

UF: São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.003.399,60	3.399,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.614.400,00	2.614.400,00	2.566.813,74	(47.586,26)
IMPOSTOS	2.335.200,00	2.335.200,00	2.248.917,95	(86.282,05)
TAXAS	279.200,00	279.200,00	317.895,79	38.695,79
RECEITA PATRIMONIAL	266.700,00	266.700,00	157.570,37	(109.129,63)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	6.254,23	(33.745,77)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	226.700,00	226.700,00	151.316,14	(75.383,86)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.185.220,00	1.185.220,00	836.181,18	(349.038,82)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.302.080,00	20.302.080,00	21.150.982,29	848.902,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.243.180,00	20.243.180,00	21.117.219,69	874.039,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.400,00	1.400,00	-	(1.400,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.500,00	57.500,00	33.762,60	(23.737,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.600,00	631.600,00	291.852,02	(339.747,98)
MULTAS E JUROS DE MORA	92.000,00	92.000,00	51.257,06	(40.742,94)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.400,00	36.400,00	20.548,89	(15.851,11)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	503.200,00	503.200,00	216.416,69	(286.783,31)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	3.629,38	3.629,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	234.630,00	234.630,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	234.630,00	234.630,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	234.630,00	234.630,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.238.029,60	238.029,60
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-

UF: São 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 Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.238.029,60	238.029,60
Déficit (VII)	-	-	2.835.487,87	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.000.000,00	25.000.000,00	28.073.517,47	238.029,60
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: São 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)	22.638.150,00	27.790.452,22	26.002.699,07	24.144.936,08	23.832.271,38	1.787.753,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.548.595,00	13.821.266,22	12.960.904,13	12.960.904,13	12.744.803,78	860.362,09
APLICAÇÕES DIRETAS	11.548.595,00	13.821.266,22	12.960.904,13	12.960.904,13	12.744.803,78	860.362,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.555,00	13.969.186,00	13.041.794,94	11.184.031,95	11.087.467,60	927.391,06
TRANSF. A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.705.400,00	1.768.056,00	1.738.441,60	1.720.345,43	1.720.345,43	29.614,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	240.000,00	355.800,00	353.044,39	353.044,39	353.044,39	2.755,61
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	20.000,00	12.728,76	12.728,76	12.728,76	7.271,24
APLICAÇÕES DIRETAS	9.064.155,00	11.825.330,00	10.937.580,19	9.097.913,37	9.001.349,02	887.749,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.410.450,00	2.313.585,06	2.070.818,40	1.586.349,67	1.577.253,21	242.766,66
INVESTIMENTOS	732.450,00	1.714.585,06	1.498.381,79	1.013.913,06	1.013.913,06	216.203,27
APLICAÇÕES DIRETAS	732.450,00	1.714.585,06	1.498.381,79	1.013.913,06	1.013.913,06	216.203,27
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	678.000,00	599.000,00	572.436,61	572.436,61	563.340,15	26.563,39
APLICAÇÕES DIRETAS	678.000,00	599.000,00	572.436,61	572.436,61	563.340,15	26.563,39
Reserva de Contingência (XI)	951.400,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.000.000,00	30.104.037,28	28.073.517,47	25.731.285,75	25.409.524,59	2.030.519,81
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)	25.000.000,00	30.104.037,28	28.073.517,47	25.731.285,75	25.409.524,59	2.030.519,81
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.000.000,00	30.104.037,28	28.073.517,47	25.731.285,75	25.409.524,59	2.030.519,81

UF: São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

UF: São 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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2015				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	35.544,75	56.948,38	63.137,38	63.137,38	22.462,00	6.893,75
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.544,75	56.948,38	63.137,38	63.137,38	22.462,00	6.893,75
Despesas de Capital (II)	462.152,61	-	50.542,37	27.465,43	-	434.687,18
Investimentos	462.152,61	-	50.542,37	27.465,43	-	434.687,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	497.697,36	56.948,38	113.679,75	90.602,81	22.462,00	441.580,93

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	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2015			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	10.636,00	423.609,19	373.797,68	47.142,25	13.305,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	173.325,77	173.325,77	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.636,00	250.283,42	200.471,91	47.142,25	13.305,26
Despesas de Capital (II)	44.402,41	81.347,53	119.749,94	-	6.000,00
Investimentos	44.402,41	81.347,53	119.749,94	-	6.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	55.038,41	504.956,72	493.547,62	47.142,25	19.305,26

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo