



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.723.047.661,00	3.723.047.661,00	3.574.599.332,03	(148.448.328,97)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.049.534,78	349.534,78
TAXAS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.049.534,78	349.534,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.183.598.202,00	3.183.598.202,00	3.193.317.879,44	9.719.677,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.183.598.202,00	3.183.598.202,00	3.193.317.879,44	9.719.677,44
RECEITA PATRIMONIAL	77.584.979,00	77.584.979,00	84.297.410,44	6.712.431,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	561.000,00	561.000,00	422.536,59	(138.463,41)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.715.479,00	15.715.479,00	25.470.571,51	9.755.092,51
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	61.308.500,00	61.308.500,00	58.404.302,34	(2.904.197,66)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	193.987.221,00	193.987.221,00	165.226.770,12	(28.760.450,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.724.443,00	90.724.443,00	3.407.315,56	(87.317.127,44)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.519.520,00	74.519.520,00	11.500,98	(74.508.019,02)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	16.204.923,00	16.204.923,00	3.395.814,58	(12.809.108,42)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.452.816,00	175.452.816,00	126.300.421,69	(49.152.394,31)
MULTAS E JUROS DE MORA	6.221.655,00	6.221.655,00	6.515.541,35	293.886,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.738.922,00	153.738.922,00	110.114.203,21	(43.624.718,79)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.645.000,00	6.645.000,00	755.793,02	(5.889.206,98)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.847.239,00	8.847.239,00	8.914.884,11	67.645,11
RECEITA DE CAPITAL (II)	297.910.114,00	297.910.114,00	62.442.197,32	(235.467.916,68)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	56.155.723,00	56.155.723,00	355.041,18	(55.800.681,82)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	355.041,18	290.041,18
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.090.723,00	56.090.723,00	-	(56.090.723,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	105.994.768,00	105.994.768,00	20.852.757,62	(85.142.010,38)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.286.783,00	132.286.783,00	38.082.783,30	(94.203.999,70)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	40.525.383,00	40.525.383,00	200.000,00	(40.325.383,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.761.400,00	91.761.400,00	37.882.783,30	(53.878.616,70)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.472.840,00	3.472.840,00	3.151.615,22	(321.224,78)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3.472.840,00	3.472.840,00	3.151.615,22	(321.224,78)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.020.957.775,00	4.020.957.775,00	3.637.041.529,35	(383.916.245,65)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.020.957.775,00	4.020.957.775,00	3.637.041.529,35	(383.916.245,65)
DÉFICIT (VII)	7.604.011.181,00	7.917.514.928,53	7.809.363.138,61	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.624.968.956,00	11.938.472.703,53	11.446.404.667,96	(383.916.245,65)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

em R\$

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)	11.175.127.697,00	11.529.804.431,86	11.304.452.110,48	11.171.031.245,73	11.048.537.525,41	225.352.321,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.989.413.816,00	8.044.290.132,15	7.931.089.281,79	7.926.809.235,05	7.926.156.630,39	113.200.850,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.000,00	682.000,00	635.678,70	635.678,70	635.353,78	46.321,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.177.881,00	3.484.832.299,71	3.372.727.149,99	3.243.586.331,98	3.121.745.541,24	112.105.149,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	449.841.259,00	408.668.271,67	141.952.557,48	127.988.577,14	123.491.546,23	266.715.714,19
INVESTIMENTOS	419.440.347,00	379.213.187,24	124.529.223,47	110.625.089,80	106.926.425,48	254.683.963,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.720.000,00	26.875.999,62	14.906.915,58	14.850.807,06	14.079.893,49	11.969.084,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.680.912,00	2.579.084,81	2.516.418,43	2.512.680,28	2.485.227,26	62.666,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.624.968.956,00	11.938.472.703,53	11.446.404.667,96	11.299.019.822,87	11.172.029.071,64	492.068.035,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.624.968.956,00	11.938.472.703,53	11.446.404.667,96	11.299.019.822,87	11.172.029.071,64	492.068.035,57
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.624.968.956,00	11.938.472.703,53	11.446.404.667,96	11.299.019.822,87	11.172.029.071,64	492.068.035,57



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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)				
DESPESAS CORRENTES	12.982,62	148.761.145,94	130.280.397,85	130.263.881,48	18.493.730,71	16.516,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.882.175,23	1.545.059,29	1.545.059,29	3.337.115,94	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	9.868,23	-	-	9.868,23	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.982,62	143.869.102,48	128.735.338,56	128.718.822,19	15.146.746,54	16.516,37
DESPESAS DE CAPITAL	264.549,88	14.960.626,20	8.035.560,86	8.035.560,86	7.189.615,22	-
INVESTIMENTOS	264.549,88	14.441.267,50	7.754.709,23	7.754.709,23	6.951.108,15	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	506.658,70	279.161,80	279.161,80	227.496,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	12.700,00	1.689,83	1.689,83	11.010,17	-
TOTAL	277.532,50	163.721.772,14	138.315.958,71	138.299.442,34	25.683.345,93	16.516,37

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)			
DESPESAS CORRENTES	373.130,42	100.261.150,70	100.221.727,42	117.930,17	294.623,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.297,95	1.323.311,34	1.325.682,64	114,45	2.812,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.418,81	2.418,81	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.832,47	98.935.420,55	98.893.625,97	117.815,72	291.811,33
DESPESAS DE CAPITAL	5.219,99	4.091.419,89	4.090.289,89	5.219,99	1.130,00
INVESTIMENTOS	5.219,99	2.053.090,90	2.051.960,90	5.219,99	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	2.012.463,34	2.012.463,34	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	25.865,65	25.865,65	-	-
TOTAL	378.350,41	104.352.570,59	104.312.017,31	123.150,16	295.753,53

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