

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	290.967.000,00	294.184.767,71	266.033.300,27	-28.151.467,44
Receita Tributária	52.592.000,00	52.592.000,00	47.807.087,02	-4.784.912,98
Impostos	49.362.000,00	49.362.000,00	44.785.387,32	-4.576.612,68
Taxas	2.730.000,00	2.730.000,00	2.838.050,88	108.050,88
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	183.648,82	-316.351,18
Receita de Contribuições	36.309.200,00	36.309.200,00	32.536.675,25	-3.772.524,75
Contribuições Sociais	34.309.200,00	34.309.200,00	30.661.122,32	-3.648.077,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000.000,00	2.000.000,00	1.875.552,93	-124.447,07
Receita Patrimonial	9.979.200,00	10.139.531,72	2.066.240,89	-8.073.290,83
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	180.497,52	30.497,52
Receitas de Valores Mobiliários	9.829.200,00	9.989.531,72	1.885.743,37	-8.103.788,35
Receita de Serviços	37.569.200,00	37.569.200,00	37.296.279,20	-272.920,80
Transferências Correntes	143.976.544,80	147.033.980,79	137.083.866,76	-9.950.114,03
Transferências Intergovernamentais	141.118.920,00	142.335.373,98	133.758.070,64	-8.577.303,34
Transferências de Convênios	2.857.624,80	4.698.606,81	3.325.796,12	-1.372.810,69
Outras Receitas Correntes	10.540.855,20	10.540.855,20	9.243.151,15	-1.297.704,05
Multas e Juros de Mora	727.500,00	727.500,00	1.230.238,26	502.738,26
Indenizações e Restituições	4.035.000,00	4.035.000,00	3.619.759,12	-415.240,88
Receita da Dívida Ativa	5.615.300,00	5.615.300,00	3.808.541,45	-1.806.758,55
Receitas Correntes Diversas	163.055,20	163.055,20	584.612,32	421.557,12
RECEITAS DE CAPITAL	3.548.000,00	7.401.420,02	2.612.966,28	-4.788.453,74
Alienação de Bens	0,00	0,00	33.172,36	33.172,36
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	33.046,65	33.046,65
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	125,71	125,71
Transferência de Capital	3.548.000,00	7.401.420,02	2.579.793,92	-4.821.626,10
Transferências de Convênios	3.548.000,00	7.401.420,02	2.579.793,92	-4.821.626,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	294.515.000,00	301.586.187,73	268.646.266,55	-32.939.921,18
REFINANCIAMENTO(II)	4.000.000,00	15.914.568,88	6.000.895,45	-9.913.673,43
Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	15.914.568,88	6.000.895,45	-9.913.673,43
Contratual	4.000.000,00	15.914.568,88	6.000.895,45	-9.913.673,43
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	298.515.000,00	317.500.756,61	274.647.162,00	-42.853.594,61
DÉFICIT (IV)	-	4.887.566,05	2.221.492,27	-
TOTAL(V) = (III + IV)	298.515.000,00	322.388.322,66	276.868.654,27	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.887.566,05			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	254.980.760,00	270.256.922,54	259.173.499,35	254.379.769,98	240.844.051,80	11.083.423,19
Pessoal e Encargos Sociais	135.085.000,00	142.293.114,37	138.813.475,90	138.764.928,62	129.653.085,50	3.479.638,47
Juros e Encargos da Dívida	1.734.000,00	1.543.010,41	1.510.853,16	1.510.853,16	1.510.853,16	32.157,25
Outras Despesas Correntes	118.161.760,00	126.420.797,76	118.849.170,29	114.103.988,20	109.680.113,14	7.571.627,47
DESPESA DE CAPITAL	26.734.040,00	38.722.207,89	16.476.406,45	15.311.401,53	14.944.600,05	22.245.801,44
Investimentos	26.734.040,00	38.722.207,89	16.476.406,45	15.311.401,53	14.944.600,05	22.245.801,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	12.177.200,00	12.177.200,00	0,00	0,00	0,00	12.177.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	296.492.000,00	321.156.330,43	275.649.905,80	269.691.171,51	255.788.651,85	45.506.424,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	2.023.000,00	1.231.992,23	1.218.748,47	1.218.748,47	1.218.748,47	13.243,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.023.000,00	1.231.992,23	1.218.748,47	1.218.748,47	1.218.748,47	13.243,76
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	298.515.000,00	322.388.322,66	276.868.654,27	270.909.919,98	257.007.400,32	45.519.668,39
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	298.515.000,00	322.388.322,66	276.868.654,27	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

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

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

Data: 14/04/2016 15:28:31

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	984.655,85	4.793.729,37	881.951,64	881.951,64	100.819,71	4.795.613,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.547,28	0,00	0,00	0,00	48.547,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.655,85	4.745.182,09	881.951,64	881.951,64	100.819,71	4.747.066,59
DESPESAS DE CAPITAL	5.228.133,80	1.165.004,92	3.930.934,95	3.930.347,99	710.241,29	1.752.549,44
INVESTIMENTOS	5.228.133,80	1.165.004,92	3.930.934,95	3.930.347,99	710.241,29	1.752.549,44
TOTAL	6.212.789,65	5.958.734,29	4.812.886,59	4.812.299,63	811.061,00	6.548.163,31

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

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

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

Data: 14/04/2016 15:28:31

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

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			
DESPESAS CORRENTES	15.708.906,16	18.329.447,55	15.386.000,30	298.268,59	18.354.084,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600.328,06	9.160.390,40	9.600.328,06	0,00	9.160.390,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.108.578,10	9.169.057,15	5.785.672,24	298.268,59	9.193.694,42
DESPESAS DE CAPITAL	7.336.362,29	1.531.806,40	5.824.201,96	924.615,81	2.119.350,92
INVESTIMENTOS	7.336.362,29	1.531.806,40	5.824.201,96	924.615,81	2.119.350,92
TOTAL	23.045.268,45	19.861.253,95	21.210.202,26	1.222.884,40	20.473.435,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015

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

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