

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	213.968.800,00	221.228.294,60	209.016.863,67	-12.211.430,93
Receita Tributária	54.930.000,00	54.930.000,00	48.602.551,19	-6.327.448,81
Impostos	51.750.000,00	51.750.000,00	45.569.063,88	-6.180.936,12
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	6.944.000,00	6.944.000,00	3.118.905,43	-3.825.094,57
Contribuição de Iluminação Pública	6.944.000,00	6.944.000,00	3.118.905,43	-3.825.094,57
Receita Patrimonial	1.255.187,65	4.011.257,75	1.317.889,81	-2.693.367,94
Receitas Imobiliária	150.000,00	150.000,00	173.259,04	23.259,04
Receitas de Valores Mobiliários	1.105.187,65	3.861.257,75	1.144.630,77	-2.716.626,98
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00	825.995,76	325.995,76
Transferências Correntes	144.361.612,35	148.865.036,85	148.554.460,43	-310.576,42
Transferências Intergovernamentais	140.773.640,00	141.588.998,49	142.790.302,71	1.201.304,22
Transferências de Convênios	3.587.972,35	7.276.038,36	5.764.157,72	-1.511.880,64
Outras Receitas Correntes	5.978.000,00	5.978.000,00	6.597.061,05	619.061,05
Multas e Juros de Mora	1.070.000,00	1.070.000,00	1.181.573,79	111.573,79
Indenizações e Restituições	360.000,00	360.000,00	760.355,67	400.355,67
Receita da Dívida Ativa	4.360.000,00	4.360.000,00	4.218.614,03	-141.385,97
Receitas Correntes Diversas	188.000,00	188.000,00	436.517,56	248.517,56
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	9.120.111,48	3.953.583,50	-5.166.527,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	17.132,92	17.132,92
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.050,14	14.050,14
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.082,78	3.082,78
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)	217.968.800,00	230.348.406,08	212.970.447,17	-17.377.958,91
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)	217.968.800,00	235.773.096,51	216.857.423,23	-18.915.673,28
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	217.968.800,00	235.773.096,51	216.857.423,23	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.568.591,24			
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	194.235.730,35	204.611.045,25	192.177.200,91	188.532.922,99	179.696.926,15	12.433.844,34
Pessoal e Encargos Sociais	86.924.000,00	92.912.706,03	90.317.231,53	90.262.169,80	81.764.424,29	2.595.474,50
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.383.234,58	1.383.234,58	1.383.234,58	1.383.234,58	0,00
Outras Despesas Correntes	106.311.730,35	110.315.104,64	100.476.734,80	96.887.518,61	96.549.267,28	9.838.369,84
DESPESA DE CAPITAL	13.233.069,65	26.951.405,09	11.789.038,41	11.383.543,25	11.310.785,27	15.162.366,68
Investimentos	13.233.069,65	26.951.405,09	11.789.038,41	11.383.543,25	11.310.785,27	15.162.366,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	210.468.800,00	231.562.450,34	203.966.239,32	199.916.466,24	191.007.711,42	27.596.211,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	4.800.000,00	3.079.237,41	3.079.237,41	3.079.237,41	3.079.237,41	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.800.000,00	3.079.237,41	3.079.237,41	3.079.237,41	3.079.237,41	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	215.268.800,00	234.641.687,75	207.045.476,73	202.995.703,65	194.086.948,83	27.596.211,02
SUPERÁVIT (IX)	2.700.000,00	1.131.408,76	9.811.946,50			
TOTAL(X) = (VII + IX)	217.968.800,00	235.773.096,51	216.857.423,23	-	-	-

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Data: 14/07/2017 09:28:40

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	4.635.867,60	3.644.277,92	4.364.857,84	4.364.572,09	271.009,76	3.644.563,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.547,28	55.061,73	48.547,28	48.547,28	0,00	55.061,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.587.320,32	3.589.216,19	4.316.310,56	4.316.024,81	271.009,76	3.589.501,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.558.462,48	405.495,16	1.316.154,29	1.285.242,53	229.988,97	448.726,14
INVESTIMENTOS	1.558.462,48	405.495,16	1.316.154,29	1.285.242,53	229.988,97	448.726,14
TOTAL	6.194.330,08	4.049.773,08	5.681.012,13	5.649.814,62	500.998,73	4.093.289,81

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Data: 14/07/2017 09:28:40

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	14.004.028,40	12.480.274,76	13.715.047,46	278.561,37	12.490.694,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.235.293,67	8.552.807,24	5.231.129,68	4.163,99	8.552.807,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.768.734,73	3.927.467,52	8.483.917,78	274.397,38	3.937.887,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.925.153,32	478.253,14	1.651.933,37	229.988,97	521.484,12
INVESTIMENTOS	1.925.153,32	478.253,14	1.651.933,37	229.988,97	521.484,12
TOTAL	15.929.181,72	12.958.527,90	15.366.980,83	508.550,34	13.012.178,45

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP