

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.537.000,00	25.537.000,00	26.846.067,44	1.309.067,44
RECEITA TRIBUTARIA	2.910.000,00	2.910.000,00	2.433.087,62	-476.912,38
IMPOSTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.230.227,36	-319.772,64
TAXAS	360.000,00	360.000,00	202.860,26	-157.139,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	230.860,15	-19.139,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	250.000,00	230.860,15	-19.139,85
RECEITA PATRIMONIAL	415.500,00	415.500,00	696.237,68	280.737,68
RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	60.000,00	87.208,90	27.208,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	355.500,00	355.500,00	609.028,78	253.528,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.094.800,00	21.094.800,00	22.458.887,62	1.364.087,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.003.800,00	20.003.800,00	21.284.437,62	1.280.637,62
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00
TRANSF. DE CONV.	1.091.000,00	1.091.000,00	1.134.500,00	43.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866.700,00	866.700,00	1.026.994,37	160.294,37
MULTAS E JUROS DE MORA	80.200,00	80.200,00	80.104,79	-95,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	114.423,38	-90.576,62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	145.000,00	145.000,00	168.374,34	23.374,34
RECEITAS DIVERSAS	436.500,00	436.500,00	664.091,86	227.591,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.509.073,73	1.509.073,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	561.322,00	561.322,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	561.322,00	561.322,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.947.751,73	947.751,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.947.751,73	947.751,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.537.000,00	27.537.000,00	30.355.141,17	2.818.141,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.537.000,00	27.537.000,00	30.355.141,17	2.818.141,17
DEFICIT (IV)	-	9.696.252,84	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.537.000,00	37.233.252,84	30.355.141,17	-6.878.111,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	584.445,98	573.623,77	-
Superávit Financeiro	-	584.445,98	573.623,77	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.679.000,00	25.319.000,00	22.042.903,07	21.960.731,95	21.427.535,01	3.276.096,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.120.500,00	13.711.400,00	12.803.220,76	12.803.220,76	12.550.695,44	908.179,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.558.500,00	11.607.600,00	9.239.682,31	9.157.511,19	8.876.839,57	2.367.917,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.648.000,00	11.914.252,84	7.101.374,26	2.898.131,09	2.708.631,09	4.812.878,58
INVESTIMENTOS	3.003.000,00	11.270.252,84	6.472.458,20	2.269.215,03	2.079.715,03	4.797.794,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	645.000,00	644.000,00	628.916,06	628.916,06	628.916,06	15.083,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.657.000,00	37.233.252,84	29.144.277,33	24.858.863,04	24.136.166,10	8.088.975,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.657.000,00	37.233.252,84	29.144.277,33	24.858.863,04	24.136.166,10	8.088.975,51
SUPERÁVIT (IX)	880.000,00	-	1.210.863,84	-	-	-1.210.863,84
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.537.000,00	37.233.252,84	30.355.141,17	24.858.863,04	24.136.166,10	6.878.111,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.829,20	416.439,17	252.808,95	252.808,95	26.457,32	143.002,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.829,20	416.439,17	252.808,95	252.808,95	26.457,32	143.002,10
DESPESAS DE CAPITAL	115.382,63	1.383.163,64	913.052,25	913.052,25	3.263,29	582.230,73
INVESTIMENTOS	115.382,63	1.383.163,64	913.052,25	913.052,25	3.263,29	582.230,73
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.211,83	1.799.602,81	1.165.861,20	1.165.861,20	29.720,61	725.232,83

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.053.143,46	1.930.290,62	152.852,84	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.321.671,51	1.321.213,25	458,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	731.471,95	609.077,37	152.394,58	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	666.510,87	84.253,00	141.095,59	0,00	609.668,28
INVESTIMENTOS	666.510,87	31.909,82	88.752,41	0,00	609.668,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	52.343,18	52.343,18	0,00	0,00
TOTAL	696.510,87	2.137.396,46	2.071.386,21	152.852,84	609.668,28