5.296.629,19**	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.296.629,19		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**442.058,87**	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	159.810,49		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	282.248,38		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**1.961.267,77**	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.961.267,77		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**225.596.573,75**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	109.741.249,68		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	81.060.093,84		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	34.795.230,23		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**3.557.902,78**	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	928.024,30		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	912.941,89		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.716.936,59		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**23.158.264,72**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**2.950.963,08**	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações De Crédito - Mercado Interno	2.950.963,08		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**20.207.301,64**	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	886.757,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	860.679,34		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	18.459.865,30		

			SUBTOTAL:	**340.596.103,42**
Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-23.085.835,44**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-23.085.835,44**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	-7.455.088,15		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-15.630.747,29		
			SUBTOTAL:	**-23.085.835,44**
			TOTAL:	**317.510.267,98**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa

Execução: 2020 **Mês: Dezembro**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				268.071.710,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.530.889,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.378.729,91		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	56.196,34			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	104,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.258.918,49			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.175.982,48			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	852.631,28			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	928.840,25			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	745.134,79			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	360.921,87			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		15.152.159,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	15.152.159,63			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.014.103,91	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.282.090,50		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.282.090,50			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		732.013,41		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	732.013,41			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.526.717,16	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		69.415.803,62		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	0,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.219.338,18			
3.3.50.41.00	Contribuições	166.465,44			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00			
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		270.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	270.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		3.899.332,98		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.899.332,98			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.135.016,66		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	110.329,77			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215.960,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.270.968,81			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.823.473,39			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	6.193.814,64			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	118.592,05			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.774.692,41			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.479.904,32			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	1.570.878,61			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.942.645,80			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.975.093,27			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	712.015,15			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	664.204,74			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.277.443,70			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		6.806.563,90		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	6.806.563,90			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.475.626,97

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.266.325,73	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		205.305,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	105.305,00			
4.4.50.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.061.020,73		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.747.812,92			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.083.736,14			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.229.471,67			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00			
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		0,00		
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	0,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.209.301,24	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.512,84		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	2.630.512,84			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		1.578.788,40		
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	0,00			
				TOTAL GERAL:	**308.547.337,58**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa

Execução: 2020 Mês: Dezembro

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				391.435.875,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.749.010,90	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.629.785,08		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	55.805.284,33			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.578.355,36			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	56.196,34			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	844,38			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.613.690,61			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.525.381,75			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	852.631,28			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	409,64			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.090.934,73			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	745.134,79			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	360.921,87			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		19.119.225,82		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	19.119.225,82			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.014.103,91	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.282.090,50		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.282.090,50			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		732.013,41		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	732.013,41			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.672.760,84	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		78.053.442,76		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	0,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.856.977,32			
3.3.50.41.00	Contribuições	166.465,44			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00			
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		270.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	270.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO		3.899.332,98		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.899.332,98			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.204.890,33		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	128.837,80			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215.960,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	9.332.513,72			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.757.507,41			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.823.473,39			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	9.085,30			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	6.193.814,64			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	158.792,05			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.087.250,22			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.947.074,98			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	3.217.576,02			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.560.448,99			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.877.884,51			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	712.015,15			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	12.098,34			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	690.547,09			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	285,85			

3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	285,85			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.474.724,87			
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		7.245.094,77		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	7.245.094,77			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.535.191,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.325.890,33	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA		205.305,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	105.305,00			
4.4.50.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.120.585,33		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	23.747.812,92			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.259.006,80			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	7.113.765,61			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00			
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBID		0,00		
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	0,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.209.301,24	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.512,84		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	2.630.512,84			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		1.578.788,40		
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	0,00			
				TOTAL GERAL:	**433.971.067,22**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

QUADRO I - RECEITAS DE IMPOSTOS

Mês: 12 Exercício: 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	81.432.000,00	81.432.000,00	78.916.133,84
IMPOSTOS	75.725.000,00	75.725.000,00	73.236.672,21
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - T	13.442.200,00	13.442.200,00	13.761.984,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - O	257.800,00	257.800,00	258.846,41
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	29.500.000,00	29.500.000,00	27.917.559,55
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	6.500.000,00	6.500.000,00	8.605.092,84
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	26.025.000,00	26.025.000,00	22.693.189,36
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.822.000,00	4.822.000,00	4.670.044,65
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	3.800.000,00	3.800.000,00	3.797.201,42
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	300.000,00	300.000,00	292.239,76
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	620.000,00	620.000,00	531.545,40
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	92.000,00	92.000,00	49.058,07
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO	885.000,00	885.000,00	1.009.416,98
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	140.000,00	140.000,00	265.413,56
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	500.000,00	500.000,00	545.890,02
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	107.000,00	107.000,00	117.501,59
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	138.000,00	138.000,00	80.611,81
TRANSFERÊNCIAS	126.912.900,00	126.912.900,00	118.666.764,96
FEDERAIS	46.632.900,00	46.632.900,00	40.612.827,72
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	42.700.000,00	42.700.000,00	37.042.260,21
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MU	1.750.000,00	1.750.000,00	1.666.915,38
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.735.000,00	1.735.000,00	1.670.469,28
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	199.900,00	199.900,00	233.182,85
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	248.000,00	248.000,00	0,00
ESTADUAIS	80.280.000,00	80.280.000,00	78.053.937,24
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	57.920.825,51
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.800.000,00	19.800.000,00	19.702.322,42
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	430.789,31
T O T A I S	208.344.900,00	208.344.900,00	197.582.898,80
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24.685.580,00	24.685.580,00	23.085.835,44
FEDERAIS	8.629.580,00	8.629.580,00	7.455.088,15
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	8.540.000,00	8.540.000,00	7.408.451,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	39.980,00	39.980,00	46.636,42
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	49.600,00	49.600,00	0,00
ESTADUAIS	16.056.000,00	16.056.000,00	15.630.747,29

QUADRO I - RECEITAS DE IMPOSTOS

Mês: 12 Exercício: 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	11.584.164,90
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.424,49
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	86.157,90

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de março de 2021

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

JÚLIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

.: .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2020

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	36.300.000,00		34.650.395,21		24.685.580,00		23.085.835,44	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00		18.322,02		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	36.380.000,00		34.668.717,23		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					34.650.395,21		23.085.835,44	
TOTAL	36.380.000,00		34.668.717,23		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	21.828.000,00		20.801.230,34		GANHO	11.564.559,77	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	36.000.000,00	100,00	34.668.717,23	100,00	34.666.723,05	99,99	32.056.557,55	92,47
MAGISTÉRIO	27.208.000,00	75,58%	26.736.206,71	77,12	26.736.206,71	77,12	24.168.512,75	69,71
OUTRAS	8.792.000,00	24,42%	7.932.510,52	22,88	7.930.516,34	22,88	7.888.044,80	22,75
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			34.668.717,23	100,00	34.666.723,05	99,99	32.056.557,55	92,47
MAGISTÉRIO			26.736.206,71	77,12	26.736.206,71	77,12	24.168.512,75	69,71
OUTRAS			7.932.510,52	22,88	7.930.516,34	22,88	7.888.044,80	22,75

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

JÚLIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino
Período: 4º Trimestre / 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	81.432.000,00	78.916.133,84		
Transferências da União	46.632.900,00	40.612.827,72		
Transferências do Estado	80.280.000,00	78.053.937,24		
TOTAL	208.344.900,00	197.582.898,80	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	24.685.580,00	23.085.835,44	52.086.225,00	52.086.225,00
RECEITAS LÍQUIDAS	183.659.320,00	174.497.063,36		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	58.578.346,31	28,12	56.231.587,13	28,46	55.927.651,63	28,31	53.352.581,81	27,00
Educação Infantil	12.125.633,04	5,82	11.600.720,89	5,87	11.575.470,89	5,86	10.470.573,12	5,30
Ensino Fundamental	21.767.133,27	10,45	21.545.030,80	10,90	21.266.345,30	10,76	19.796.173,25	10,02
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Retenções ao FUNDEB	24.685.580,00	11,85	23.085.835,44	11,68	23.085.835,44	11,68	23.085.835,44	11,68

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	13.718,04	0,00	13.718,04	0,00	13.718,04	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	56.217.869,09	28,45	55.913.933,59	28,30	53.338.863,77	27,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.600.720,89	5,87	11.575.470,89	5,86	10.470.573,12	5,30
ENSINO FUNDAMENTAL	21.531.312,76	10,90	21.252.627,26	10,76	19.782.455,21	10,01
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.085.835,44	11,68	23.085.835,44	11,68	23.085.835,44	11,68

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PRISCILA MAURICIO CONTI
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

