



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	341.986.500,00	346.845.914,94	320.168.192,31	-26.677.722,63
Receita Tributária	58.771.000,00	59.149.037,68	58.261.933,94	-887.103,74
Impostos	55.711.000,00	55.934.681,71	55.206.454,62	-728.227,09
Taxas	3.010.000,00	3.164.355,97	3.036.862,20	-127.493,77
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	18.617,12	-31.382,88
Receita de Contribuições	53.806.500,00	53.806.500,00	43.259.596,98	-10.546.903,02
Contribuições Sociais	47.506.500,00	47.506.500,00	39.247.341,41	-8.259.158,59
Contribuição de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.300.000,00	4.012.255,57	-2.287.744,43
Receita Patrimonial	11.355.001,31	11.461.367,51	3.652.855,23	-7.808.512,28
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	154.919,68	4.919,68
Receitas de Valores Mobiliários	11.205.001,31	11.311.367,51	3.497.935,55	-7.813.431,96
Receita de Serviços	56.607.000,00	56.607.000,00	48.091.204,33	-8.515.795,67
Transferências Correntes	147.955.444,36	152.330.455,42	150.950.321,50	-1.380.133,92
Transferências Intergovernamentais	144.728.115,00	146.881.100,93	147.405.679,60	524.578,67
Transferências de Convênios	3.227.329,36	5.449.354,49	3.544.641,90	-1.904.712,59
Outras Receitas Correntes	13.491.554,33	13.491.554,33	15.952.280,33	2.460.726,00
Multas e Juros de Mora	1.613.000,00	1.613.000,00	1.786.787,31	173.787,31
Indenizações e Restituições	5.130.000,00	5.130.000,00	5.450.653,02	320.653,02
Receita da Dívida Ativa	6.400.000,00	6.400.000,00	7.642.390,34	1.242.390,34
Receitas Correntes Diversas	348.554,33	348.554,33	1.072.449,66	723.895,33
RECEITAS DE CAPITAL	4.615.000,00	10.061.755,65	2.399.540,05	-7.662.215,60
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	869,40	-14.130,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	869,40	869,40
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferência de Capital	4.600.000,00	10.046.755,65	2.398.670,65	-7.648.085,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Transferências de Convênios	4.600.000,00	9.896.755,65	2.248.670,65	-7.648.085,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	346.601.500,00	356.907.670,59	322.567.732,36	-34.339.938,23
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	1.253.654,27	333.088,36	-920.565,91
Operações de Crédito Internas	0,00	1.253.654,27	333.088,36	-920.565,91
Contratual	0,00	1.253.654,27	333.088,36	-920.565,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	346.601.500,00	358.161.324,86	322.900.820,72	-35.260.504,14
DÉFICIT (IV)	-	5.533.753,40	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	346.601.500,00	363.695.078,26	322.900.820,72	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.533.753,40			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	303.624.000,00	316.488.516,25	296.055.271,41	290.218.946,51	275.980.732,42	20.433.244,84
Pessoal e Encargos Sociais	169.410.176,00	170.517.466,09	161.218.584,28	161.168.584,28	149.735.387,40	9.298.881,81
Juros e Encargos da Dívida	3.324.000,00	1.353.005,63	1.344.793,39	1.344.793,39	1.344.793,39	8.212,24
Outras Despesas Correntes	130.889.824,00	144.618.044,53	133.491.893,74	127.705.568,84	124.900.551,63	11.126.150,79
DESPESA DE CAPITAL	26.432.500,00	34.482.578,85	12.694.235,74	7.201.431,60	6.843.714,41	21.788.343,11
Investimentos	26.432.500,00	34.482.578,85	12.694.235,74	7.201.431,60	6.843.714,41	21.788.343,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.504.000,00	7.504.000,00	0,00	0,00	0,00	7.504.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	340.560.500,00	358.475.095,10	308.749.507,15	297.420.378,11	282.824.446,83	49.725.587,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	6.041.000,00	5.219.983,16	5.197.821,29	5.197.821,29	5.197.821,29	22.161,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.041.000,00	5.219.983,16	5.197.821,29	5.197.821,29	5.197.821,29	22.161,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	346.601.500,00	363.695.078,26	313.947.328,44	302.618.199,40	288.022.268,12	49.747.749,82
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.953.492,28	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	346.601.500,00	363.695.078,26	322.900.820,72	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
 Diretora de Finanças

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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.953.378,67	5.836.324,90	3.826.986,27	3.826.986,27	126.392,40	5.836.324,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.241,73	50.000,00	55.061,73	55.061,73	180,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.898.136,94	5.786.324,90	3.771.924,54	3.771.924,54	126.212,40	5.786.324,90
DESPESAS DE CAPITAL	473.416,77	5.492.804,14	321.469,00	296.379,97	55.339,43	5.614.501,51
INVESTIMENTOS	473.416,77	5.492.804,14	321.469,00	296.379,97	55.339,43	5.614.501,51
TOTAL	4.426.795,44	11.329.129,04	4.148.455,27	4.123.366,24	181.731,83	11.450.826,41

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.657.287,61	20.074.538,99	17.515.785,66	141.377,45	20.074.663,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.057.801,42	11.483.196,88	13.057.621,42	180,00	11.483.196,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.599.486,19	8.591.342,11	4.458.164,24	141.197,45	8.591.466,61
DESPESAS DE CAPITAL	698.624,28	5.850.521,33	521.587,48	55.339,43	5.972.218,70
INVESTIMENTOS	698.624,28	5.850.521,33	521.587,48	55.339,43	5.972.218,70
TOTAL	18.355.911,89	25.925.060,32	18.037.373,14	196.716,88	26.046.882,19

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora de Finanças

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