

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

Data: 16/04/2015 15:36:02

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>179.300.000,00</b>	<b>189.263.941,58</b>	<b>188.142.877,02</b>	<b>-1.121.064,56</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>41.350.000,00</b>	<b>42.586.525,53</b>	<b>43.313.391,89</b>	<b>726.866,36</b>
Impostos	38.650.000,00	39.886.525,53	40.085.677,35	199.151,82
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>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.435.195,40</b>	<b>-364.804,60</b>
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>1.840.600,00</b>	<b>1.879.802,52</b>	<b>1.719.239,10</b>	<b>-160.563,42</b>
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	187.089,29	37.089,29
Receitas de Valores Mobiliários	1.690.600,00	1.729.802,52	1.532.149,81	-197.652,71
<b>Receita de Serviços</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>407.903,14</b>	<b>147.903,14</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>127.646.720,00</b>	<b>134.854.683,53</b>	<b>132.321.586,84</b>	<b>-2.533.096,69</b>
Transferências Intergovernamentais	125.761.620,00	131.932.109,93	129.546.589,82	-2.385.520,11
Transferências de Convênios	1.885.100,00	2.922.573,60	2.774.997,02	-147.576,58
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.402.680,00</b>	<b>7.882.930,00</b>	<b>8.945.560,65</b>	<b>1.062.630,65</b>
Multas e Juros de Mora	825.000,00	868.000,00	932.936,83	64.936,83
Indenizações e Restituições	580.000,00	580.000,00	1.957.917,66	1.377.917,66
Receita da Dívida Ativa	4.550.000,00	5.987.250,00	5.774.895,24	-212.354,76
Receitas Correntes Diversas	447.680,00	447.680,00	279.810,92	-167.869,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>34.593.459,02</b>	<b>10.304.257,42</b>	<b>-24.289.201,60</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.125,36</b>	<b>170.125,36</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88
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>204.800.000,00</b>	<b>223.857.400,60</b>	<b>198.447.134,44</b>	<b>-25.410.266,16</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>208.800.000,00</b>	<b>246.594.147,34</b>	<b>203.890.727,91</b>	<b>-42.703.419,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.999.512,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>208.800.000,00</b>	<b>249.593.659,77</b>	<b>203.890.727,91</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.905.512,43			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	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>160.841.100,00</b>	<b>183.993.817,42</b>	<b>181.116.448,22</b>	<b>180.299.213,99</b>	<b>169.171.933,21</b>	<b>2.877.369,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	73.315.000,00	79.636.300,44	78.953.645,75	78.953.645,75	72.795.805,63	682.654,69
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	176.597,22	176.597,22	176.597,22	176.597,22	0,00
Outras Despesas Correntes	87.226.100,00	104.180.919,76	101.986.205,25	101.168.971,02	96.199.530,36	2.194.714,51
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>42.303.000,00</b>	<b>64.739.645,29</b>	<b>21.801.999,58</b>	<b>17.376.250,26</b>	<b>16.405.068,70</b>	<b>42.937.645,71</b>
Investimentos	42.303.000,00	64.739.645,29	21.801.999,58	17.376.250,26	16.405.068,70	42.937.645,71
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>205.504.000,00</b>	<b>248.733.462,71</b>	<b>202.918.447,80</b>	<b>197.675.464,25</b>	<b>185.577.001,91</b>	<b>45.815.014,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>860.197,06</b>	<b>860.197,06</b>	<b>860.197,06</b>	<b>860.197,06</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.100.000,00	860.197,06	860.197,06	860.197,06	860.197,06	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>206.604.000,00</b>	<b>249.593.659,77</b>	<b>203.778.644,86</b>	<b>198.535.661,31</b>	<b>186.437.198,97</b>	<b>45.815.014,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.196.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.083,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>208.800.000,00</b>	<b>249.593.659,77</b>	<b>203.890.727,91</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

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	2.057.795,03	817.234,23	1.929.619,80	1.922.619,80	126.175,97	826.233,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057.795,03	817.234,23	1.929.619,80	1.922.619,80	126.175,97	826.233,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.893.286,82	4.425.749,32	3.204.164,75	3.197.058,41	82.487,59	5.039.490,14
INVESTIMENTOS	3.893.286,82	4.425.749,32	3.204.164,75	3.197.058,41	82.487,59	5.039.490,14
<b>TOTAL</b>	<b>5.951.081,85</b>	<b>5.242.983,55</b>	<b>5.133.784,55</b>	<b>5.119.678,21</b>	<b>208.663,56</b>	<b>5.865.723,63</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

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 15:36:02

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>13.374.687,31</b>	<b>11.944.515,01</b>	<b>13.203.236,90</b>	<b>146.705,21</b>	<b>11.969.260,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.064.748,39	6.157.840,12	7.064.748,39	0,00	6.157.840,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.309.938,92	5.786.674,89	6.138.488,51	146.705,21	5.811.420,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.806.407,32</b>	<b>5.396.930,88</b>	<b>4.064.883,86</b>	<b>126.532,64</b>	<b>6.011.921,70</b>
INVESTIMENTOS	4.806.407,32	5.396.930,88	4.064.883,86	126.532,64	6.011.921,70
<b>TOTAL</b>	<b>18.181.094,63</b>	<b>17.341.445,89</b>	<b>17.268.120,76</b>	<b>273.237,85</b>	<b>17.981.181,91</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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP