

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2014

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	10.849.500,00	10.849.500,00	11.764.366,20	914.866,20
Receita Tributária	266.472,42	266.472,42	494.371,94	227.899,52
Impostos	245.000,00	245.000,00	324.128,19	79.128,19
Taxas	20.972,42	20.972,42	170.243,75	149.271,33
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	-	(500,00)
Receita Patrimonial	29.350,00	29.350,00	72.758,88	43.408,88
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	9.350,00	9.350,00	72.758,88	63.408,88
Receita de Serviços	13.800,00	13.800,00	20.196,52	6.396,52
Transferências Correntes	10.429.177,58	10.429.177,58	11.045.145,11	615.967,53
Transferências Intergovernamentais	10.329.677,58	10.329.677,58	10.754.177,30	424.499,72
Transferências de Pessoas	-	-	66.382,00	66.382,00
Transferências de Convênios	99.500,00	99.500,00	224.585,81	125.085,81
Outras Receitas Correntes	110.700,00	110.700,00	131.893,75	21.193,75
MULTAS E JUROS DE MORA	5.200,00	5.200,00	16.855,59	11.655,59
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	14.986,20	(10.013,80)
Receita da Dívida Ativa	60.500,00	60.500,00	98.081,65	37.581,65
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	1.970,31	(18.029,69)
Receitas de Capital (II)	120.500,00	120.500,00	402.100,00	281.600,00
Alienação de Bens	20.500,00	20.500,00	-	(20.500,00)
Alienação de Bens Móveis	20.500,00	20.500,00	-	(20.500,00)
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	402.100,00	302.100,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	402.100,00	302.100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.970.000,00	10.970.000,00	12.166.466,20	1.196.466,20
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	10.970.000,00	10.970.000,00	12.166.466,20	1.196.466,20
Déficit (VII)	-	-	206.922,14	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.970.000,00	10.970.000,00	12.373.388,34	1.196.466,20
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2014

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)	10.093.267,58	11.949.662,59	11.425.287,02	11.425.137,02	11.103.226,68	524.375,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.030.500,00	7.003.060,00	6.730.990,40	6.730.990,40	6.476.963,45	272.069,60
APLICAÇÕES DIRETAS	6.030.500,00	7.003.060,00	6.730.990,40	6.730.990,40	6.476.963,45	272.069,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.062.767,58	4.946.602,59	4.694.296,62	4.694.146,62	4.626.263,23	252.305,97
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	145.000,00	149.930,00	149.930,00	149.930,00	149.930,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	3.917.767,58	4.796.672,59	4.544.366,62	4.544.216,62	4.476.333,23	252.305,97
DESPEAS DE CAPITAL (X)	676.732,42	1.016.337,41	948.101,32	724.726,26	724.726,26	68.236,09
INVESTIMENTOS	576.732,42	963.423,90	895.187,81	671.812,75	671.812,75	68.236,09
APLICAÇÕES DIRETAS	576.732,42	963.423,90	895.187,81	671.812,75	671.812,75	68.236,09
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	52.913,51	52.913,51	52.913,51	52.913,51	-
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	52.913,51	52.913,51	52.913,51	52.913,51	-
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.970.000,00	12.966.000,00	12.373.388,34	12.149.863,28	11.827.952,94	592.611,66
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)	10.970.000,00	12.966.000,00	12.373.388,34	12.149.863,28	11.827.952,94	592.611,66
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.970.000,00	12.966.000,00	12.373.388,34	12.149.863,28	11.827.952,94	592.611,66

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2014

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 2013 (b)				
	Despesas Correntes (I)	10.000,00				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.000,00	59.670,00	57.100,00	57.100,00	12.570,00	-
Despesas de Capital (II)	1.513.114,17	42.424,45	52.124,58	52.124,58	1.503.414,04	-
Investimentos	1.513.114,17	42.424,45	52.124,58	52.124,58	1.503.414,04	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.523.114,17	102.094,45	109.224,58	109.224,58	1.515.984,04	-

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 2013 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.262,75	3.262,75	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	3.262,75	3.262,75	-	-

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