

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVIÃO INICIAL	PREVIÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.824.522,93	11.133.146,14	11.512.517,71	379.371,57
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	5.701,13	4.701,13
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	5.701,13	4.701,13
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	10.822.522,93	11.131.146,14	11.489.611,50	358.465,36
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	10.822.522,93	11.131.146,14	11.489.611,50	358.465,36
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	17.205,08	16.205,08
Multa e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	17.205,08	16.205,08
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	10.824.522,93	11.133.146,14	11.512.517,71	379.371,57
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III)= (I + II)	10.824.522,93	11.133.146,14	11.512.517,71	379.371,57
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)= (III + IV)	10.824.522,93	11.133.146,14	11.512.517,71	379.371,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)= (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	10.644.940,72	11.084.854,78	11.084.854,78	11.016.708,65	9.498.653,03	
Pessoas e Encargos Sociais	9.018.540,72	9.786.419,11	9.786.419,11	9.783.179,11	8.350.907,81	
Juros e Encargos da Dívida	42.000,00	10.040,01	10.040,01	10.040,01	10.036,72	
Outras Despesas Correntes	1.584.400,00	1.288.395,66	1.288.395,66	1.223.489,53	1.137.708,50	
DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	
Investimentos	24.000,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.582,21					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.799.522,93	11.098.329,78	11.098.329,78	11.030.183,65	9.512.128,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	25.000,00	34.816,36	34.816,36	34.816,36	34.816,36	
Amortização da Dívida Interna	25.000,00	34.816,36	34.816,36	34.816,36	34.816,36	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	25.000,00	34.816,36	34.816,36	34.816,36	34.816,36	
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	10.824.522,93	11.133.146,14	11.133.146,14	11.065.000,01	9.546.944,39	
SUPERÁVIT (IX)			379.371,57			
TOTAL (X)= (VIII + IX)	10.824.522,93	11.133.146,14	11.512.517,71			-379.371,57

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
COORDENADORA
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
CONTADOR
CRC: 221158/O-7/SP

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.512.517,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.133.146,14
Ordinária			Ordinária		
Vinculada		11.512.517,71	Vinculada		11.133.146,14
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	11.512.517,71		Saúde	11.133.146,14	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		333.297,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.436.652,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.994.755,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.421.239,76
RESTOS A PAGAR		1.586.198,46	RESTOS A PAGAR		986.532,44
Inscritos no período	1.586.198,46		Liquidados no período	986.532,44	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		3,29	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		43,16
Inscritos no período	3,29		Liquidados no período	43,16	
DEPÓSITOS		1.757.042,53	DEPÓSITOS		1.732.786,26
Recebidos no período	1.757.042,53		Restituições no período	1.732.786,26	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		651.511,29	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		701.877,90
Conforme Anexo 13-A	651.511,29		Conforme Anexo 13-A	701.877,90	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		627.951,94	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		477.483,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		627.951,94	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		477.483,63
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	627.951,94		Bancos Conta Movimento	477.483,63	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL		16.468.522,27	TOTAL		16.468.522,27

FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	769.216,32	1.564.854,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.315.215,83	1.733.742,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	477.483,63	627.951,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.460.760,83	893.472,67
Créditos a Curto Prazo	229.689,71	881.157,84	Pessoal a Pagar	1.330.713,41	762.012,38
Clientes	229.689,71	881.157,84	Encargos Sociais a Pagar	130.047,42	131.460,29
Estoques	62.042,98	55.745,20	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	80.889,71	90.188,60
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3,29	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	773.562,00	750.081,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.454,48	466.979,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	172.492,31	189.839,12
Imobilizado	480.454,48	466.979,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	172.492,31	189.839,12
Bens Móveis	480.454,48	466.979,48	Encargos Sociais a Pagar	172.492,31	189.839,12
			TOTAL DO PASSIVO	2.487.708,14	1.923.582,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.238.037,34	108.252,36
			Resultados Acumulados	108.252,36	108.252,36
			Resultado do Exercício		401.068,09
			Resultado de Exercícios Anteriores	108.252,36	-292.815,73
			Resultados do Exercício à apurar	-1.346.289,70	
TOTAL	1.249.670,80	2.031.834,46	TOTAL	1.249.670,80	2.031.834,46

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	477.483,63	627.951,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.383.361,96	1.777.940,60
ATIVO PERMANENTE	772.187,17	1.403.882,52	PASSIVO PERMANENTE	172.492,31	189.839,12
			SALDO PATRIMONIAL	-1.306.183,47	64.054,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	-243.707,91	-410.113,50
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		



CONSORC. DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE SAO JOAO DA BOA VI STA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO SELECIONADO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

03/05/2018

08:29:44

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
COORDENADORA
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
CONTADOR
CRC: 221158/O-7/SP

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO SELECIONADO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.845.814,76	15.017.518,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.701,13	3.674,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.701,13	3.674,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.822.908,55	14.796.947,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	333.297,05	3.543.421,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.489.611,50	11.253.526,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		216.895,87
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.784,82
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		206.111,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.205,08	0,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.205,08	0,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.192.104,46	14.616.450,17
PESSOAL E ENCARGOS	9.783.179,11	10.171.510,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.042.498,39	9.392.527,01
ENCARGOS PATRONAIS	740.680,72	778.983,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.140.712,92	529.719,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	338.771,15	
SERVIÇOS	801.941,77	529.719,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.509,56	10.485,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		120,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.040,01	4.625,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.469,55	5.739,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.533.557,68	2.735.967,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.436.652,74	2.637.294,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	96.904,94	98.673,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	702.856,84	960.427,32
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.022,10	116.811,08
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	701.834,74	843.616,24
TRIBUTARIAS	4.288,35	2.229,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.988,35	1.999,73
CONTRIBUIÇÕES	300,00	229,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206.111,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206.111,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.346.289,70	401.068,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	13.475,00	490,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	34.816,36	22.011,02

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
COORDENADORA
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
CONTADOR
CRC: 221158/O-7/SP

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO SELECIONADO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		-136.993,31	576.991,58
INGRESSOS (A)		13.677.984,63	17.074.420,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	22.906,21	3.674,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.489.611,50	11.253.526,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	2.165.466,92	5.817.220,20
DESEMBOLSOS (B)		13.814.977,94	16.497.429,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.377.467,83	11.545.999,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	10.079,88	10.906,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	97.680,92	70.028,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.329.749,31	4.870.494,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-13.475,00	-490,00
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		13.475,00	490,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.475,00	490,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-150.468,31	576.501,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		627.951,94	51.450,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		477.483,63	627.951,94

FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP