



CONSOLIDADO GERAL
Balço Financeiro do Exercício 2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita

Despesa

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES	40.699.086.092,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.557.297.653,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.288.240.603,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.312.136,09
RECEITA DE SERVIÇOS	433.000.709,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.919.739.955,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.472.495.033,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.041.786.724,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.174.212,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	23.314.975,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.358.304,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.439.231,87
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.529.542.459,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.520.933.787,65
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	479.515,30
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇ.	8.129.156,84
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.676.157,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.676.157,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.010.876.059,98
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-101.525.936,14
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-173.978,03
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-13.963,26
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.860.904.200,54
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-48.257.982,01
Total da Receita Orçamentária	41.345.215.374,36

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS POR FUNÇÃO	43.443.326.216,80
LEGISLATIVA	680.915.622,92
JUDICIÁRIA	151.114.459,35
ADMINISTRAÇÃO	732.096.355,95
DEFESA NACIONAL	456.243,97
SEGURANÇA PÚBLICA	431.031.491,66
RELAÇÕES EXTERIORES	275.991,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.558.284,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.259.102.356,11
SAÚDE	7.699.150.051,73
TRABALHO	147.059.569,52
EDUCAÇÃO	8.856.461.584,65
CULTURA	436.918.111,99
DIREITOS DA CIDADANIA	76.302.211,24
URBANISMO	4.528.300.538,12
HABITAÇÃO	1.024.195.807,67
SANEAMENTO	693.455.421,12
GESTÃO AMBIENTAL	314.539.591,96
AGRICULTURA	2.809.026,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.408.831,91
COMUNICAÇÕES	215.027.195,56
TRANSPORTE	3.581.102.530,70
DESPORTO E LAZER	280.771.065,32
ENCARGOS ESPECIAIS	5.289.273.873,41
Total da Despesa Orçamentária	43.443.326.216,80

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS

REPASSES RECEBIDOS	6.835.449.585,12
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	32.224.006,68
Total das Transferências Ativas	6.867.673.591,80

TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS

REPASSES CONCEDIDOS	6.835.449.585,12
DEVOLUÇÃO REPASSES OBTIDOS	29.198.514,00
Total das Transferências Passivas	6.864.648.099,12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	209.161,64
DEPÓSITOS A REALIZAR	105.766.319,54
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.149.055.693,88
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	49.476.488,50
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	16.003.530.742,83
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.122.412.191,41
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	160.517.399,07
DEPÓSITOS DIVERSOS	682.250.144,44
RESTOS A PAGAR	1.984.009.622,58
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	683.857.431,70
Total da Receita Extra-Orçamentária	47.941.085.195,59

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	26.170.378.453,33
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	267.912.625,78
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	15.983.482.093,74
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	2.068.706.345,77
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	136.072.222,58
DEPÓSITOS DIVERSOS	546.504.107,49
RESTOS A PAGAR	2.284.133.511,87
CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	224.568,82
DEPÓSITOS A REALIZAR	106.818.725,85
Total da Despesa Extra-Orçamentária	47.564.232.655,23

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	13.931,01
BANCOS	53.006.156,87
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	59.992.386,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.499.395.935,91
INVESTIMENTOS DO RPPS	9.246.307,58
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.621.654.718,04

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA	33.124,18
BANCOS	98.252.167,38
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	36.943.344,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.760.027.207,48
INVESTIMENTOS RPPS	8.166.064,76
Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	4.903.421.908,64

Total	102.775.628.879,79	Total	102.775.628.879,79
--------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Luis Felipe Vidal Arellano

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 366.631.018-46