



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balanço Orçamentário do Exercício  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2016

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>42.471.078.890,00</b>	<b>42.471.078.890,00</b>	<b>42.557.078.044,69</b>	<b>85.999.154,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.306.000.314,00	23.306.000.314,00	23.375.267.857,01	69.267.543,01
IMPOSTOS	23.035.250.584,00	23.035.250.584,00	23.077.590.177,36	42.339.593,36
TAXAS	270.749.730,00	270.749.730,00	297.677.679,65	26.927.949,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530.797.741,00	530.797.741,00	535.964.473,38	5.166.732,38
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	530.797.741,00	530.797.741,00	535.964.473,38	5.166.732,38
RECEITA PATRIMONIAL	918.360.781,00	918.360.781,00	1.384.472.133,84	466.111.352,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.115.625,00	4.115.625,00	4.465.442,03	349.817,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	821.918.044,00	821.918.044,00	1.253.095.385,44	431.177.341,44
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	31.944.438,00	31.944.438,00	104.703.137,30	72.758.699,30
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	56.382.674,00	56.382.674,00	8.261.729,56	(48.120.944,44)
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	13.946.439,51	9.946.439,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	348.874.756,00	348.874.756,00	382.229.035,59	33.354.279,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.744.071.820,00	14.744.071.820,00	13.565.366.551,58	(1.178.705.268,42)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.573.434.507,00	14.573.434.507,00	13.531.049.461,98	(1.042.385.045,02)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	108.000.000,00	108.000.000,00	22.534.035,74	(85.465.964,26)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	62.637.313,00	62.637.313,00	11.783.053,86	(50.854.259,14)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.622.973.478,00	2.622.973.478,00	3.313.777.993,29	690.804.515,29
MULTAS E JUROS DE MORA	1.462.878.082,00	1.462.878.082,00	1.973.395.726,94	510.517.644,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.198.951,00	8.198.951,00	18.186.613,23	9.987.662,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	279.784.089,00	279.784.089,00	768.444.095,46	488.660.006,46
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	872.112.356,00	872.112.356,00	553.751.557,66	(318.360.798,34)
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.825.330.472,00</b>	<b>7.825.330.472,00</b>	<b>1.332.943.659,33</b>	<b>(6.492.386.812,67)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.980.200,00	101.980.200,00	69.310.730,36	(32.669.469,64)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.980.200,00	101.980.200,00	69.310.730,36	(32.669.469,64)
ALIENAÇÃO DE BENS	706.930.588,00	706.930.588,00	9.162.771,20	(697.767.816,80)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	701.000.000,00	701.000.000,00	963.553,54	(700.036.446,46)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.930.588,00	5.930.588,00	8.199.217,66	2.268.629,66
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.850.511.638,00	3.850.511.638,00	806.797.117,23	(3.043.714.520,77)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.751.335.646,00	1.751.335.646,00	288.220.046,51	(1.463.115.599,49)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.099.175.992,00	2.099.175.992,00	518.577.070,72	(1.580.598.921,28)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.165.908.046,00	3.165.908.046,00	447.673.040,54	(2.718.235.005,46)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3.165.908.046,00	3.165.908.046,00	447.673.040,54	(2.718.235.005,46)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>89.933.210,00</b>	<b>89.933.210,00</b>	-	<b>(89.933.210,00)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.933.210,00	89.933.210,00	-	(89.933.210,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = ( I + II + III)</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>43.890.021.704,02</b>	<b>(6.496.320.867,98)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = ( IV + V)</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>43.890.021.704,02</b>	<b>(6.496.320.867,98)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>43.890.021.704,02</b>	<b>(6.496.320.867,98)</b>
<b>SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)</b>	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balço Orçamentário do Exercício  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2016

