



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>19.941.231,37</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>19.941.231,37</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

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 CORRENTE</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>19.563.000,00</b>	<b>18.938.662,88</b>	<b>18.536.640,74</b>	<b>18.526.160,42</b>	<b>624.337,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.951.000,00	15.309.000,00	15.031.978,82	15.031.978,82	15.030.541,49	277.021,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.835.000,00	4.254.000,00	3.906.684,06	3.504.661,92	3.495.618,93	347.315,94
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>814.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.002.568,49</b>	<b>114.007,65</b>	<b>105.895,65</b>	<b>34.431,51</b>
Investimentos	814.000,00	1.037.000,00	1.002.568,49	114.007,65	105.895,65	34.431,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>19.941.231,37</b>	<b>18.650.648,39</b>	<b>18.632.056,07</b>	<b>658.768,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>19.941.231,37</b>	<b>18.650.648,39</b>	<b>18.632.056,07</b>	<b>658.768,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>19.941.231,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JACAREI, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora

ENTIDADES:

1.CÂMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	373.074,00	402.022,14	347.541,50	347.541,50	25.532,50	402.022,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.074,00	402.022,14	347.541,50	347.541,50	25.532,50	402.022,14
DESPESAS DE CAPITAL	156.323,81	888.560,84	104.939,97	104.939,97	23.258,05	916.686,63
INVESTIMENTOS	156.323,81	888.560,84	104.939,97	104.939,97	23.258,05	916.686,63
<b>TOTAL</b>	<b>529.397,81</b>	<b>1.290.582,98</b>	<b>452.481,47</b>	<b>452.481,47</b>	<b>48.790,55</b>	<b>1.318.708,77</b>

JACAREÍ, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
CRC 1SP 186916/O-2  
Contadora

ENTIDADES:  
1.CÂMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.835,72</b>	<b>412.502,46</b>	<b>363.303,22</b>	<b>25.532,50</b>	<b>412.502,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.437,33	0,00	0,00	1.437,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.835,72	411.065,13	363.303,22	25.532,50	411.065,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>156.323,81</b>	<b>896.672,84</b>	<b>104.939,97</b>	<b>23.258,05</b>	<b>924.798,63</b>
INVESTIMENTOS	156.323,81	896.672,84	104.939,97	23.258,05	924.798,63
<b>TOTAL</b>	<b>545.159,53</b>	<b>1.309.175,30</b>	<b>468.243,19</b>	<b>48.790,55</b>	<b>1.337.301,09</b>

JACAREÍ, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora

ENTIDADES:  
1.CÂMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP