



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balança Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.252.059.810,00	3.252.059.810,00	3.290.173.287,14	38.113.477,14
RECEITA TRIBUTARIA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.736.115,70	86.115,70
TAXAS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.736.115,70	86.115,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.823.193,00	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	183.897.643,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.767.823.193,00	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	183.897.643,34
RECEITA PATRIMONIAL	74.088.775,00	74.088.775,00	87.028.718,83	12.939.943,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	524.354,00	524.354,00	500.411,70	(23.942,30)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.802.971,00	14.802.971,00	28.182.450,38	13.379.479,38
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	58.761.450,00	58.761.450,00	58.345.856,75	(415.593,25)
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	181.525.090,00	181.525.090,00	138.469.144,19	(43.055.945,81)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.281.570,00	76.281.570,00	2.898.814,15	(73.382.755,85)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.019.520,00	73.019.520,00	2.767.600,00	(70.251.920,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.262.050,00	3.262.050,00	131.214,15	(3.130.835,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.691.182,00	150.691.182,00	108.319.657,93	(42.371.524,07)
MULTAS E JUROS DE MORA	5.230.609,00	5.230.609,00	7.283.374,67	2.052.765,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.979.546,00	130.979.546,00	78.788.989,33	(52.190.556,67)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.615.400,00	5.615.400,00	1.085.621,22	(4.529.778,78)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.865.627,00	8.865.627,00	21.161.672,71	12.296.045,71
RECEITA DE CAPITAL (II)	231.418.664,00	231.418.664,00	120.553.704,23	(110.864.959,77)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	47.918.857,00	47.918.857,00	63.834,11	(47.855.022,89)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	63.834,11	33.834,11
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.888.857,00	47.888.857,00	-	(47.888.857,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	18.603.492,34	(772.339,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.586.783,00	160.586.783,00	100.868.619,92	(59.718.163,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.586.783,00	160.586.783,00	18.392.134,82	(142.194.648,18)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	82.476.485,10	82.476.485,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.192,00	3.537.192,00	1.017.757,86	(2.519.434,14)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3.537.192,00	3.537.192,00	1.017.757,86	(2.519.434,14)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.483.478.474,00	3.483.478.474,00	3.410.726.991,37	(72.751.482,63)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.483.478.474,00	3.483.478.474,00	3.410.726.991,37	(72.751.482,63)
DÉFICIT (VII)	6.356.514.647,00	7.165.895.271,90	6.980.457.178,78	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.839.993.121,00	10.649.373.745,90	10.391.184.170,15	(72.751.482,63)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

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)	9.409.451.438,00	10.304.360.910,49	10.225.733.423,68	10.076.972.277,74	9.976.711.127,04	78.627.486,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.374.351.837,00	7.060.755.586,11	7.030.231.354,34	7.025.349.179,11	7.024.025.867,77	30.524.231,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	551.600,00	2.608.793,45	2.590.106,44	2.580.238,21	2.577.819,40	18.687,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.548.001,00	3.240.996.530,93	3.192.911.962,90	3.049.042.860,42	2.950.107.439,87	48.084.568,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	430.541.683,00	345.012.835,41	165.450.746,47	150.490.120,27	146.398.700,38	179.562.088,94
INVESTIMENTOS	397.256.771,00	313.125.416,79	139.433.680,47	124.992.412,97	122.939.322,07	173.691.736,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.262.000,00	26.968.318,10	22.680.590,21	22.173.931,51	20.161.468,17	4.287.727,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.022.912,00	4.919.100,52	3.336.475,79	3.323.775,79	3.297.910,14	1.582.624,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.839.993.121,00	10.649.373.745,90	10.391.184.170,15	10.227.462.398,01	10.123.109.827,42	258.189.575,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.839.993.121,00	10.649.373.745,90	10.391.184.170,15	10.227.462.398,01	10.123.109.827,42	258.189.575,75
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.839.993.121,00	10.649.373.745,90	10.391.184.170,15	10.227.462.398,01	10.123.109.827,42	258.189.575,75



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

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	718.812,52	136.622.249,43	113.295.494,92	113.282.512,30	24.045.567,03	12.982,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	14.461.331,70	8.429.818,74	8.429.818,74	6.031.512,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.812,52	122.160.917,73	104.865.676,18	104.852.693,56	18.014.054,07	12.982,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	17.590.115,69	9.854.256,49	9.589.706,61	7.736.909,20	264.549,88
INVESTIMENTOS	1.050,00	17.280.519,97	9.678.606,24	9.414.056,36	7.602.963,73	264.549,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	309.595,72	175.650,25	175.650,25	133.945,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	719.862,52	154.212.365,12	123.149.751,41	122.872.218,91	31.782.476,23	277.532,50

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	353.526,19	88.727.814,13	88.484.148,82	224.061,08	373.130,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.104,70	747.950,56	804.770,91	1.986,40	5.297,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.421,49	87.979.863,57	87.679.377,91	222.074,68	367.832,47
DESPESAS DE CAPITAL	5.219,99	3.354.711,88	3.354.711,88	-	5.219,99
INVESTIMENTOS	5.219,99	874.709,13	874.709,13	-	5.219,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	2.480.002,75	2.480.002,75	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	358.746,18	92.082.526,01	91.838.860,70	224.061,08	378.350,41

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