



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	220.290.000,00	225.149.414,94	222.968.160,90	-2.181.254,04
Receita Tributária	56.560.000,00	56.938.037,68	57.386.975,88	448.938,20
Impostos	53.500.000,00	53.723.681,71	54.331.496,56	607.814,85
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	6.300.000,00	6.300.000,00	4.012.255,57	-2.287.744,43
Contribuição de Iluminação Pública	6.300.000,00	6.300.000,00	4.012.255,57	-2.287.744,43
Receita Patrimonial	1.102.001,31	1.208.367,51	1.205.599,90	-2.767,61
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	154.919,68	4.919,68
Receitas de Valores Mobiliários	952.001,31	1.058.367,51	1.050.680,22	-7.687,29
Receita de Serviços	750.000,00	750.000,00	817.934,23	67.934,23
Transferências Correntes	147.694.444,36	152.069.455,42	150.740.860,41	-1.328.595,01
Transferências Intergovernamentais	144.728.115,00	146.881.100,93	147.405.679,60	524.578,67
Transferências de Convênios	2.966.329,36	5.188.354,49	3.335.180,81	-1.853.173,68
Outras Receitas Correntes	7.883.554,33	7.883.554,33	8.804.534,91	920.980,58
Multas e Juros de Mora	1.090.000,00	1.090.000,00	1.627.396,20	537.396,20
Indenizações e Restituições	600.000,00	600.000,00	532.033,24	-67.966,76
Receita da Dívida Ativa	5.900.000,00	5.900.000,00	5.581.386,40	-318.613,60
Receitas Correntes Diversas	293.554,33	293.554,33	1.063.719,07	770.164,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.600.000,00	10.046.755,65	2.399.540,05	-7.647.215,60
Alienação de Bens	0,00	0,00	869,40	869,40
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	869,40	869,40
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)	224.890.000,00	235.196.170,59	225.367.700,95	-9.828.469,64
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)	224.890.000,00	236.449.824,86	225.700.789,31	-10.749.035,55
DÉFICIT (IV)	-	2.653.753,40	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	224.890.000,00	239.103.578,26	225.700.789,31	-
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	198.487.500,00	212.477.016,25	208.678.058,78	204.057.403,26	195.307.555,91	3.798.957,47
Pessoal e Encargos Sociais	87.715.076,00	92.067.366,09	91.581.214,66	91.531.214,66	85.009.148,05	486.151,43
Juros e Encargos da Dívida	3.300.000,00	1.329.005,63	1.329.005,63	1.329.005,63	1.329.005,63	0,00
Outras Despesas Correntes	107.472.424,00	119.080.644,53	115.767.838,49	111.197.182,97	108.969.402,23	3.312.806,04
DESPESA DE CAPITAL	14.522.500,00	21.447.578,85	7.203.059,45	6.426.718,34	6.070.309,15	14.244.519,40
Investimentos	14.522.500,00	21.447.578,85	7.203.059,45	6.426.718,34	6.070.309,15	14.244.519,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	216.010.000,00	233.924.595,10	215.881.118,23	210.484.121,60	201.377.865,06	18.043.476,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	6.000.000,00	5.178.983,16	5.178.983,16	5.178.983,16	5.178.983,16	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.000.000,00	5.178.983,16	5.178.983,16	5.178.983,16	5.178.983,16	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	222.010.000,00	239.103.578,26	221.060.101,39	215.663.104,76	206.556.848,22	18.043.476,87
SUPERÁVIT (IX)	2.880.000,00	-	4.640.687,92	-	-	-
TOTAL(X) = (VIII + IX)	224.890.000,00	239.103.578,26	225.700.789,31	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2017

Valdeir 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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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	3.644.277,92	4.620.655,52	3.562.028,11	3.562.028,11	82.249,81	4.620.655,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.061,73	50.000,00	55.061,73	55.061,73	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.589.216,19	4.570.655,52	3.506.966,38	3.506.966,38	82.249,81	4.570.655,52
DESPESAS DE CAPITAL	417.814,38	776.341,11	265.866,61	240.777,58	55.339,43	898.038,48
INVESTIMENTOS	417.814,38	776.341,11	265.866,61	240.777,58	55.339,43	898.038,48
TOTAL	4.062.092,30	5.396.996,63	3.827.894,72	3.802.805,69	137.589,24	5.518.694,00

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

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	12.490.694,33	13.370.502,87	12.408.320,02	82.249,81	13.370.627,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.552.807,24	6.572.066,61	8.552.807,24	0,00	6.572.066,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937.887,09	6.798.436,26	3.855.512,78	82.249,81	6.798.560,76
DESPESAS DE CAPITAL	521.484,12	1.132.750,30	344.447,32	55.339,43	1.254.447,67
INVESTIMENTOS	521.484,12	1.132.750,30	344.447,32	55.339,43	1.254.447,67
TOTAL	13.012.178,45	14.503.253,17	12.752.767,34	137.589,24	14.625.075,04

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP