

UF: Estado de 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)	120.098.424,73	120.098.424,73	95.481.922,12	(24.616.502,61)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.202.500,00	11.202.500,00	8.826.874,34	(2.375.625,66)
IMPOSTOS	9.979.500,00	9.979.500,00	7.716.226,59	(2.263.273,41)
TAXAS	1.223.000,00	1.223.000,00	1.110.647,75	(112.352,25)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.281.041,11	(316.958,89)
CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	1.598.000,00	1.598.000,00	1.281.041,11	(316.958,89)
RECEITA PATRIMONIAL	813.768,93	813.768,93	1.202.756,16	388.987,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	16.984,59	16.984,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	777.768,93	777.768,93	1.156.930,65	379.161,72
RECEITA DE CONS. PER.	36.000,00	36.000,00	28.840,92	(7.159,08)
RECEITA DE SERVIÇOS	730.500,00	730.500,00	695.455,80	(35.044,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.937.119,54	74.937.119,54	69.877.660,31	(5.059.459,23)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.876.419,54	69.876.419,54	65.936.981,09	(3.939.438,45)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	-	(4.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.056.200,00	5.056.200,00	3.940.679,22	(1.115.520,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.816.536,26	30.816.536,26	13.598.134,40	(17.218.401,86)
MULTAS E JUROS DE MORA	920.500,00	920.500,00	704.171,04	(216.328,96)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.336.536,26	28.336.536,26	11.387.939,30	(16.948.596,96)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.288.500,00	1.288.500,00	1.048.619,43	(239.880,57)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	271.000,00	271.000,00	457.404,63	186.404,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.615.361,92	27.615.361,92	2.985.321,63	(24.630.040,29)
ALIENAÇÃO DE BENS	21.500,00	21.500,00	15.350,00	(6.150,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.500,00	21.500,00	15.350,00	(6.150,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.593.861,92	27.593.861,92	2.969.971,63	(24.623.890,29)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.593.861,92	27.593.861,92	2.969.971,63	(24.623.890,29)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	147.713.786,65	147.713.786,65	98.467.243,75	(49.246.542,90)

UF: Estado de 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 / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	147.713.786,65	147.713.786,65	98.467.243,75	(49.246.542,90)
Déficit (VII)	-	109.863,87	-	(109.863,87)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	147.713.786,65	147.823.650,52	98.467.243,75	(49.356.406,77)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	398.416,70	398.416,70
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	398.416,70	398.416,70

UF: Estado de 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)	88.453.149,14	95.136.349,18	81.605.771,28	81.350.624,19	71.766.573,62	13.530.577,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.906.985,14	50.062.371,04	46.152.014,00	46.147.374,15	41.274.298,59	3.910.357,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	51.634,53	51.634,53	51.634,53	34.423,02	-
APLICAÇÕES DIRETAS	48.856.985,14	50.010.736,51	46.100.379,47	46.095.739,62	41.239.875,57	3.910.357,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.900,00	1.900,00	-	-	-	1.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	1.900,00	-	-	-	1.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.542.264,00	45.072.078,14	35.453.757,28	35.203.250,04	30.492.275,03	9.618.320,86
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	6.039.000,00	7.121.517,47	6.126.767,94	6.126.767,94	6.005.542,18	994.749,53
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.500,00	423.991,46	404.241,86	404.241,86	290.574,05	19.749,60
APLICAÇÕES DIRETAS	33.471.764,00	37.526.569,21	28.922.747,48	28.672.240,24	24.196.158,80	8.603.821,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	58.834.637,51	52.687.301,34	11.784.047,57	11.211.087,93	11.084.085,41	40.903.253,77
INVESTIMENTOS	57.751.997,51	51.403.411,51	10.517.830,57	9.944.870,93	9.818.421,52	40.885.580,94
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	32.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00	4.647,11	4.647,11	4.647,11	3.098,05	-
APLICAÇÕES DIRETAS	57.715.497,51	51.366.764,40	10.513.183,46	9.940.223,82	9.815.323,47	40.853.580,94
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.082.640,00	1.283.889,83	1.266.217,00	1.266.217,00	1.265.663,89	17.672,83
APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.640,00	1.283.889,83	1.266.217,00	1.266.217,00	1.265.663,89	17.672,83
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	147.287.786,65	147.823.650,52	93.389.818,85	92.561.712,12	82.850.659,03	54.433.831,67
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)	147.287.786,65	147.823.650,52	93.389.818,85	92.561.712,12	82.850.659,03	54.433.831,67

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Superávit (XVI)	-	-	5.077.424,90	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	147.287.786,65	147.823.650,52	98.467.243,75	92.561.712,12	82.850.659,03	54.433.831,67

UF: Estado de 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 (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)	3.972,23				
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,05	-	-	-	0,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.972,23	68.237,54	67.514,01	66.354,87	3.972,26	1.882,64
Despesas de Capital (II)	-	42.265,48	42.253,55	42.253,55	-	11,93
Investimentos	-	42.265,48	42.253,55	42.253,55	-	11,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.972,23	110.503,07	109.767,56	108.608,42	3.972,26	1.894,62

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)	260.904,83			
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.623.744,12	4.623.744,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	260.904,83	4.906.924,41	4.032.135,19	94.726,90	1.040.967,15
Despesas de Capital (II)	183.262,69	610.827,85	328.609,69	-	465.480,85
Investimentos	183.262,69	610.827,85	328.609,69	-	465.480,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	444.167,52	10.141.496,38	8.984.489,00	94.726,90	1.506.448,00

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