

UF: Estado de Sao 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)	13.127.895,00	13.127.895,00	12.978.646,58	(149.248,42)
RECEITA TRIBUTÁRIA	322.437,00	322.437,00	396.679,05	74.242,05
IMPOSTOS	296.450,00	296.450,00	321.929,85	25.479,85
TAXAS	25.487,00	25.487,00	74.749,20	49.262,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	-	(500,00)
RECEITA PATRIMONIAL	19.750,00	19.750,00	66.733,96	46.983,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.750,00	17.750,00	66.733,96	48.983,96
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	15.998,09	5.998,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.658.294,00	12.658.294,00	12.467.598,65	(190.695,35)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.529.644,00	12.529.644,00	12.225.217,53	(304.426,47)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	128.650,00	128.650,00	242.381,12	113.731,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.414,00	117.414,00	31.636,83	(85.777,17)
MULTAS E JUROS DE MORA	4.710,00	4.710,00	9.027,22	4.317,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	27.500,00	6.647,90	(20.852,10)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.204,00	63.204,00	15.749,66	(47.454,34)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	212,05	(21.787,95)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	145.805,00	145.805,00	54.948,00	(90.857,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	24.805,00	24.805,00	23.950,00	(855,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.805,00	24.805,00	23.950,00	(855,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.000,00	121.000,00	30.998,00	(90.002,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	121.000,00	121.000,00	30.998,00	(90.002,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.273.700,00	13.273.700,00	13.033.594,58	(240.105,42)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-

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)
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.273.700,00	13.273.700,00	13.033.594,58	(240.105,42)
Déficit (VII)	-	-	285.544,98	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.273.700,00	13.273.700,00	13.319.139,56	(240.105,42)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	222.201,00	222.201,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	222.201,00	222.201,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	12.780.700,00	13.048.509,04	12.874.093,69	12.874.093,69	12.578.591,28	174.415,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.833.090,00	7.905.327,07	7.884.335,56	7.884.335,56	7.591.477,90	20.991,51
APLICAÇÕES DIRETAS	7.833.090,00	7.905.327,07	7.884.335,56	7.884.335,56	7.591.477,90	20.991,51
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.947.610,00	5.143.181,97	4.989.758,13	4.989.758,13	4.987.113,38	153.423,84
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	155.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	4.792.610,00	4.969.181,97	4.815.758,13	4.815.758,13	4.813.113,38	153.423,84
DESPEAS DE CAPITAL (X)	251.000,00	447.391,96	445.045,87	437.299,41	437.299,41	2.346,09
INVESTIMENTOS	251.000,00	195.467,72	193.121,63	185.375,17	185.375,17	2.346,09
APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	195.467,72	193.121,63	185.375,17	185.375,17	2.346,09
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	251.924,24	251.924,24	251.924,24	251.924,24	-
APLICAÇÕES DIRETAS	-	251.924,24	251.924,24	251.924,24	251.924,24	-
Reserva de Contingência (XI)	242.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.273.700,00	13.495.901,00	13.319.139,56	13.311.393,10	13.015.890,69	176.761,44
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)	13.273.700,00	13.495.901,00	13.319.139,56	13.311.393,10	13.015.890,69	176.761,44
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.273.700,00	13.495.901,00	13.319.139,56	13.311.393,10	13.015.890,69	176.761,44

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)	150,00				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	150,00	181,12	-	-	331,12	-
Despesas de Capital (II)	32.434,36	131.975,62	93.478,79	93.478,79	-	70.931,19
Investimentos	32.434,36	131.975,62	93.478,79	93.478,79	-	70.931,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	32.584,36	132.156,74	93.478,79	93.478,79	331,12	70.931,19

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	-	586.127,91	-	586.127,91	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	46,22	-	46,22	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	586.174,13	-	586.174,13	-

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