

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

Data: 14/04/2016 15:27:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204.525.800,00</b>	<b>207.743.567,71</b>	<b>192.855.244,58</b>	<b>-14.888.323,13</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>51.030.000,00</b>	<b>51.030.000,00</b>	<b>46.225.887,47</b>	<b>-4.804.112,53</b>
Impostos	47.800.000,00	47.800.000,00	43.204.187,77	-4.595.812,23
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
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.875.552,93</b>	<b>-124.447,07</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000.000,00	2.000.000,00	1.875.552,93	-124.447,07
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.057.200,00</b>	<b>1.217.531,72</b>	<b>1.362.816,38</b>	<b>145.284,66</b>
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	180.497,52	30.497,52
Receitas de Valores Mobiliários	907.200,00	1.067.531,72	1.182.318,86	114.787,14
<b>Receita de Serviços</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>954.956,52</b>	<b>654.956,52</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>143.641.544,80</b>	<b>146.698.980,79</b>	<b>136.873.091,92</b>	<b>-9.825.888,87</b>
Transferências Intergovernamentais	141.118.920,00	142.335.373,98	133.758.070,64	-8.577.303,34
Transferências de Convênios	2.522.624,80	4.363.606,81	3.115.021,28	-1.248.585,53
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.497.055,20</b>	<b>6.497.055,20</b>	<b>5.562.939,36</b>	<b>-934.115,84</b>
Multas e Juros de Mora	654.000,00	654.000,00	1.049.864,74	395.864,74
Indenizações e Restituições	520.000,00	520.000,00	570.447,08	50.447,08
Receita da Dívida Ativa	5.200.000,00	5.200.000,00	3.561.532,24	-1.638.467,76
Receitas Correntes Diversas	123.055,20	123.055,20	381.095,30	258.040,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>7.401.420,02</b>	<b>2.612.966,28</b>	<b>-4.788.453,74</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,36</b>	<b>33.172,36</b>
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
<b>Transferência de Capital</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>7.401.420,02</b>	<b>2.579.793,92</b>	<b>-4.821.626,10</b>
Transferências de Convênios	3.548.000,00	7.401.420,02	2.579.793,92	-4.821.626,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>208.073.800,00</b>	<b>215.144.987,73</b>	<b>195.468.210,86</b>	<b>-19.676.776,87</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.914.568,88</b>	<b>6.000.895,45</b>	<b>-9.913.673,43</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.914.568,88</b>	<b>6.000.895,45</b>	<b>-9.913.673,43</b>
Contratual	4.000.000,00	15.914.568,88	6.000.895,45	-9.913.673,43
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>212.073.800,00</b>	<b>231.059.556,61</b>	<b>201.469.106,31</b>	<b>-29.590.450,30</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.011.566,05</b>	<b>7.260.986,63</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>212.073.800,00</b>	<b>233.071.122,66</b>	<b>208.730.092,94</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	4.387.566,05			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>186.255.760,00</b>	<b>199.614.546,54</b>	<b>193.537.754,30</b>	<b>188.902.471,20</b>	<b>179.546.789,50</b>	<b>6.076.792,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.466.000,00	86.329.280,37	84.815.761,00	84.767.213,72	79.580.467,33	1.513.519,37
Juros e Encargos da Dívida	1.616.000,00	1.203.010,41	1.203.010,41	1.203.010,41	1.203.010,41	0,00
Outras Despesas Correntes	103.173.760,00	112.082.255,76	107.518.982,89	102.932.247,07	98.763.311,76	4.563.272,87
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>19.084.040,00</b>	<b>32.477.583,89</b>	<b>14.213.346,41</b>	<b>13.241.841,49</b>	<b>12.875.737,61</b>	<b>18.264.237,48</b>
Investimentos	19.084.040,00	32.477.583,89	14.213.346,41	13.241.841,49	12.875.737,61	18.264.237,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>207.939.800,00</b>	<b>232.092.130,43</b>	<b>207.751.100,71</b>	<b>202.144.312,69</b>	<b>192.422.527,11</b>	<b>24.341.029,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>978.992,23</b>	<b>978.992,23</b>	<b>978.992,23</b>	<b>978.992,23</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.758.000,00	978.992,23	978.992,23	978.992,23	978.992,23	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>209.697.800,00</b>	<b>233.071.122,66</b>	<b>208.730.092,94</b>	<b>203.123.304,92</b>	<b>193.401.519,34</b>	<b>24.341.029,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>212.073.800,00</b>	<b>233.071.122,66</b>	<b>208.730.092,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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 15:27:21

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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>819.233,49</b>	<b>4.635.283,10</b>	<b>744.589,28</b>	<b>744.589,28</b>	<b>74.059,71</b>	<b>4.635.867,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.547,28	0,00	0,00	0,00	48.547,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.233,49	4.586.735,82	744.589,28	744.589,28	74.059,71	4.587.320,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.032.383,80</b>	<b>971.504,92</b>	<b>3.735.184,96</b>	<b>3.734.598,00</b>	<b>710.241,28</b>	<b>1.559.049,44</b>
INVESTIMENTOS	5.032.383,80	971.504,92	3.735.184,96	3.734.598,00	710.241,28	1.559.049,44
<b>TOTAL</b>	<b>5.851.617,29</b>	<b>5.606.788,02</b>	<b>4.479.774,24</b>	<b>4.479.187,28</b>	<b>784.300,99</b>	<b>6.194.917,04</b>

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

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 15:27:21

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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.969.260,21</b>	<b>13.990.964,80</b>	<b>11.685.730,99</b>	<b>270.465,62</b>	<b>14.004.028,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.157.840,12	5.235.293,67	6.157.840,12	0,00	5.235.293,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811.420,09	8.755.671,13	5.527.890,87	270.465,62	8.768.734,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.011.921,70</b>	<b>1.337.608,80</b>	<b>4.712.885,90</b>	<b>711.491,28</b>	<b>1.925.153,32</b>
INVESTIMENTOS	6.011.921,70	1.337.608,80	4.712.885,90	711.491,28	1.925.153,32
<b>TOTAL</b>	<b>17.981.181,91</b>	<b>15.328.573,60</b>	<b>16.398.616,89</b>	<b>981.956,90</b>	<b>15.929.181,72</b>

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP