

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

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPEAS 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 DESPEAS 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
DESPEAS 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 DESPEAS (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 (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	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