

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

Data: 16/04/2015 15:32:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>244.117.000,00</b>	<b>257.637.064,24</b>	<b>255.032.430,72</b>	<b>-2.604.633,52</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>42.575.000,00</b>	<b>43.811.525,53</b>	<b>44.563.624,54</b>	<b>752.099,01</b>
Impostos	39.875.000,00	41.111.525,53	41.335.910,00	224.384,47
Taxas	2.200.000,00	2.200.000,00	2.785.790,69	585.790,69
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	441.923,85	-58.076,15
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>33.099.600,00</b>	<b>33.099.600,00</b>	<b>32.572.590,10</b>	<b>-527.009,90</b>
Contribuições Sociais	31.299.600,00	31.299.600,00	31.137.394,70	-162.205,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800.000,00	1.800.000,00	1.435.195,40	-364.804,60
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>8.935.600,00</b>	<b>8.974.802,52</b>	<b>2.015.833,97</b>	<b>-6.958.968,55</b>
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	187.089,29	37.089,29
Receitas de Valores Mobiliários	8.785.600,00	8.824.802,52	1.828.744,68	-6.996.057,84
<b>Receita de Serviços</b>	<b>20.340.000,00</b>	<b>23.896.122,66</b>	<b>26.546.542,38</b>	<b>2.650.419,72</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>127.871.720,00</b>	<b>135.079.683,53</b>	<b>132.662.209,23</b>	<b>-2.417.474,30</b>
Transferências Intergovernamentais	125.761.620,00	131.932.109,93	129.546.589,82	-2.385.520,11
Transferências de Convênios	2.110.100,00	3.147.573,60	3.115.619,41	-31.954,19
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>11.295.080,00</b>	<b>12.775.330,00</b>	<b>16.671.630,50</b>	<b>3.896.300,50</b>
Multas e Juros de Mora	891.700,00	934.700,00	1.015.646,66	80.946,66
Indenizações e Restituições	4.592.000,00	4.592.000,00	9.321.153,99	4.729.153,99
Receita da Dívida Ativa	5.353.700,00	6.790.950,00	6.035.536,78	-755.413,22
Receitas Correntes Diversas	457.680,00	457.680,00	299.293,07	-158.386,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>34.593.459,02</b>	<b>10.310.257,42</b>	<b>-24.283.201,60</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.125,36</b>	<b>176.125,36</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.487,88	83.487,88
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	92.637,48	92.637,48
<b>Transferência de Capital</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>34.593.459,02</b>	<b>10.134.132,06</b>	<b>-24.459.326,96</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Convênios	25.500.000,00	34.493.459,02	10.034.132,06	-24.459.326,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>269.617.000,00</b>	<b>292.230.523,26</b>	<b>265.342.688,14</b>	<b>-26.887.835,12</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>22.736.746,74</b>	<b>5.443.593,47</b>	<b>-17.293.153,27</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>22.736.746,74</b>	<b>5.443.593,47</b>	<b>-17.293.153,27</b>
Contratual	4.000.000,00	22.736.746,74	5.443.593,47	-17.293.153,27
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>273.617.000,00</b>	<b>314.967.270,00</b>	<b>270.786.281,61</b>	<b>-44.180.988,39</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>6.745.512,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>273.617.000,00</b>	<b>321.712.782,43</b>	<b>270.786.281,61</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	6.745.512,43			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	8.000.000,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>213.583.000,00</b>	<b>239.142.940,08</b>	<b>235.060.863,71</b>	<b>234.078.207,12</b>	<b>219.376.702,75</b>	<b>4.082.076,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	116.767.300,00	125.446.178,84	124.290.794,89	124.290.794,89	114.690.466,83	1.155.383,95
Juros e Encargos da Dívida	385.000,00	261.597,22	259.245,72	259.245,72	259.245,72	2.351,50
Outras Despesas Correntes	96.430.700,00	113.435.164,02	110.510.823,10	109.528.166,51	104.426.990,20	2.924.340,92
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>43.351.100,00</b>	<b>68.486.645,29</b>	<b>24.165.204,22</b>	<b>19.543.704,90</b>	<b>17.443.832,75</b>	<b>44.321.441,07</b>
Investimentos	43.351.100,00	68.486.645,29	24.165.204,22	19.543.704,90	17.443.832,75	44.321.441,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>272.294.000,00</b>	<b>320.629.585,37</b>	<b>259.226.067,93</b>	<b>253.621.912,02</b>	<b>236.820.535,50</b>	<b>61.403.517,44</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.083.197,06</b>	<b>1.082.669,38</b>	<b>1.082.669,38</b>	<b>1.082.669,38</b>	<b>527,68</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.323.000,00	1.083.197,06	1.082.669,38	1.082.669,38	1.082.669,38	527,68
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>273.617.000,00</b>	<b>321.712.782,43</b>	<b>260.308.737,31</b>	<b>254.704.581,40</b>	<b>237.903.204,88</b>	<b>61.404.045,12</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.477.544,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>273.617.000,00</b>	<b>321.712.782,43</b>	<b>270.786.281,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

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

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

Data: 16/04/2015 15:32:32

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.321.157,17</b>	<b>982.656,59</b>	<b>2.058.306,41</b>	<b>2.051.306,41</b>	<b>260.851,50</b>	<b>991.655,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598,26	0,00	0,00	0,00	1.598,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.558,91	982.656,59	2.058.306,41	2.051.306,41	259.253,24	991.655,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.893.286,82</b>	<b>4.621.499,32</b>	<b>3.204.164,75</b>	<b>3.197.058,41</b>	<b>82.487,59</b>	<b>5.235.240,14</b>
INVESTIMENTOS	3.893.286,82	4.621.499,32	3.204.164,75	3.197.058,41	82.487,59	5.235.240,14
<b>TOTAL</b>	<b>6.214.443,99</b>	<b>5.604.155,91</b>	<b>5.262.471,16</b>	<b>5.248.364,82</b>	<b>343.339,09</b>	<b>6.226.895,99</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

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

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

Data: 16/04/2015 15:32:32

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.540.142,75</b>	<b>15.684.160,96</b>	<b>16.231.125,05</b>	<b>284.272,50</b>	<b>15.708.906,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.900.191,47	9.600.328,06	9.895.701,45	4.490,02	9.600.328,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.639.951,28	6.083.832,90	6.335.423,60	279.782,48	6.108.578,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.806.407,32</b>	<b>6.721.371,47</b>	<b>4.064.883,86</b>	<b>126.532,64</b>	<b>7.336.362,29</b>
INVESTIMENTOS	4.806.407,32	6.721.371,47	4.064.883,86	126.532,64	7.336.362,29
<b>TOTAL</b>	<b>21.346.550,07</b>	<b>22.405.532,43</b>	<b>20.296.008,91</b>	<b>410.805,14</b>	<b>23.045.268,45</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

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