

# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	741.607,85	-928.392,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.587,41	16.587,41
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.587,41	16.587,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	725.020,44	-944.979,56
Transferências Intergovernamentais	1.670.000,00	1.670.000,00	725.020,44	-944.979,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>741.607,85</b>	<b>-928.392,15</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>741.607,85</b>	<b>-928.392,15</b>
DÉFICIT (IV)			1.737.391,15	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>2.478.999,00</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesso em: http://www.toritamasp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=56b15e85-a3dc-4fa5-8f0a-b00fa7bc32de

# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.134.857,16	3.051.068,10	2.463.643,60	2.463.643,60	2.388.514,40	587.424,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.007.428,58	1.946.428,58	1.724.120,05	1.724.120,05	1.648.990,85	222.308,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.428,58	1.104.639,52	739.523,55	739.523,55	739.523,55	365.115,97
DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	41.000,00	15.355,40	15.355,40	15.355,40	25.644,60
INVESTIMENTOS	42.000,00	41.000,00	15.355,40	15.355,40	15.355,40	25.644,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.176.857,16</b>	<b>3.092.068,10</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.403.869,80</b>	<b>613.069,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.176.857,16</b>	<b>3.092.068,10</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.403.869,80</b>	<b>613.069,10</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.176.857,16</b>	<b>3.092.068,10</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.478.999,00</b>	<b>2.403.869,80</b>	<b>613.069,10</b>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO 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 ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.846,02	39.302,98	606,73	500,00	0,00	54.649,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.270,63	21.061,97	0,00	0,00	0,00	28.332,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.575,39	18.241,01	606,73	500,00	0,00	26.317,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.846,02</b>	<b>39.302,98</b>	<b>606,73</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.649,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	306.787,17	224.906,32	147.355,62	0,00	384.337,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.601,97	192.792,15	117.942,45	0,00	366.451,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.185,20	32.114,17	29.413,17	0,00	17.886,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>306.787,17</b>	<b>224.906,32</b>	<b>147.355,62</b>	<b>0,00</b>	<b>384.337,87</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Assinatura: 56b15e85-a3dc-41a5-b017-bc28e5810700

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.110.000,00	12.110.000,00	6.302.488,72	-5.807.511,28
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	237.901,72	67.901,72
Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	237.901,72	67.901,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.940.000,00	11.940.000,00	6.048.153,51	-5.891.846,49
Transferências Intergovernamentais	11.940.000,00	11.940.000,00	6.048.153,51	-5.891.846,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.433,49	16.433,49
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.433,49	16.433,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	676.118,62	676.118,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	676.118,62	676.118,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	676.118,62	676.118,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>6.978.607,34</b>	<b>-5.131.392,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>6.978.607,34</b>	<b>-5.131.392,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>8.061.677,43</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>12.110.000,00</b>	<b>15.040.284,77</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/gestao/orcamento>; 56b15e85-a3dc-4fa5-8f0a-d60fa7bc32de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.584.000,00	16.580.471,30	14.900.309,02	14.900.309,02	14.360.314,61	1.680.162,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.056.000,00	10.532.980,84	10.129.483,95	10.129.483,95	9.823.272,48	403.496,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.528.000,00	6.047.490,46	4.770.825,07	4.770.825,07	4.537.042,13	1.276.665,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.483.000,00	338.000,00	139.975,75	139.975,75	131.280,75	198.024,25
INVESTIMENTOS	1.483.000,00	338.000,00	139.975,75	139.975,75	131.280,75	198.024,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.467.000,00</b>	<b>16.918.471,30</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>14.491.595,36</b>	<b>1.878.186,53</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>18.467.000,00</b>	<b>16.918.471,30</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>14.491.595,36</b>	<b>1.878.186,53</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>18.467.000,00</b>	<b>16.918.471,30</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>15.040.284,77</b>	<b>14.491.595,36</b>	<b>1.878.186,53</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO 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 ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	200.122,82	86.987,62	17.534,84	17.534,84	2.652,80	266.922,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143.900,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.222,79	86.987,62	17.534,84	17.534,84	2.652,80	123.022,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	118.219,35	117.097,35	45.766,96	1.122,00	71.330,99
INVESTIMENTOS	0,00	118.219,35	117.097,35	45.766,96	1.122,00	71.330,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.122,82</b>	<b>205.206,97</b>	<b>134.632,19</b>	<b>63.301,80</b>	<b>3.774,80</b>	<b>338.253,19</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.858.865,79	1.700.693,80	878.502,58	6.730,00	2.674.327,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.233,79	1.423.457,00	646.200,91	0,00	2.618.489,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.632,00	277.236,80	232.301,67	6.730,00	55.837,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.858.865,79</b>	<b>1.700.693,80</b>	<b>878.502,58</b>	<b>6.730,00</b>	<b>2.674.327,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Assinatura: 56b15e85-a3dc-41a5-987b-5017b63299