

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

Data: 17/07/2017 16:33:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	310.329.300,00	317.588.794,60	286.166.066,42	-31.422.728,18
Receita Tributária	57.032.000,00	57.032.000,00	49.344.412,80	-7.687.587,20
Impostos	53.852.000,00	53.852.000,00	46.310.925,49	-7.541.074,51
Taxas	2.980.000,00	2.980.000,00	3.000.771,80	20.771,80
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	32.715,51	-167.284,49
Receita de Contribuições	43.307.000,00	43.307.000,00	31.460.382,25	-11.846.617,75
Contribuições Sociais	36.363.000,00	36.363.000,00	28.341.476,82	-8.021.523,18
Contribuição de Iluminação Pública	6.944.000,00	6.944.000,00	3.118.905,43	-3.825.094,57
Receita Patrimonial	9.417.187,65	12.173.257,75	3.377.740,32	-8.795.517,43
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	173.259,04	23.259,04
Receitas de Valores Mobiliários	9.267.187,65	12.023.257,75	3.204.481,28	-8.818.776,47
Receita de Serviços	45.381.500,00	45.381.500,00	41.974.842,87	-3.406.657,13
Transferências Correntes	144.624.612,35	149.128.036,85	148.733.849,97	-394.186,88
Transferências Intergovernamentais	140.773.640,00	141.588.998,49	142.790.302,71	1.201.304,22
Transferências de Convênios	3.850.972,35	7.539.038,36	5.943.547,26	-1.595.491,10
Outras Receitas Correntes	10.567.000,00	10.567.000,00	11.274.838,21	707.838,21
Multas e Juros de Mora	1.149.000,00	1.149.000,00	1.513.953,52	364.953,52
Indenizações e Restituições	4.375.000,00	4.375.000,00	4.691.597,34	316.597,34
Receita da Dívida Ativa	4.810.000,00	4.810.000,00	4.593.262,17	-216.737,83
Receitas Correntes Diversas	233.000,00	233.000,00	476.025,18	243.025,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.005.000,00	9.125.111,48	3.953.583,50	-5.171.527,98
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	17.132,92	12.132,92
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.050,14	14.050,14
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	3.082,78	-1.917,22
Transferência de Capital	4.000.000,00	9.120.111,48	3.936.450,58	-5.183.660,90
Transferências Intergovernamentais	0,00	653.438,59	1.453.376,92	799.938,33
Transferências de Convênios	4.000.000,00	8.466.672,89	2.483.073,66	-5.983.599,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	314.334.300,00	326.713.906,08	290.119.649,92	-36.594.256,16
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	5.424.690,43	3.886.976,06	-1.537.714,37
Operações de Crédito Internas	0,00	5.424.690,43	3.886.976,06	-1.537.714,37
Contratual	0,00	5.424.690,43	3.886.976,06	-1.537.714,37
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.334.300,00	332.138.596,51	294.006.625,98	-38.131.970,53
DÉFICIT (IV)	-	1.575.976,91	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	314.334.300,00	333.714.573,42	294.006.625,98	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.575.976,91			
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	274.532.630,35	286.664.287,43	264.926.184,35	260.974.105,68	247.285.816,31	21.738.103,08
Pessoal e Encargos Sociais	149.058.400,00	158.285.985,76	150.203.703,48	150.148.461,75	137.145.902,06	8.082.282,28
Juros e Encargos da Dívida	1.122.000,00	1.528.873,35	1.522.863,07	1.522.863,07	1.522.863,07	6.010,28
Outras Despesas Correntes	124.352.230,35	126.849.428,32	113.199.617,80	109.302.780,86	108.617.051,18	13.649.810,52
DESPESA DE CAPITAL	22.774.669,65	36.493.005,09	12.661.178,50	12.200.080,95	12.005.785,20	23.831.826,59
Investimentos	22.774.669,65	36.493.005,09	12.661.178,50	12.200.080,95	12.005.785,20	23.831.826,59
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	8.987.000,00	7.272.000,00	0,00	0,00	0,00	7.272.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	309.294.300,00	330.429.292,52	277.587.362,85	273.174.186,63	259.291.601,51	52.841.929,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	5.040.000,00	3.285.280,90	3.215.085,35	3.215.085,35	3.215.085,35	70.195,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.040.000,00	3.285.280,90	3.215.085,35	3.215.085,35	3.215.085,35	70.195,55
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	314.334.300,00	333.714.573,42	280.802.448,20	276.389.271,98	262.506.686,86	52.912.125,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	13.204.177,78	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	314.334.300,00	333.714.573,42	294.006.625,98	-	-	-

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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
- 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: 17/07/2017 16:33:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.795.613,87	3.952.078,67	4.519.243,69	4.518.957,94	275.070,18	3.953.664,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.547,28	55.241,73	48.547,28	48.547,28	0,00	55.241,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.747.066,59	3.896.836,94	4.470.696,41	4.470.410,66	275.070,18	3.898.422,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.751.962,48	461.097,55	1.509.654,29	1.478.742,53	229.988,97	504.328,53
INVESTIMENTOS	1.751.962,48	461.097,55	1.509.654,29	1.478.742,53	229.988,97	504.328,53
TOTAL	6.547.576,35	4.413.176,22	6.028.897,98	5.997.700,47	505.059,15	4.457.992,95

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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
- 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: 17/07/2017 16:33:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.354.084,82	17.640.368,04	18.050.768,46	286.396,79	17.657.287,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.160.390,40	13.057.801,42	9.156.226,41	4.163,99	13.057.801,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.193.694,42	4.582.566,62	8.894.542,05	282.232,80	4.599.486,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.119.350,92	655.393,30	1.846.130,97	229.988,97	698.624,28
INVESTIMENTOS	2.119.350,92	655.393,30	1.846.130,97	229.988,97	698.624,28
TOTAL	20.473.435,74	18.295.761,34	19.896.899,43	516.385,76	18.355.911,89

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016

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
- 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