



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2016

FM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.883.551,99	60.883.551,99	23.070.639,74	(37.812.912,25)
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	1.252.262,46	1.162.262,46
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	1.252.262,46	1.162.262,46
Transferências Correntes	60.793.151,99	60.793.151,99	21.788.433,22	(39.004.718,77)
Transferências Intergovernamentais	60.793.151,99	60.793.151,99	21.788.433,22	(39.004.718,77)
Outras Receitas Correntes	400,00	400,00	29.944,06	29.544,06
Receitas Correntes Diversas	400,00	400,00	29.944,06	29.544,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.760.208,82	1.760.208,82	1.179.515,94	(580.692,88)
Transferência de Capital	1.760.208,82	1.760.208,82	1.179.515,94	(580.692,88)
Transferências Intergovernamentais	1.760.208,82	1.760.208,82	1.179.515,94	(580.692,88)
Subtotal das Receitas (I)	62.643.760,81	62.643.760,81	24.250.155,68	(38.393.605,13)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.643.760,81	62.643.760,81	24.250.155,68	(38.393.605,13)
DÉFICIT (IV)	-	-	4.175.658,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	62.643.760,81	62.643.760,81	28.425.814,66	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	60.883.551,99	61.863.551,99	28.299.307,29	26.284.615,38	24.804.990,65	33.564.244,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.095.455,33	4.315.455,33	3.642.216,02	3.561.681,30	3.561.681,30	673.239,31
Outras Despesas Correntes	56.788.096,66	57.548.096,66	24.657.091,27	22.722.934,08	21.243.309,35	32.891.005,39
DESPESA DE CAPITAL	1.760.208,82	780.208,82	126.507,37	124.327,37	124.327,37	653.701,45
Investimentos	1.760.208,82	780.208,82	126.507,37	124.327,37	124.327,37	653.701,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.643.760,81	62.643.760,81	28.425.814,66	26.408.942,75	24.929.318,02	34.217.946,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.643.760,81	62.643.760,81	28.425.814,66	26.408.942,75	24.929.318,02	34.217.946,15
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.643.760,81	62.643.760,81	28.425.814,66	26.408.942,75	24.929.318,02	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
Exercício 2016

EM R\$.

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	2.752.181,88	2.014.691,91	2.318.898,46	2.318.898,46	433.283,42	2.014.691,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	80.534,72	-	-	-	80.534,72
Outras Despesas Correntes	2.752.181,88	1.934.157,19	2.318.898,46	2.318.898,46	433.283,42	1.934.157,19
						-
DESPESA DE CAPITAL	14.500,00	2.180,00	12.700,00	12.700,00	1.800,00	2.180,00
Investimentos	14.500,00	2.180,00	12.700,00	12.700,00	1.800,00	2.180,00
TOTAL	2.766.681,88	2.016.871,91	2.331.598,46	2.331.598,46	435.083,42	2.016.871,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO
Exercício 2016

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS <u>LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	3.152.755,08	3.494.316,64	2.440.608,75	712.146,33	3.494.316,64
Pessoal e Encargos Sociais	54.050,52	80.534,72	54.050,52	-	80.534,72
Outras Despesas Correntes	3.098.704,56	3.413.781,92	2.386.558,23	712.146,33	3.413.781,92
DESPESA DE CAPITAL	28.775,00	2.180,00	26.975,00	1.800,00	2.180,00
Investimentos	28.775,00	2.180,00	26.975,00	1.800,00	2.180,00
TOTAL	3.181.530,08	3.496.496,64	2.467.583,75	713.946,33	3.496.496,64