

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	15.821.880,00	15.821.880,00	16.081.628,51	259.748,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.536,00	1.349.536,00	1.233.877,47	(115.658,53)
IMPOSTOS	1.228.896,00	1.228.896,00	1.184.987,33	(43.908,67)
TAXAS	120.640,00	120.640,00	48.890,14	(71.749,86)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	179.712,00	179.712,00	155.577,38	(24.134,62)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	179.712,00	179.712,00	155.577,38	(24.134,62)
RECEITA PATRIMONIAL	172.712,00	172.712,00	133.696,95	(39.015,05)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	6.120,00	6.120,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.712,00	172.712,00	127.576,95	(45.135,05)
RECEITA DE SERVIÇOS	72.800,00	72.800,00	4.655,93	(68.144,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.870.487,48	13.870.487,48	14.487.563,35	617.075,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.582.538,40	13.582.538,40	14.202.367,93	619.829,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.275,20	10.275,20	48.400,00	38.124,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.160,00	4.160,00	-	(4.160,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	273.513,88	273.513,88	236.795,42	(36.718,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.632,52	176.632,52	66.257,43	(110.375,09)
MULTAS E JUROS DE MORA	43.160,00	43.160,00	22.290,00	(20.870,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	20.800,00	-	(20.800,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.640,00	42.640,00	41.511,85	(1.128,15)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	70.032,52	70.032,52	2.455,58	(67.576,94)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.120,00	3.120,00	742.941,98	739.821,98
ALIENAÇÃO DE BENS	3.120,00	3.120,00	-	(3.120,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.120,00	3.120,00	-	(3.120,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	742.941,98	742.941,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	742.941,98	742.941,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.825.000,00	15.825.000,00	16.824.570,49	999.570,49
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.825.000,00	15.825.000,00	16.824.570,49	999.570,49
Déficit (VII)	-	3.652.867,06	-	(3.652.867,06)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.825.000,00	19.477.867,06	16.824.570,49	(2.653.296,57)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	746.851,79	746.851,79
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	746.851,79	746.851,79
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.200.880,80	15.879.552,74	14.858.941,95	14.771.859,35	14.546.961,61	1.020.610,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.681.350,00	9.448.299,08	9.114.308,07	9.114.308,07	8.983.751,05	333.991,01
APLICAÇÕES DIRETAS	8.681.350,00	9.448.299,08	9.114.308,07	9.114.308,07	8.983.751,05	333.991,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.517.530,80	6.431.253,66	5.744.633,88	5.657.551,28	5.563.210,56	686.619,78
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	45.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	41.100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR	4.160,00	4.160,00	-	-	-	4.160,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.450.370,80	6.382.093,66	5.740.733,88	5.653.651,28	5.559.310,56	641.359,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	465.819,20	3.598.314,32	1.714.801,05	1.331.687,79	1.222.839,60	1.883.513,27
INVESTIMENTOS	215.819,20	3.420.174,32	1.536.661,77	1.153.548,51	1.044.700,32	1.883.512,55
APLICAÇÕES DIRETAS	215.819,20	3.420.174,32	1.536.661,77	1.153.548,51	1.044.700,32	1.883.512,55
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	250.000,00	178.140,00	178.139,28	178.139,28	178.139,28	0,72
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	178.140,00	178.139,28	178.139,28	178.139,28	0,72
Reserva de Contingência (XI)	158.300,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.825.000,00	19.477.867,06	16.573.743,00	16.103.547,14	15.769.801,21	2.904.124,06
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	15.825.000,00	19.477.867,06	16.573.743,00	16.103.547,14	15.769.801,21	2.904.124,06

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Superávit (XVI)	-	-	250.827,49	-	-	(250.827,49)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.825.000,00	19.477.867,06	16.824.570,49	16.103.547,14	15.769.801,21	2.653.296,57

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO 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 de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	26.709,92	25.461,48	25.461,48	1.248,44	-
Despesas de Capital (II)	127.769,48	61.036,05	102.192,85	102.192,85	-	86.612,68
Investimentos	127.769,48	61.036,05	102.192,85	102.192,85	-	86.612,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	127.769,48	87.745,97	127.654,33	127.654,33	1.248,44	86.612,68

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	338.085,33	334.805,49	3.279,84	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	466.457,18	458.957,18	7.500,00	-
Despesas de Capital (II)	-	164.799,54	164.799,54	-	-
Investimentos	-	164.799,54	164.799,54	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	969.342,05	958.562,21	10.779,84	-