

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Balço 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) | 41.042.639.343,00 | 41.042.639.343,00 | 43.418.327.125,73 | 2.375.687.782,73 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 22.638.721.490,00 | 22.638.721.490,00 | 22.328.440.885,53 | (310.280.604,47) |
| IMPOSTOS | 22.322.270.885,00 | 22.322.270.885,00 | 22.020.671.705,83 | (301.599.179,17) |
| TAXAS | 316.450.605,00 | 316.450.605,00 | 307.769.179,70 | (8.681.425,30) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 289.604.588,00 | 289.604.588,00 | 313.472.609,43 | 23.868.021,43 |
| CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 289.604.588,00 | 289.604.588,00 | 313.472.609,43 | 23.868.021,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 766.636.226,00 | 766.636.226,00 | 2.218.640.819,90 | 1.452.004.593,90 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 4.096.178,11 | 796.178,11 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 698.226.252,00 | 698.226.252,00 | 1.711.397.017,51 | 1.013.170.765,51 |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 31.077.974,00 | 31.077.974,00 | 33.080.606,74 | 2.002.632,74 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO | - | - | - | - |
| RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 464.000.000,00 | 434.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.032.000,00 | 4.032.000,00 | 6.067.017,54 | 2.035.017,54 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 320.479.239,00 | 320.479.239,00 | 426.240.123,11 | 105.760.884,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.608.102.033,00 | 14.608.102.033,00 | 13.255.459.531,45 | (1.352.642.501,55) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.332.940.452,00 | 14.332.940.452,00 | 13.185.487.717,37 | (1.147.452.734,63) |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 40.325.550,67 | (59.674.449,33) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 175.161.581,00 | 175.161.581,00 | 29.646.263,41 | (145.515.317,59) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.419.095.767,00 | 2.419.095.767,00 | 4.876.073.156,31 | 2.456.977.389,31 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.336.618.305,00 | 1.336.618.305,00 | 1.537.769.522,67 | 201.151.217,67 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.290.913,00 | 10.290.913,00 | 9.228.427,84 | (1.062.485,16) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 323.911.007,00 | 323.911.007,00 | 1.288.851.192,44 | 964.940.185,44 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 748.275.542,00 | 748.275.542,00 | 2.040.224.013,36 | 1.291.948.471,36 |
| RECEITA DE CAPITAL (II) | 6.860.170.304,00 | 6.860.170.304,00 | 1.269.613.864,56 | (5.590.556.439,44) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 80.610.513,00 | 80.610.513,00 | 19.285.779,71 | (61.324.733,29) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 80.610.513,00 | 80.610.513,00 | 19.285.779,71 | (61.324.733,29) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 875.984.366,00 | 875.984.366,00 | 80.751.724,78 | (795.232.641,22) |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 860.000.000,00 | 860.000.000,00 | 138.025,17 | (859.861.974,83) |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.984.366,00 | 15.984.366,00 | 80.613.699,61 | 64.629.333,61 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.707.360.139,00 | 4.707.360.139,00 | 603.265.452,40 | (4.104.094.686,60) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.291.999.752,00 | 2.291.999.752,00 | 258.478.159,87 | (2.033.521.592,13) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.415.360.387,00 | 2.415.360.387,00 | 344.787.292,53 | (2.070.573.094,47) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.196.215.286,00 | 1.196.215.286,00 | 566.310.907,67 | (629.904.378,33) |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | - | - | - | - |
| RESTITUIÇÕES | - | - | 15.568.676,66 | 15.568.676,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 1.196.215.286,00 | 1.196.215.286,00 | 550.742.231,01 | (645.473.054,99) |
| RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 47.902.809.647,00 | 47.902.809.647,00 | 44.687.940.990,29 | (3.214.868.656,71) |
| REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 47.902.809.647,00 | 47.902.809.647,00 | 44.687.940.990,29 | (3.214.868.656,71) |
| DÉFICIT (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 47.902.809.647,00 | 47.902.809.647,00 | 44.687.940.990,29 | (3.214.868.656,71) |
| SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais) | - | 33.099.875,00 | 33.099.875,00 | - |
| SUPERAVIT FINANCEIROS | - | 33.099.875,00 | 33.099.875,00 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**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) | 30.431.215.461,00 | 30.993.055.403,72 | 29.870.209.179,03 | 28.779.054.289,02 | 28.664.595.246,17 | 1.122.846.224,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.638.875.576,00 | 10.993.854.355,99 | 10.852.985.105,50 | 10.845.766.035,90 | 10.840.532.618,19 | 140.869.250,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.544.715.699,00 | 1.621.739.006,92 | 1.577.543.499,63 | 1.577.543.487,74 | 1.577.543.487,74 | 44.195.507,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.247.624.186,00 | 18.377.462.040,81 | 17.439.680.573,90 | 16.355.744.765,38 | 16.246.519.140,24 | 937.781.466,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 10.297.768.539,00 | 8.990.988.846,38 | 6.101.426.813,67 | 4.563.197.060,51 | 4.485.618.215,88 | 2.889.562.032,71 |
| INVESTIMENTOS | 8.502.661.871,00 | 7.188.678.851,33 | 4.333.486.933,69 | 2.795.257.180,53 | 2.717.678.335,90 | 2.855.191.917,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.374.547,00 | 111.663.742,29 | 107.703.482,31 | 107.703.482,31 | 107.703.482,31 | 3.960.259,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.790.732.121,00 | 1.690.646.252,76 | 1.660.236.397,67 | 1.660.236.397,67 | 1.660.236.397,67 | 30.409.855,09 |
| 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) | 40.728.985.000,00 | 39.984.045.250,10 | 35.971.635.992,70 | 33.342.251.349,53 | 33.150.213.462,05 | 4.012.409.257,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 40.728.985.000,00 | 39.984.045.250,10 | 35.971.635.992,70 | 33.342.251.349,53 | 33.150.213.462,05 | 4.012.409.257,40 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 7.173.824.647,00 | 7.918.764.396,90 | 8.716.304.997,59 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 47.902.809.647,00 | 47.902.809.647,00 | 44.687.940.990,29 | 33.342.251.349,53 | 33.150.213.462,05 | 4.012.409.257,40 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**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 | 1.956.077,52 | 985.286.572,32 | 635.453.151,71 | 633.657.325,80 | 350.781.442,56 | 2.803.881,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 38.216.405,35 | 1.421.954,88 | 1.421.954,88 | 36.794.450,47 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.956.077,52 | 947.070.166,97 | 634.031.196,83 | 632.235.370,92 | 313.986.992,09 | 2.803.881,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 354.614.035,00 | 616.291.197,69 | 399.367.027,51 | 386.222.243,93 | 183.515.642,37 | 401.167.346,39 |
| INVESTIMENTOS | 354.614.035,00 | 616.291.197,69 | 399.367.027,51 | 386.222.243,93 | 183.515.642,37 | 401.167.346,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 356.570.112,52 | 1.601.577.770,01 | 1.034.820.179,22 | 1.019.879.569,73 | 534.297.084,93 | 403.971.227,87 |

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 | 2.513.175,28 | 90.040.089,29 | 87.856.040,46 | 460.873,32 | 4.236.350,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.911,19 | 5.574.245,65 | 5.574.171,55 | 74,10 | 8.911,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.504.264,09 | 84.465.843,64 | 82.281.868,91 | 460.799,22 | 4.227.439,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.728.548,36 | 23.006.310,65 | 31.173.830,61 | 749.125,05 | 1.811.903,35 |
| INVESTIMENTOS | 10.728.548,36 | 23.006.310,65 | 31.173.830,61 | 749.125,05 | 1.811.903,35 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 13.241.723,64 | 113.046.399,94 | 119.029.871,07 | 1.209.998,37 | 6.048.254,14 |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46