

UF: ESTADO DE SAO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>29.385.128,00</b>	<b>29.385.128,00</b>	<b>10.930.311,08</b>	<b>(18.454.816,92)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	39.111,05	39.111,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	39.111,05	39.111,05
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	144.319,62	144.319,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.385.128,00	29.385.128,00	9.999.677,52	(19.385.450,48)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.385.128,00	29.385.128,00	9.999.677,52	(19.385.450,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	747.202,89	747.202,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	965,48	965,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	742.937,76	742.937,76
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	3.299,65	3.299,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(400.000,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.930.311,08</b>	<b>(18.854.816,92)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.930.311,08</b>	<b>(18.854.816,92)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.930.311,08</b>	<b>(18.854.816,92)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: ESTADO DE SAO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

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 CORRENTES (IX)</b>	<b>28.655.128,00</b>	<b>29.055.128,00</b>	<b>10.831.234,43</b>	<b>10.618.752,69</b>	<b>8.731.063,76</b>	<b>18.223.893,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.659.008,00	18.739.008,00	6.462.766,55	6.462.766,55	5.219.534,84	12.276.241,45
APLICAÇÕES DIRETAS	18.659.008,00	18.739.008,00	6.462.766,55	6.462.766,55	5.219.534,84	12.276.241,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996.120,00	10.316.120,00	4.368.467,88	4.155.986,14	3.511.528,92	5.947.652,12
APLICAÇÕES DIRETAS	9.996.120,00	10.316.120,00	4.368.467,88	4.155.986,14	3.511.528,92	5.947.652,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>710.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>75.629,07</b>	<b>60.494,77</b>	<b>40.000,17</b>	<b>654.370,93</b>
INVESTIMENTOS	710.000,00	730.000,00	75.629,07	60.494,77	40.000,17	654.370,93
APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	730.000,00	75.629,07	60.494,77	40.000,17	654.370,93
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>29.365.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.906.863,50</b>	<b>10.679.247,46</b>	<b>8.771.063,93</b>	<b>18.878.264,50</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>29.365.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.906.863,50</b>	<b>10.679.247,46</b>	<b>8.771.063,93</b>	<b>18.878.264,50</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	251.063,62	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>29.365.128,00</b>	<b>29.785.128,00</b>	<b>10.906.863,50</b>	<b>10.930.311,08</b>	<b>8.771.063,93</b>	<b>18.878.264,50</b>

UF: ESTADO DE SAO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2015				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	984,25	-	-	-	984,25
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	984,25	-	-	-	984,25
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	984,25	-	-	-	984,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2015			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	335,06	561.322,72	561.322,72	-	335,06
Pessoal e Encargos Sociais	335,06	363.792,51	363.792,51	-	335,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	197.530,21	197.530,21	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	335,06	561.322,72	561.322,72	-	335,06

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Enio Magro  
Presidente

Araujo e Silva Ass. Cons. Em Adm Municipal S/S Ltda.  
CRC 2SP019714