JÚLIA TEIXEIRA DE CARVALHO
Controle Interno

JULIANE POIANO CELEIRO
Controle Interno

Digitally signed by FERNANDO CARLOS DELATTI:94833974800
Date: 2021.02.22 09:02:45 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: São Paulo | Municipio: São João da Boa Vista

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	81.432.000,00	81.432.000,00	78.916.133,84	96,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.240.000,00	34.240.000,00	32.818.304,31	95,85
IPTU	29.500.000,00	29.500.000,00	27.917.559,55	94,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.740.000,00	4.740.000,00	4.900.744,76	103,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.510.000,00	6.510.000,00	8.605.092,84	132,18
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	8.605.092,84	132,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.982.000,00	26.982.000,00	23.472.015,65	86,99
ISS	26.000.000,00	26.000.000,00	22.689.542,73	87,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	982.000,00	982.000,00	782.472,92	79,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.700.000,00	13.700.000,00	14.020.721,04	102,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	123.427.900,00	123.427.900,00	115.329.380,30	93,44
Cota-Parte FPM	42.700.000,00	42.700.000,00	37.042.260,21	86,75
Cota-Parte ITR	199.900,00	199.900,00	233.182,85	116,65
Cota-Parte do IPVA	19.800.000,00	19.800.000,00	19.702.322,42	99,51
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	57.920.825,51	96,53
Cota-Parte do IPI - Exportação	480.000,00	480.000,00	430.789,31	89,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	204.859.900,00	204.859.900,00	194.245.514,14	94,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.592.081,39	14.521.009,77	14.237.200,86	98,05	13.242.297,57	91,19	12.380.374,14	85,26	994.903,29
Despesas Correntes	15.570.081,39	14.512.009,77	14.231.780,11	98,07	13.236.876,82	91,21	12.374.953,39	85,27	994.903,29
Despesas de Capital	22.000,00	9.000,00	5.420,75	60,23	5.420,75	60,23	5.420,75	60,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	27.033.187,52	33.437.859,52	29.415.113,89	87,97	27.884.256,41	83,39	26.785.963,71	80,11	1.530.857,48
Despesas Correntes	27.013.187,52	33.419.159,52	29.405.654,51	87,99	27.874.797,03	83,41	26.776.504,33	80,12	1.530.857,48
Despesas de Capital	20.000,00	18.700,00	9.459,38	50,58	9.459,38	50,58	9.459,38	50,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	764.200,00	642.400,00	412.236,93	64,17	411.569,23	64,07	411.569,23	64,07	667,70
Despesas Correntes	763.200,00	641.400,00	412.236,93	64,27	411.569,23	64,17	411.569,23	64,17	667,70
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.495.800,00	1.733.800,00	1.690.448,57	97,50	1.690.448,57	97,50	1.690.448,57	97,50	0,00
Despesas Correntes	1.493.800,00	1.731.800,00	1.690.448,57	97,61	1.690.448,57	97,61	1.690.448,57	97,61	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.035.331,09	9.824.290,71	9.460.034,83	96,29	8.855.504,98	90,14	8.751.046,04	89,08	604.529,85
Despesas Correntes	8.012.331,09	9.813.290,71	9.450.834,83	96,31	8.846.304,98	90,15	8.741.846,04	89,08	604.529,85
Despesas de Capital	23.000,00	11.000,00	9.200,00	83,64	9.200,00	83,64	9.200,00	83,64	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	52.920.600,00	60.159.360,00	55.215.035,08	91,78	52.084.076,76	86,58	50.019.401,69	83,14	3.130.958,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	55.215.035,08	52.084.076,76	50.019.401,69
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	55.215.035,08	52.084.076,76	50.019.401,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			29.136.827,12

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	26.078.207,96	22.947.249,64	20.882.574,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,42	26,81	25,75

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	29.136.827,12	55.215.035,08	26.078.207,96	5.195.633,39	0,00	0,00	0,00	5.195.633,39	0,00	26.078.207,96
Empenhos de 2019	29.189.196,37	46.529.689,18	17.340.492,81	5.451.678,14	0,00	0,00	5.341.526,97	16.244,53	93.906,64	17.246.586,17
Empenhos de 2018	27.039.266,24	41.961.922,14	14.922.655,90	1.574.021,89	1.312.684,49	0,00	1.143.988,36	0,00	430.033,53	15.805.306,86
Empenhos de 2017	24.768.919,46	43.818.245,60	19.049.326,14	1.612.113,18	0,00	0,00	1.602.283,48	0,00	9.829,70	19.039.496,44
Empenhos de 2016	22.702.522,11	40.353.900,80	17.651.378,69	1.440.462,39	0,00	0,00	1.423.518,23	0,00	16.944,16	17.634.434,53
Empenhos de 2015	21.542.185,79	37.930.476,38	16.388.290,59	1.015.962,41	689.220,06	0,00	901.781,79	0,00	114.180,62	16.963.330,03

