



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	237.740.000,00	247.975.835,13	244.897.753,24	-3.078.081,89
Receita Tributária	70.605.000,00	73.511.720,00	69.363.777,41	-4.147.942,59
Impostos	66.665.000,00	69.571.720,00	65.802.818,40	-3.768.901,60
Taxas	3.725.000,00	3.725.000,00	3.424.221,29	-300.778,71
Contribuição de Melhoria	215.000,00	215.000,00	136.737,72	-78.262,28
Receita de Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	4.303.705,13	-296.294,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	4.303.705,13	-296.294,87
Receita Patrimonial	1.104.454,64	1.172.718,39	1.008.911,15	-163.807,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	179.333,11	29.333,11
Valores Mobiliários	954.454,64	1.022.718,39	829.578,04	-193.140,35
Receita de Serviços	750.000,00	750.000,00	700.165,98	-49.834,02
Transferências Correntes	158.386.025,36	165.452.662,69	165.507.118,18	54.455,49
Transferências da União e de suas Entidades	65.227.400,00	70.759.567,32	70.121.186,87	-638.380,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.158.625,36	62.693.095,37	63.986.891,68	1.293.796,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	36.208,75	36.208,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.000.000,00	32.000.000,00	31.362.830,88	-637.169,12
Outras Receitas Correntes	2.294.520,00	2.488.734,05	4.014.075,39	1.525.341,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800.000,00	979.274,05	1.230.432,63	251.158,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	650.000,00	664.940,00	706.328,54	41.388,54
Demais Receitas Correntes	844.520,00	844.520,00	2.077.314,22	1.232.794,22
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	13.755.364,76	4.172.303,39	-9.583.061,37
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.699.710,24	953.990,84	-4.745.719,40
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.699.710,24	953.990,84	-4.745.719,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	71.970,00	71.970,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.970,00	71.970,00
Transferência de Capital	0,00	8.055.654,52	3.146.342,55	-4.909.311,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.676.700,42	1.425.335,00	-251.365,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.378.954,10	1.721.007,55	-4.657.946,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	242.740.000,00	261.731.199,89	249.070.056,63	-12.661.143,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	242.740.000,00	261.731.199,89	249.070.056,63	-12.661.143,26
DÉFICIT (IV)	-	279.667,90	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	242.740.000,00	262.010.867,79	249.070.056,63	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.369.667,90			
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	213.573.000,00	232.693.628,37	224.675.590,66	221.572.388,96	207.919.142,69	8.018.037,71
Pessoal e Encargos Sociais	95.362.300,00	98.302.646,27	96.118.154,46	96.097.592,87	86.873.428,36	2.184.491,81
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	1.291.783,10	965.566,43	965.566,43	965.566,43	326.216,67
Outras Despesas Correntes	116.710.700,00	133.099.199,00	127.591.869,77	124.509.229,66	120.080.147,90	5.507.329,23
DESPESA DE CAPITAL	16.848.200,00	24.066.297,71	11.511.492,20	7.651.676,02	6.972.768,23	12.554.805,51
Investimentos	16.848.200,00	24.066.297,71	11.511.492,20	7.651.676,02	6.972.768,23	12.554.805,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	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)	234.121.200,00	256.759.926,08	236.187.082,86	229.224.064,98	214.891.910,92	20.572.843,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	5.528.800,00	5.250.941,71	5.088.085,50	5.088.085,50	5.088.085,50	162.856,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.528.800,00	5.250.941,71	5.088.085,50	5.088.085,50	5.088.085,50	162.856,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	239.650.000,00	262.010.867,79	241.275.168,36	234.312.150,48	219.979.996,42	20.735.699,43
SUPERÁVIT (IX)	3.090.000,00	-	7.794.888,27	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	242.740.000,00	262.010.867,79	249.070.056,63	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

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	4.620.655,52	3.103.201,70	4.305.621,48	4.305.481,48	315.034,04	3.103.341,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	20.561,59	50.000,00	50.000,00	0,00	20.561,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.655,52	3.082.640,11	4.255.621,48	4.255.481,48	315.034,04	3.082.780,11
DESPESAS DE CAPITAL	872.949,45	3.859.816,18	738.850,64	725.857,63	100.288,44	3.906.619,56
INVESTIMENTOS	872.949,45	3.859.816,18	738.850,64	725.857,63	100.288,44	3.906.619,56
TOTAL	5.493.604,97	6.963.017,88	5.044.472,12	5.031.339,11	415.322,48	7.009.961,26

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

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

Natália Azevedo Villela Santos Domenciano
Diretora do Departamento de Finanças

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

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

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	13.370.627,37	16.756.447,97	13.053.991,41	316.495,96	16.756.587,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.572.066,61	9.244.726,10	6.572.066,61	0,00	9.244.726,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.560,76	7.511.721,87	6.481.924,80	316.495,96	7.511.861,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.254.447,67	4.538.723,97	1.082.266,82	100.288,44	4.610.616,38
INVESTIMENTOS	1.254.447,67	4.538.723,97	1.082.266,82	100.288,44	4.610.616,38
TOTAL	14.625.075,04	21.295.171,94	14.136.258,23	416.784,40	21.367.204,35

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Valdeí 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