em R\$

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>33.069.186.219,00</b>	<b>34.885.620.798,72</b>	<b>33.105.057.001,73</b>	<b>32.204.622.882,58</b>	<b>32.101.427.106,86</b>	<b>1.780.563.796,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.488.799.700,00	12.708.300.835,96	12.376.234.949,21	12.338.769.410,13	12.328.354.982,53	332.065.886,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.346.341.499,00	1.270.036.625,41	1.149.618.496,44	1.149.618.496,44	1.149.618.496,44	120.418.128,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.234.045.020,00	20.907.283.337,35	19.579.203.556,08	18.716.234.976,01	18.623.453.627,89	1.328.079.781,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>9.713.143.670,00</b>	<b>7.583.205.342,75</b>	<b>4.871.057.241,93</b>	<b>4.493.916.107,32</b>	<b>4.460.606.771,49</b>	<b>2.712.148.100,82</b>
INVESTIMENTOS	7.764.965.354,00	5.575.383.153,16	2.898.497.954,09	2.521.356.819,48	2.488.047.483,65	2.676.885.199,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.411.000,00	29.859.000,00	14.475.561,00	14.475.561,00	14.475.561,00	15.383.439,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.929.767.316,00	1.977.963.189,59	1.958.083.726,84	1.958.083.726,84	1.958.083.726,84	19.879.462,75
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.502,00</b>	<b>1.502,00</b>	-	-	-	<b>1.502,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>42.782.331.391,00</b>	<b>42.468.827.643,47</b>	<b>37.976.114.243,66</b>	<b>36.698.538.989,90</b>	<b>36.562.033.878,35</b>	<b>4.492.713.399,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>42.782.331.391,00</b>	<b>42.468.827.643,47</b>	<b>37.976.114.243,66</b>	<b>36.698.538.989,90</b>	<b>36.562.033.878,35</b>	<b>4.492.713.399,81</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>7.604.011.181,00</b>	<b>7.917.514.928,53</b>	<b>5.913.907.460,36</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>50.386.342.572,00</b>	<b>43.890.021.704,02</b>	<b>36.698.538.989,90</b>	<b>36.562.033.878,35</b>	<b>4.492.713.399,81</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
Balço Orçamentário do Exercício  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

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 do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.183.705,90</b>	<b>1.112.540.835,49</b>	<b>829.323.916,44</b>	<b>828.328.580,73</b>	<b>286.375.030,45</b>	<b>1.020.930,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.648.324,36	3.939.174,02	3.939.174,02	9.709.150,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	11,89	-	-	11,89	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183.705,90	1.098.892.499,24	825.384.742,42	824.389.406,71	276.665.868,22	1.020.930,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>401.226.723,16</b>	<b>1.544.210.440,91</b>	<b>691.782.206,01</b>	<b>687.547.737,56</b>	<b>1.252.246.208,36</b>	<b>5.643.218,15</b>
INVESTIMENTOS	401.226.723,16	1.544.210.440,91	691.782.206,01	687.547.737,56	1.252.246.208,36	5.643.218,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>404.410.429,06</b>	<b>2.656.751.276,40</b>	<b>1.521.106.122,45</b>	<b>1.515.876.318,29</b>	<b>1.538.621.238,81</b>	<b>6.664.148,36</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.236.350,79</b>	<b>119.590.862,57</b>	<b>119.808.613,64</b>	<b>849.754,62</b>	<b>3.168.845,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	9.690.010,30	9.690.010,30	-	8.911,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.439,60	109.900.852,27	110.118.603,34	849.754,62	3.159.933,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.811.903,35</b>	<b>77.580.303,63</b>	<b>71.895.507,98</b>	<b>2.195.421,88</b>	<b>5.301.277,12</b>
INVESTIMENTOS	1.811.903,35	77.580.303,63	71.895.507,98	2.195.421,88	5.301.277,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.048.254,14</b>	<b>197.171.166,20</b>	<b>191.704.121,62</b>	<b>3.045.176,50</b>	<b>8.470.122,22</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46