

Município: São Bernardo do Campo  
 UF: São Paulo  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Realizadas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	102.187.000,00	102.187.000,00	91.695.375,00	(10.491.625,00)
RECEITAS PATRIMONIAIS	102.186.000,00	102.186.000,00	91.695.375,00	(10.490.625,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.371.000,00	17.371.000,00	376.623,41	(16.994.376,59)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	300.000,00	300.000,00	343.932,57	43.932,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.071.000,00	17.071.000,00	32.690,84	(17.038.309,16)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.795.000,00	84.795.000,00	91.196.070,81	6.401.070,81
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	122.680,78	102.680,78
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	14.609,02	4.609,02
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	108.071,76	98.071,76
ALIEIÇÃO DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
ALIEIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.546.000,00	45.546.000,00	43.771.924,13	(1.774.075,87)
TOTAL DAS RECEITAS (III)	147.733.000,00	147.733.000,00	135.467.299,13	(12.265.700,87)
Déficit (IV)	-	-	5.702.639,14	5.702.639,14
TOTAL (V) = (III + IV)	147.733.000,00	147.733.000,00	141.169.938,27	(6.563.061,73)
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: São Bernardo do Campo  
 UF: São Paulo  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016  
 Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i=e-f)	Inscr em RP N Process (i=f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA) (VI)	142.815.000,00	142.823.000,00	140.319.859,04	118.508.478,92	116.698.158,39	2.503.140,96	21.811.380,12
DESPESAS CORRENTES	134.368.000,00	135.497.000,00	133.494.029,07	111.744.864,54	110.676.120,60	2.002.970,93	21.749.164,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.557.000,00	5.441.000,00	4.710.755,48	4.705.774,11	4.697.323,23	730.244,52	4.981,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.806.000,00	130.055.000,00	128.783.273,59	107.039.090,43	105.978.797,37	1.271.726,41	21.744.183,16
DESPESAS DE CAPITAL	8.447.000,00	7.326.000,00	6.825.829,97	6.763.614,38	6.022.037,79	500.170,03	62.215,59
INVESTIMENTOS	921.000,00	100.000,00	82.546,92	82.546,92	81.831,92	17.453,08	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	7.526.000,00	7.226.000,00	6.743.283,05	6.681.067,46	5.940.205,87	482.716,95	62.215,59
DESPESAS (INTRA) (VII)	965.000,00	957.000,00	850.079,23	850.079,23	767.809,30	106.920,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	143.780.000,00	143.780.000,00	141.169.938,27	119.358.558,15	117.465.967,69	2.610.061,73	21.811.380,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANC (X)=(VIII+IX)	143.780.000,00	143.780.000,00	141.169.938,27	119.358.558,15	117.465.967,69	2.610.061,73	21.811.380,12
SUPERÁVIT(XI)	3.953.000,00	3.953.000,00	-	16.108.740,98	-	-	-
TOTAL (XII)=(X+XI)	147.733.000,00	147.733.000,00	141.169.938,27	135.467.299,13	117.465.967,69	2.610.061,73	21.811.380,12

Município: São Bernardo do Campo

UF: São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>50.778,08</b>	<b>19.291.836,28</b>	<b>11.719.581,17</b>	<b>11.719.581,17</b>	<b>7.193.407,16</b>	<b>429.626,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.778,08	19.291.836,28	11.719.581,17	11.719.581,17	7.193.407,16	429.626,03
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>235.778,25</b>	<b>32.854,19</b>	<b>18.476,55</b>	<b>18.476,55</b>	-	<b>250.155,89</b>
Investimentos	235.778,25	14.377,64	-	-	-	250.155,89
Inversões Financeiras	-	18.476,55	18.476,55	18.476,55	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>286.556,33</b>	<b>19.324.690,47</b>	<b>11.738.057,72</b>	<b>11.738.057,72</b>	<b>7.193.407,16</b>	<b>679.781,92</b>

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	Em Exerc Ant. (a)	Em 31/12/2016 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.293.406,17</b>	<b>22.900.178,40</b>	<b>14.665.474,98</b>	<b>7.198.305,16</b>	<b>23.329.804,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	97.326,28	95.702,18	97.326,28	-	95.702,18
Outras Despesas Correntes	22.196.079,89	22.804.476,22	14.568.148,70	7.198.305,16	23.234.102,25
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>987.650,34</b>	<b>803.792,18</b>	<b>737.474,45</b>	<b>20,00</b>	<b>1.053.948,07</b>
Investimentos	250.155,89	715,00	-	-	250.870,89
Inversões Financeiras	737.494,45	803.077,18	737.474,45	20,00	803.077,18
<b>TOTAL</b>	<b>23.281.056,51</b>	<b>23.703.970,58</b>	<b>15.402.949,43</b>	<b>7.198.325,16</b>	<b>24.383.752,50</b>

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA  
 Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI  
 Diretor Administrativo e Financeiro

JOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA  
 Chefe da Seção de Contabilidade  
 e Orçamento CRC ISP 111601/0-5

MARIO GONZAGA DA SILVA  
 Contador CRC ISP 119729/0-8