



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	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>23.150.000,00</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>19.829.286,68</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>19.829.286,68</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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>22.847.000,00</b>	<b>22.847.000,00</b>	<b>19.761.636,32</b>	<b>19.435.567,75</b>	<b>19.214.667,98</b>	<b>3.085.363,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.031.000,00	17.031.000,00	15.456.521,11	15.456.521,11	15.243.268,84	1.574.478,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.816.000,00	5.816.000,00	4.305.115,21	3.979.046,64	3.971.399,14	1.510.884,79
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>67.650,36</b>	<b>67.650,36</b>	<b>67.650,36</b>	<b>235.349,64</b>
Investimentos	303.000,00	303.000,00	67.650,36	67.650,36	67.650,36	235.349,64
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>23.150.000,00</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>19.829.286,68</b>	<b>19.503.218,11</b>	<b>19.282.318,34</b>	<b>3.320.713,32</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>23.150.000,00</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>19.829.286,68</b>	<b>19.503.218,11</b>	<b>19.282.318,34</b>	<b>3.320.713,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>19.829.286,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>402.022,14</b>	<b>326.068,57</b>	<b>394.500,63</b>	<b>394.500,63</b>	<b>7.521,51</b>	<b>326.068,57</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.022,14	326.068,57	394.500,63	394.500,63	7.521,51	326.068,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>916.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>916.686,63</b>	<b>916.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	916.686,63	0,00	916.686,63	916.686,63	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.318.708,77</b>	<b>326.068,57</b>	<b>1.311.187,26</b>	<b>1.311.187,26</b>	<b>7.521,51</b>	<b>326.068,57</b>

JACAREÍ, 31 de Dezembro de 2016

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.480,32</b>	<b>220.899,77</b>	<b>10.480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>220.899,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,33	213.252,27	1.437,33	0,00	213.252,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.042,99	7.647,50	9.042,99	0,00	7.647,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.592,32</b>	<b>220.899,77</b>	<b>18.592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>220.899,77</b>

JACAREÍ, 31 de Dezembro de 2016

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