

UF: ESTADO DE SAO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Semestre de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE (I) | 29.385.128,00 | 29.385.128,00 | 6.897.207,35 | (22.487.920,65) |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 29.210,84 | 29.210,84 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | - | - | 29.210,84 | 29.210,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 144.319,62 | 144.319,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.385.128,00 | 29.385.128,00 | 5.995.921,12 | (23.389.206,88) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 29.385.128,00 | 29.385.128,00 | 5.995.921,12 | (23.389.206,88) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 727.755,77 | 727.755,77 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | - | 965,48 | 965,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | - | - | 723.490,64 | 723.490,64 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | - | - | 3.299,65 | 3.299,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | (400.000,00) |
| 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) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 29.785.128,00 | 29.785.128,00 | 6.897.207,35 | (22.887.920,65) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 29.785.128,00 | 29.785.128,00 | 6.897.207,35 | (22.887.920,65) |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 29.785.128,00 | 29.785.128,00 | 6.897.207,35 | (22.887.920,65) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

UF: ESTADO DE SAO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Semestre de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 28.655.128,00 | 29.065.128,00 | 6.874.525,36 | 6.467.862,66 | 5.029.054,03 | 22.190.602,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.659.008,00 | 18.939.008,00 | 4.053.372,15 | 4.053.372,15 | 3.041.835,39 | 14.885.635,85 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 18.659.008,00 | 18.939.008,00 | 4.053.372,15 | 4.053.372,15 | 3.041.835,39 | 14.885.635,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.996.120,00 | 10.126.120,00 | 2.821.153,21 | 2.414.490,51 | 1.987.218,64 | 7.304.966,79 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.996.120,00 | 10.126.120,00 | 2.821.153,21 | 2.414.490,51 | 1.987.218,64 | 7.304.966,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 710.000,00 | 720.000,00 | 24.761,96 | 23.461,96 | 20.782,06 | 695.238,04 |
| INVESTIMENTOS | 710.000,00 | 720.000,00 | 24.761,96 | 23.461,96 | 20.782,06 | 695.238,04 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 710.000,00 | 720.000,00 | 24.761,96 | 23.461,96 | 20.782,06 | 695.238,04 |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 29.365.128,00 | 29.785.128,00 | 6.899.287,32 | 6.491.324,62 | 5.049.836,09 | 22.885.840,68 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 29.365.128,00 | 29.785.128,00 | 6.899.287,32 | 6.491.324,62 | 5.049.836,09 | 22.885.840,68 |
| Superávit (XVI) | - | - | - | 405.882,73 | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 29.365.128,00 | 29.785.128,00 | 6.899.287,32 | 6.897.207,35 | 5.049.836,09 | 22.885.840,68 |

UF: ESTADO DE SAO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Semestre de 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) |
| Despesas Correntes (I) | - | 984,25 | - | - | - | 984,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 984,25 | - | - | - | 984,25 |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 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) |
| Despesas Correntes (I) | 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 | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 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. Adm. Municipal S/S Ltda.
CRC 2SP019714