

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.270.795.862,00	38.270.795.862,00	37.375.084.412,92	(895.711.449,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.494.292.686,00	20.494.292.686,00	20.454.113.702,93	(40.178.983,07)
IMPOSTOS	20.238.081.854,00	20.238.081.854,00	20.155.887.419,32	(82.194.434,68)
TAXAS	256.210.832,00	256.210.832,00	298.226.283,61	42.015.451,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.325.476,00	271.325.476,00	278.352.464,01	7.026.988,01
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.325.476,00	271.325.476,00	278.352.464,01	7.026.988,01
RECEITA PATRIMONIAL	456.061.350,00	456.061.350,00	955.999.429,76	499.938.079,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.003.091,00	3.003.091,00	4.787.019,02	1.783.928,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	421.576.065,00	421.576.065,00	792.528.907,90	370.952.842,90
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27.882.194,00	27.882.194,00	33.254.122,72	5.371.928,72
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	116.000.000,00	116.000.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.600.000,00	3.600.000,00	9.429.380,12	5.829.380,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	308.020.426,00	308.020.426,00	308.885.834,87	865.408,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.998.030.160,00	13.998.030.160,00	13.058.307.076,71	(939.723.083,29)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.815.556.782,00	13.815.556.782,00	12.927.416.758,28	(888.140.023,72)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	70.000.000,00	70.000.000,00	52.996.807,51	(17.003.192,49)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.473.378,00	112.473.378,00	77.893.510,92	(34.579.867,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.743.065.764,00	2.743.065.764,00	2.319.425.904,64	(423.639.859,36)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.577.716.038,00	1.577.716.038,00	1.400.199.626,09	(177.516.411,91)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.898.008,00	9.898.008,00	11.845.537,56	1.947.529,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.822.882,00	633.822.882,00	741.266.664,48	107.443.782,48
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	521.628.836,00	521.628.836,00	166.114.076,51	(355.514.759,49)
RECEITA DE CAPITAL (II)	9.127.491.477,00	9.127.491.477,00	1.020.767.413,75	(8.106.724.063,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	49.985.715,00	49.985.715,00	5.500.000,00	(44.485.715,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	49.985.715,00	49.985.715,00	5.500.000,00	(44.485.715,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.297.686.938,00	1.297.686.938,00	24.177.115,64	(1.273.509.822,36)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	1.122.561,60	(1.278.877.438,40)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.686.938,00	17.686.938,00	23.054.554,04	5.367.616,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	8.722.463,00	8.722.463,00	6.396.946,68	(2.325.516,32)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.935.670.564,00	5.935.670.564,00	648.536.591,46	(5.287.133.972,54)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.081.395.696,00	3.081.395.696,00	291.307.656,98	(2.790.088.039,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.854.274.868,00	2.854.274.868,00	357.228.934,48	(2.497.045.933,52)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.835.425.797,00	1.835.425.797,00	336.156.759,97	(1.499.269.037,03)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	1.835.425.797,00	1.835.425.797,00	336.156.759,97	(1.499.269.037,03)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.398.287.339,00	47.398.287.339,00	38.395.851.826,67	(9.002.435.512,33)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	47.398.287.339,00	47.398.287.339,00	38.395.851.826,67	(9.002.435.512,33)
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.398.287.339,00	47.398.287.339,00	38.395.851.826,67	(9.002.435.512,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	386.160.946,77	-	(386.160.946,77)
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	386.160.946,77	-	(386.160.946,77)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

em R\$

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	29.417.859.793,00	30.924.305.049,35	28.758.594.935,12	27.750.114.669,19	27.655.001.790,34	2.165.710.114,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.678.889.211,00	10.408.453.162,31	10.178.673.223,84	10.136.242.388,56	10.126.570.880,30	229.779.938,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.079.912.801,00	3.209.923.009,80	2.710.520.998,53	2.710.520.998,53	2.710.520.998,53	499.402.011,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.659.057.781,00	17.305.928.877,24	15.869.400.712,75	14.903.351.282,10	14.817.909.911,51	1.436.528.164,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.330.920.686,00	10.605.529.205,29	5.692.259.143,22	5.071.750.562,31	5.048.733.390,16	4.913.270.062,07
INVESTIMENTOS	10.398.739.916,00	8.762.363.089,99	4.077.766.406,59	3.457.257.825,68	3.434.240.653,53	4.684.596.683,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	366.614.000,00	352.980.251,51	129.987.040,71	129.987.040,71	129.987.040,71	222.993.210,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.566.770,00	1.490.185.863,79	1.484.505.695,92	1.484.505.695,92	1.484.505.695,92	5.680.167,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.748.781.479,00	41.529.835.254,64	34.450.854.078,34	32.821.865.231,50	32.703.735.180,50	7.078.981.176,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.748.781.479,00	41.529.835.254,64	34.450.854.078,34	32.821.865.231,50	32.703.735.180,50	7.078.981.176,30
SUPERÁVIT (XVI)	5.649.505.860,00	5.868.452.084,36	3.944.997.748,33			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.398.287.339,00	47.398.287.339,00	38.395.851.826,67	32.821.865.231,50	32.703.735.180,50	7.078.981.176,30

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	2.028.732,48	1.061.974.802,79	1.943.208,72	732.228.197,39	329.766.055,45	2.009.282,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	22.582.444,46	-	6.106.062,01	16.466.382,45	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.732,48	1.039.392.358,33	1.943.208,72	726.122.135,38	313.299.673,00	1.999.282,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.577.937,52	1.081.765.856,56	4.692.294,87	421.595.733,72	309.074.648,59	354.673.411,77
INVESTIMENTOS	3.577.937,52	1.081.765.856,56	4.692.294,87	421.595.733,72	309.074.648,59	354.673.411,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.606.670,00	2.143.740.659,35	6.635.503,59	1.153.823.931,11	638.840.704,04	356.682.694,20

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	3.004.420,69	90.207.296,07	89.158.095,21	1.536.272,87	2.517.348,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086,70	7.587.273,91	7.397.062,61	179.213,41	13.084,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002.333,99	82.620.022,16	81.761.032,60	1.357.059,46	2.504.264,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.685.718,95	99.265.747,08	92.400.498,67	822.419,00	10.728.548,36
INVESTIMENTOS	4.685.718,95	99.265.747,08	92.400.498,67	822.419,00	10.728.548,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.690.139,64	189.473.043,15	181.558.593,88	2.358.691,87	13.245.897,04

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

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