

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	15.065.325,14	15.065.325,14	16.109.407,40	1.044.082,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	650.000,00	650.000,00	676.509,43	26.509,43
IMPOSTOS	550.000,00	550.000,00	617.548,46	67.548,46
TAXAS	95.000,00	95.000,00	58.960,97	(36.039,03)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.000,00	264.000,00	241.665,20	(22.334,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	264.000,00	264.000,00	241.665,20	(22.334,80)
RECEITA PATRIMONIAL	257.234,98	257.234,98	345.294,30	88.059,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.234,98	257.234,98	345.294,30	88.059,32
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	62.562,02	19.562,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.648.490,16	13.648.490,16	14.456.604,41	808.114,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.414.475,16	13.414.475,16	14.150.427,28	735.952,12
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	38.560,35	33.560,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.015,00	229.015,00	267.616,78	38.601,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.600,00	202.600,00	326.772,04	124.172,04
MULTAS E JUROS DE MORA	39.600,00	39.600,00	50.801,78	11.201,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	23.145,27	(11.854,73)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	85.000,00	70.668,75	(14.331,25)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	43.000,00	43.000,00	182.156,24	139.156,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.129.674,86	1.129.674,86	1.660.988,52	531.313,66
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	92.699,40	27.699,40
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	-	(65.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	92.699,40	92.699,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.674,86	1.064.674,86	1.568.289,12	503.614,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.064.674,86	1.064.674,86	1.568.289,12	503.614,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.195.000,00	16.195.000,00	17.770.395,92	1.575.395,92
---	---------------	---------------	---------------	--------------

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.195.000,00	16.195.000,00	17.770.395,92	1.575.395,92
Déficit (VII)	-	3.204.144,96	91.982,86	(3.112.162,10)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.195.000,00	19.399.144,96	17.862.378,78	(1.536.766,18)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	163.373,00	163.373,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	163.373,00	163.373,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.584.106,41	16.311.456,58	15.591.757,26	15.578.128,40	15.461.693,15	719.699,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.987,00	8.357.717,24	7.921.617,05	7.921.617,05	7.838.101,75	436.100,19
APLICAÇÕES DIRETAS	7.512.987,00	8.357.717,24	7.921.617,05	7.921.617,05	7.838.101,75	436.100,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.071.119,41	7.953.739,34	7.670.140,21	7.656.511,35	7.623.591,40	283.599,13
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	228.808,92	254.400,41	251.800,41	251.800,41	251.800,41	2.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.842.310,49	7.699.338,93	7.418.339,80	7.404.710,94	7.371.790,99	280.999,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.448.943,59	3.087.688,38	2.322.734,63	2.244.380,63	2.030.180,63	764.953,75
INVESTIMENTOS	1.370.943,59	3.009.688,38	2.250.989,99	2.172.635,99	1.958.435,99	758.698,39
APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.943,59	3.009.688,38	2.250.989,99	2.172.635,99	1.958.435,99	758.698,39
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	78.000,00	78.000,00	71.744,64	71.744,64	71.744,64	6.255,36
APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	78.000,00	71.744,64	71.744,64	71.744,64	6.255,36
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	16.033.050,00	19.399.144,96	17.914.491,89	17.822.509,03	17.491.873,78	1.484.653,07
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)	16.033.050,00	19.399.144,96	17.914.491,89	17.822.509,03	17.491.873,78	1.484.653,07
Superávit (XV)	161.950,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	16.195.000,00	19.399.144,96	17.914.491,89	17.822.509,03	17.491.873,78	1.484.653,07

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício 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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	58.320,37	57.487,56	57.487,56	832,81	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	58.320,37	57.487,56	57.487,56	832,81	-
Despesas de Capital (II)	-	329.300,45	329.300,45	329.300,45	-	-
Investimentos	-	329.300,45	329.300,45	329.300,45	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	387.620,82	386.788,01	386.788,01	832,81	-

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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	356.382,93	356.382,93	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	265.170,68	265.170,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	91.212,25	91.212,25	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	356.382,93	356.382,93	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeita Municipal

EDSON GOMES
CRC 1SP-306723/O-2