

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	28.965.128,00	28.965.128,00	1.313.769,07	(27.651.358,93)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	6.486,96	6.486,96
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	24.766,11	24.766,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.965.128,00	28.965.128,00	764.825,81	(28.200.302,19)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	517.690,19	517.690,19
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)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.313.769,07	(28.051.358,93)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.313.769,07	(28.051.358,93)
Déficit (VII)	-	-	106.216,65	106.216,65
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.419.985,72	(27.945.142,28)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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	28.655.128,00	1.450.635,45	1.418.675,72	774.841,62	27.204.492,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.659.008,00	18.659.008,00	949.589,01	949.589,01	549.645,61	17.709.418,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996.120,00	9.996.120,00	501.046,44	469.086,71	225.196,01	9.495.073,56
DESPESAS DE CAPITAL (X)	710.000,00	710.000,00	1.310,00	1.310,00	-	708.690,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	710.000,00	1.310,00	1.310,00	-	708.690,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.451.945,45	1.419.985,72	774.841,62	27.913.182,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.451.945,45	1.419.985,72	774.841,62	27.913.182,55
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	29.365.128,00	29.365.128,00	1.451.945,45	1.419.985,72	774.841,62	27.945.142,28

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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	Em 31 de Dezembro de 2015				
	(a)	(b)				
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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	335,06	561.322,72	556.213,68	-	5.444,10
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	192.421,17	-	5.109,04
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	335,06	561.322,72	556.213,68	-	5.444,10

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

ENIO MAGRO
PRESIDENTE DO CIOP

ARAUJO & SILVA ASS. CONS. ADM. MUNICIPAL S/S LTDA
CRC 2SP019714/O-0