Empenhos de 2014	20.836.911,94	38.799.270,52	17.962.358,58	66.329,76	0,00	0,00	59.234,31	0,00	7.095,45	17.955.263,13
Empenhos de 2013	19.058.646,00	34.738.105,92	15.679.459,92	769.950,32	0,00	0,00	712.699,89	0,00	57.250,43	15.622.209,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) [1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	31.292.000,00	48.580.261,19	47.062.907,43	96,88
Provenientes da União	31.000.000,00	47.917.167,61	46.241.303,99	96,50
Provenientes dos Estados	292.000,00	663.093,58	821.603,44	123,90

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	331.000,00	331.000,00	436.287,28	131,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.623.000,00	48.911.261,19	47.499.194,71	97,11

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.298.190,72	12.101.373,47	9.016.086,79	74,50	8.589.225,70	70,98	7.990.537,19	66,03	426.861,09
Despesas Correntes	6.298.190,72	10.283.135,33	7.811.632,20	75,97	7.700.295,84	74,88	7.101.607,33	69,06	111.336,36
Despesas de Capital	0,00	1.818.238,14	1.204.454,59	66,24	888.929,86	48,89	888.929,86	48,89	315.524,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.612.743,88	41.087.656,18	32.593.507,00	79,33	31.545.296,89	76,78	30.669.989,55	74,65	1.048.210,11
Despesas Correntes	24.612.743,88	40.826.646,18	32.523.071,00	79,66	31.476.460,89	77,10	30.601.153,55	74,95	1.046.610,11
Despesas de Capital	0,00	261.010,00	70.436,00	26,99	68.836,00	26,37	68.836,00	26,37	1.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	312.000,06	642.869,15	521.173,53	81,07	515.653,48	80,21	441.910,94	68,74	5.520,05
Despesas Correntes	312.000,06	641.724,15	520.028,53	81,04	515.653,48	80,35	441.910,94	68,86	4.375,05
Despesas de Capital	0,00	1.145,00	1.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	395.065,34	574.186,86	525.602,56	91,54	391.010,12	68,10	258.954,47	45,10	134.592,44
Despesas Correntes	395.065,34	574.186,86	525.602,56	91,54	391.010,12	68,10	258.954,47	45,10	134.592,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	882.116,48	858.516,80	97,32	858.516,80	97,32	379.908,06	43,07	0,00
Despesas Correntes	0,00	861.116,48	858.516,80	99,70	858.516,80	99,70	379.908,06	44,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.618.000,00	55.288.202,14	43.514.886,68	78,71	41.899.702,99	75,78	39.741.300,21	71,88	1.615.183,69

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.890.272,11	26.622.383,24	23.253.287,65	87,34	21.831.523,27	82,00	20.370.911,33	76,52	1.421.764,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.645.931,40	74.525.515,70	62.008.620,89	83,20	59.429.553,30	79,74	57.455.953,26	77,10	2.579.067,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.076.200,06	1.285.269,15	933.410,46	72,62	927.222,71	72,14	853.480,17	66,40	6.187,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.890.865,34	2.307.986,86	2.216.051,13	96,02	2.081.458,69	90,19	1.949.403,04	84,46	134.592,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.035.331,09	10.706.407,19	10.318.551,63	96,38	9.714.021,78	90,73	9.130.954,10	85,28	604.529,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	84.538.600,00	115.447.562,14	98.729.921,76	85,52	93.983.779,75	81,41	89.760.701,90	77,75	4.746.142,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	31.618.000,00	55.288.202,14	43.514.886,68	78,71	41.899.702,99	75,78	39.741.300,21	71,88	1.615.183,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	52.920.600,00	60.159.360,00	55.215.035,08	91,78	52.084.076,76	86,58	50.019.401,69	83,14	3.130.958,32

FONTE: SIOPS, São João da Boa Vista

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

PRISCILA M. CONTI
Contadora
CRC 1SP303.058/0-6