

**BALANÇOS**

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2016		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)			
Pessoal Ativo		530.906.845	
Pessoal Inativo e Pensionistas		236.590.374	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			
Decorrentes de Decisão Judicial			
Despesas de Exercícios Anteriores			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		767.497.219	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		767.497.219	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		140.443.287.171	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		0,55%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >		1,25%	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1,19%	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 I) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		1,13%	
FONTE: SIAFEMSP			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2016		RS 1,00				
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMpenhados E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.866.731,96	130.229,83	2.418.977,67	24.316.524,43	1.387.872,40	
FONTE: 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS SP/11/77/2002	2.582.709,73	130.229,83	756.622,09	2.707.976,65	1.500,00	0,00
FONTE: 00300115 - FED-DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.462.241,36	-	1.668.354,68	10.784.576,62	1.383.992,40	0,00
FONTE: 003001110 - FED-TRIB DE CONTAS SP-11/11/77/2002-CONV.BNC	824.680,85	-	-	824.680,85	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	127.179.679,04	1.131.088,69	117.227.231,96	288.086,07	8.533.272,32	47.170,00
FONTE: 003001001-TERCEIRO-GERAL	144.104,80	1.131.088,69	4.678.679,99	288.086,07	8.533.272,32	47.170,00
FONTE: 003001110-FED-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	116.768.872,34	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	144.043.411,02	1.261.318,52	119.646.209,63	288.086,07	22.849.796,75	1.488.042,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*						
Nota: *A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2016		RS 1,00		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)	Empenhados e Não Liquidados (Não processados)		
	De Exercícios Anteriores	De Exercícios Anteriores	De Exercícios Anteriores	De Exercícios Anteriores
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE:003001110 - FED	130.229,83	2.418.977,67	1.387.872,40	2.707.976,65
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE:003001115 - BRADESCO	-	-	-	10.784.576,62
Recursos dos Fundos Especiais de Despesa FONTE:003001110 - CONV. BNC	-	-	-	824.680,85
Recursos Vinculados Federais FONTE:005003197 - PROMOXEX	-	-	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	130.229,83	2.418.977,67	0,00	14.316.524,43
Recursos do Tesouro Estadual	1.131.088,69	117.227.231,96	288.086,07	8.533.272,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.131.088,69	117.227.231,96	288.086,07	47.170,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.261.318,52	119.646.209,63	288.086,07	22.849.796,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*				
Nota: *A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.				

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2016		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	767.497.219	0,55%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >	1.755.541.090	1,25%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >	1.667.764.035	1,19%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.405.042	22.849.797	
FONTE: SIAFEMSP			

**Imprensaoficial**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**comunicado****Aos Assinantes do Diário Oficial**

A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo informa a todos os assinantes que o prazo para reclamação do não recebimento do exemplar do Diário Oficial, em domicílio, é de no máximo 48 horas após a data da edição do jornal.

Após esse período, o exemplar será enviado conforme disponibilidade em nosso estoque.

**Gerência de Produtos Gráficos e de Informação****Balancete da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2016, elaborado em cumprimento ao parágrafo 2º, do artigo 170 da Constituição Estadual.**

CÓDIGO	DESPESAS	VALORES EM REAIS
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>842.740.246,31</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>766.063.157,51</b>
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.010.000,00
3.1.90.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - SP PREVCOM	1.360.950,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	512.027.334,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.143.007,00
3.1.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	4.941.492,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.580.373,77
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.677.088,80</b>
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	474.029,48
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.925.078,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.598.461,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575.176,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	489.274,49
3.3.90.37	SERVIÇOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID.	8.556.057,58
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.851.980,57
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.305.668,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.263.545,00
3.3.90.50	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.072.550,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.557,21
3.3.90.96	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.434.060,84
3.3.91.39	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO À SPREV	1.101.647,88
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.835.294,92</b>
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.835.294,92</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.689.739,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.145.555,28
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>852.575.541,23</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>856.402.494,00</b>

Obs. Inclui todas as fontes

**DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS**

\*\*\*  
**PRESIDENCIA - PROCESSOS DISTRIBUIDOS -23/01 A 24/01**  
\*\*\*DISTRIBUICAO ALEATORIA E EQUITATIVA  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: PREST.CONTAS-REP.TERC.SETOR-CG/TP/CV/TC/TF-VLR-INF  
\*\*\*  
\*\*\*TC 646/019/16  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
APAE DE CAONDE E OUTRAS  
CONSELHEIRO: ANTONIO ROQUE CITADINI  
\*\*\*TC 639/019/16  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
FUNDAÇÃO ESPIRITA AMÉRICO BAIRRAL E OUTRA  
CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: PREST.CONTAS-REPASSES ORGAOS PUBL-CONVENIO VLR-INF  
\*\*\*  
\*\*\*TC 633/019/16  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: PREST.CONTAS-REPASSES TERC.SETOR-AUX/SUB/CONTR  
\*\*\*  
\*\*\*TC 645/019/16  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO (INSTITUTO BEZER  
CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: RECURSO ORDINARIO  
\*\*\*  
\*\*\*EXPEDIENTE: TC 867/004/16  
INTERESSADO: VALDIR DIANA  
EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAI  
ADVOGADO(S): MANOEL EUGENIO FAVINHA CAMPASSI  
CONSELHEIRO: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
\*\*\*EXPEDIENTE: TC 32971/026/16  
INTERESSADO: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR  
EX-PREFEITO DE JAU  
ADVOGADO(S): MARCELO PALAVERI  
CONSELHEIRO: CRISTIANA DE CASTRO MORAES  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: REPRESENTAÇÃO  
\*\*\*  
\*\*\*EXPEDIENTE: TC 674/026/17  
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO  
ROBERTO MASSAFERA: DEPUTADO ESTADUAL  
CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: REVISAO DE JULGADO  
\*\*\*  
\*\*\*DOC 900/004/16  
ZILDA VAZ NOGUEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA  
CONSELHEIRO: CRISTIANA DE CASTRO MORAES  
\*\*\*  
**PRESIDENCIA - PROCESSOS DISTRIBUIDOS -23/01 A 24/01**  
\*\*\*DISTRIBUICAO POR PREVENCAO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: PREST.CONTAS-REPASSES TERC.SETOR-CONTRATO GESTAO  
\*\*\*  
\*\*\*TC 142/007/17  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS  
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS  
CONSELHEIRO: ANTONIO ROQUE CITADINI  
\*\*\*TC 1243/009/16  
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL  
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATORIO DE TATUI  
CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA  
\*\*\*TC 34193/026/15  
GABINETE DO COORDENADOR - GESTAO DE CONTRATOS DE SERV.S  
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAU  
CONSELHEIRO: ANTONIO ROQUE CITADINI

\*\*\*TC 350/001/16  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA  
ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTAS  
CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: PREST.CONTAS-REP.TERC.SETOR/ENTIDADE PRIV-CONVENIO  
\*\*\*  
\*\*\*TC 8/009/17  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: RECURSO ORDINARIO  
\*\*\*  
\*\*\*EXPEDIENTE: TC 33120/026/16  
INTERESSADO: CONSORCIO ENSIN - ARCO IRIS  
ADVOGADO(S): GISELE BECK ROSSI  
CONSELHEIRO: CRISTIANA DE CASTRO MORAES  
\*\*\*  
**PRESIDENCIA - PROCESSOS DISTRIBUIDOS e-TCESP - 26/01 A 27/01**  
\*\*\*PREVENTIVA  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: ADMISSAO DE PESSOAL - TEMPO DETERMINADO  
\*\*\*  
\*\*\*00000782.989.17-2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA  
ELVIS CARLOS DE SOUSA  
AUDITOR: SAMY WURMAN  
\*\*\*00000783.989.17-1  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA  
ELVIS CARLOS DE SOUSA  
AUDITOR: JOSUE ROMERO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: REPRESENTAÇÃO CONTRA EDITAL  
\*\*\*  
\*\*\*00000778.989.17-8  
A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERVICOS URBANOS - EPP  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA  
CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO  
\*\*\*00000813.989.17-5  
ORLANDO CESAR PESOTI JUNIOR  
JEAN DANIEL CORAUCCI  
LUCIANO LEMOS MEGA  
LINCOLN PEREIRA FERNANDES  
NELSON STEFANELLI  
CODERP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIBEIRAO PRETO  
CONSELHEIRO: ANTONIO ROQUE CITADINI  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: ADMISSAO DE PESSOAL - CONCURSO PROCESSO SELETIVO  
\*\*\*  
\*\*\*00000824.989.17-2  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA  
FAUSTO JUNIOR STOPA  
AUDITOR: JOSUE ROMERO  
\*\*\*00000847.989.17-5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA  
ROLIEN GUARDA GARCIA  
OSMAY FELIPE JUNIOR  
AUDITOR: MARCIO MARTINS DE CAMARGO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: RETIRRATIFICACAO  
\*\*\*  
\*\*\*00000853.989.17-6  
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA  
LUIZ CARLOS THEOPHILO  
CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA  
\*\*\*00000858.989.17-1  
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP  
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME LORENA  
COORDENADORIA DE GESTAO DE CONTRATOS DE SERVICOS DE SAUDE - CGCS - SECRETARIA DA SAUDE  
DAVID EVERSON UIP  
WILSON MODESTO POLLARA  
ELIANA RADESCA ALVARES PEREIRA DE CARVALHO  
SERGIO ANTONIO MONTEIRO PORTO  
CONSELHEIRO: ROBSON MARINHO  
\*\*\*  
\*\*\*TIP: CONTRATO  
\*\*\*  
\*\*\*00000712.989.17-7  
LAZER TRANSPORTE LTDA EPP  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA  
CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES