

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 19/05/2014 10:58:15

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	222.000.000,00	236.488.324,18	233.071.730,33	-3.416.593,85
Receita Tributária	38.178.000,00	38.178.000,00	39.655.422,89	1.477.422,89
Impostos	35.478.000,00	35.478.000,00	36.686.951,12	1.208.951,12
Taxas	2.200.000,00	2.200.000,00	2.487.622,30	287.622,30
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	480.849,47	-19.150,53
Receita de Contribuições	21.041.000,00	21.041.000,00	20.783.309,64	-257.690,36
Contribuições Sociais	19.241.000,00	19.241.000,00	19.286.033,92	45.033,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800.000,00	1.800.000,00	1.497.275,72	-302.724,28
Receita Patrimonial	7.942.433,60	8.003.776,47	1.597.075,37	-6.406.701,10
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	166.345,83	16.345,83
Receitas de Valores Mobiliários	7.792.433,60	7.853.776,47	1.430.729,54	-6.423.046,93
Receita de Serviços	17.813.000,00	18.536.963,23	19.283.915,22	746.951,99
Transferências Correntes	117.580.058,04	129.275.880,39	125.454.238,95	-3.821.641,44
Transferências Intergovernamentais	115.839.966,40	126.841.117,04	123.025.434,85	-3.815.682,19
Transferências de Convênios	1.740.091,64	2.434.763,35	2.428.804,10	-5.959,25
Outras Receitas Correntes	19.445.508,36	21.452.704,09	26.297.768,26	4.845.064,17
Multas e Juros de Mora	799.000,00	799.000,00	821.294,59	22.294,59
Indenizações e Restituições	3.190.000,00	3.676.956,90	8.467.000,47	4.790.043,57
Receita da Dívida Ativa	5.268.000,00	6.723.738,83	6.166.997,20	-556.741,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	9.538.800,00	9.538.800,00	10.493.904,85	955.104,85
Receitas Correntes Diversas	649.708,36	714.208,36	348.571,15	-365.637,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.133.499,38	15.837.669,51	-4.295.829,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	70.086,64	70.086,64
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.086,64	10.086,64
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Transferência de Capital	0,00	19.881.799,38	15.515.882,87	-4.365.916,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	590.000,00	600.000,00	530.000,00
Transferências de Convênios	0,00	19.291.799,38	15.455.882,87	-3.835.916,51
Outras Receitas de Capital	0,00	251.700,00	251.700,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	251.700,00	251.700,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	222.000.000,00	256.621.823,56	248.909.399,84	-7.712.423,72
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	9.627.444,78	218.198,04	-9.409.246,74
Operações de Crédito Internas	0,00	9.627.444,78	218.198,04	-9.409.246,74
Contratual	0,00	9.627.444,78	218.198,04	-9.409.246,74
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	222.000.000,00	266.249.268,34	249.127.597,88	-17.121.670,46
DÉFICIT (IV)	-	3.923.821,06	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	222.000.000,00	270.173.089,40	249.127.597,88	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.923.821,06			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	180.000,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	194.125.500,00	212.820.331,26	207.261.340,93	204.992.407,75	190.790.788,27	5.558.990,33
Pessoal e Encargos Sociais	107.956.500,00	111.047.435,46	109.890.771,62	109.889.173,36	99.993.471,91	1.154.663,84
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	252.611,57	248.288,23	248.288,23	248.288,23	4.323,34
Outras Despesas Correntes	85.819.000,00	101.520.284,23	97.122.281,08	94.854.946,16	90.549.028,13	4.400.003,15
DESPESA DE CAPITAL	12.016.000,00	43.783.281,16	26.235.513,90	22.430.379,22	21.531.935,29	17.547.767,26
Investimentos	12.016.000,00	43.783.281,16	26.235.513,90	22.430.379,22	21.531.935,29	17.547.767,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	12.305.500,00	12.305.500,00	0,00	0,00	0,00	12.305.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	220.732.000,00	268.909.112,42	233.496.854,83	227.422.786,97	212.322.723,56	35.412.257,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	1.268.000,00	1.263.976,98	1.263.449,30	1.263.449,30	1.263.449,30	527,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.268.000,00	1.263.976,98	1.263.449,30	1.263.449,30	1.263.449,30	527,68
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	222.000.000,00	270.173.089,40	234.760.304,13	228.686.236,27	213.586.172,86	35.412.785,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	14.367.293,75	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	222.000.000,00	270.173.089,40	249.127.597,88	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2013

Valdei Samonetto
 CRC 1SP165.611/0-8
 Contador

José Geraldo Cauduro
 Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	1.177.494,54	2.268.933,18	1.050.051,40	1.050.051,40	75.219,15	2.321.157,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	1.598,26	5.000,00	5.000,00	0,00	1.598,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.494,54	2.267.334,92	1.045.051,40	1.045.051,40	75.219,15	2.319.558,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.380.698,84	3.805.134,68	1.174.927,90	1.173.177,90	117.618,80	3.895.036,82
INVESTIMENTOS	1.380.698,84	3.805.134,68	1.174.927,90	1.173.177,90	117.618,80	3.895.036,82
TOTAL	2.558.193,38	6.074.067,86	2.224.979,30	2.223.229,30	192.837,95	6.216.193,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2013

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	15.320.311,89	16.470.552,66	15.167.092,45	83.629,35	16.540.142,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818.782,13	9.897.299,71	8.815.890,37	0,00	9.900.191,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.501.529,76	6.573.252,95	6.351.202,08	83.629,35	6.639.951,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.712.592,60	4.703.578,61	3.492.145,09	117.618,80	4.806.407,32
INVESTIMENTOS	3.712.592,60	4.703.578,61	3.492.145,09	117.618,80	4.806.407,32
TOTAL	19.032.904,49	21.174.131,27	18.659.237,54	201.248,15	21.346.550,07

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2013

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 4.CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
- 5.FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
- 7.EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP