



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.026.830.812,00	3.026.830.812,00	2.842.668.079,21	(184.162.732,79)
RECEITA TRIBUTARIA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.658.014,72	208.014,72
TAXAS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.658.014,72	208.014,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.624.122.203,00	2.624.122.203,00	2.530.821.927,48	(93.300.275,52)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.624.122.203,00	2.624.122.203,00	2.530.821.927,48	(93.300.275,52)
RECEITA PATRIMONIAL	66.394.325,00	66.394.325,00	72.618.243,60	6.223.918,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	480.000,00	480.000,00	479.515,30	(484,70)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.699.325,00	8.699.325,00	16.843.707,60	8.144.382,60
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	52.615.000,00	52.615.000,00	55.295.020,70	2.680.020,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	239.863.857,00	239.863.857,00	132.230.067,82	(107.633.789,18)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	528.678,62	454.678,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	74.000,00	74.000,00	528.678,62	454.678,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.926.427,00	94.926.427,00	104.811.146,97	9.884.719,97
MULTAS E JUROS DE MORA	5.014.657,00	5.014.657,00	4.317.047,74	(697.609,26)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.727.670,00	80.727.670,00	90.384.697,69	9.657.027,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.546.800,00	5.546.800,00	1.014.321,04	(4.532.478,96)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.637.300,00	3.637.300,00	9.095.080,50	5.457.780,50
RECEITA DE CAPITAL (II)	144.207.436,00	144.207.436,00	106.695.468,48	(37.511.967,52)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.030.000,00	2.030.000,00	997.096,85	(1.032.903,15)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	997.096,85	(1.002.903,15)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	13.814.675,00	13.814.675,00	16.918.028,75	3.103.353,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.494.646,00	125.494.646,00	88.497.870,98	(36.996.775,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.494.646,00	125.494.646,00	2.821.713,03	(122.672.932,97)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	85.676.157,95	85.676.157,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.868.115,00	2.868.115,00	282.471,90	(2.585.643,10)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2.868.115,00	2.868.115,00	282.471,90	(2.585.643,10)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.171.038.248,00	3.171.038.248,00	2.949.363.547,69	(221.674.700,31)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.171.038.248,00	3.171.038.248,00	2.949.363.547,69	(221.674.700,31)
DÉFICIT (VII)	5.649.505.860,00	6.254.762.031,13	6.043.108.590,77	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.820.544.108,00	9.425.800.279,13	8.992.472.138,46	(221.674.700,31)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	149.000,00	-	(149.000,00)
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	149.000,00	-	(149.000,00)



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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)	8.407.479.340,00	8.972.663.886,58	8.806.327.765,77	8.669.705.516,34	8.580.977.702,21	166.336.120,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.689.577.115,00	6.018.218.185,82	5.983.044.005,99	5.968.582.674,29	5.967.834.723,73	35.174.179,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	130.870,50	130.870,50	130.870,50	130.870,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.716.902.225,00	2.954.314.830,26	2.823.152.889,28	2.700.991.971,55	2.613.012.107,98	131.161.940,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)	413.064.768,00	453.136.392,55	186.144.372,69	168.554.257,00	165.199.545,12	266.992.019,86
INVESTIMENTOS	378.014.768,00	419.979.017,60	159.204.634,13	141.924.114,16	141.049.405,03	260.774.383,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.750.000,00	32.750.000,00	26.532.363,61	26.222.767,89	23.742.765,14	6.217.636,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	407.374,95	407.374,95	407.374,95	407.374,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.820.544.108,00	9.425.800.279,13	8.992.472.138,46	8.838.259.773,34	8.746.177.247,33	433.328.140,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.820.544.108,00	9.425.800.279,13	8.992.472.138,46	8.838.259.773,34	8.746.177.247,33	433.328.140,67
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.820.544.108,00	9.425.800.279,13	8.992.472.138,46	8.838.259.773,34	8.746.177.247,33	433.328.140,67

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	586.214,58	192.394.997,17	371.693,01	158.438.322,07	33.824.077,16	718.812,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	8.777.002,18	-	1.625.533,48	7.151.468,70	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.214,58	183.617.994,99	371.693,01	156.812.788,59	26.672.608,46	718.812,52
DESPESAS DE CAPITAL	-	16.430.126,60	1.050,00	7.681.699,73	8.747.376,87	1.050,00
INVESTIMENTOS	-	16.257.656,38	1.050,00	7.678.799,73	8.577.806,65	1.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	172.470,22	-	2.900,00	169.570,22	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	586.214,58	208.825.123,77	372.743,01	166.120.021,80	42.571.454,03	719.862,52

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	330.818,24	103.660.136,39	103.550.846,68	86.581,76	353.526,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.024.641,87	6.960.537,17	-	64.104,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.818,24	96.635.494,52	96.590.309,51	86.581,76	289.421,49
DESPESAS DE CAPITAL	389,99	4.898.389,62	4.893.559,62	-	5.219,99
INVESTIMENTOS	389,99	4.583.608,06	4.578.778,06	-	5.219,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	314.781,56	314.781,56	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	331.208,23	108.558.526,01	108.444.406,30	86.581,76	358.746,18

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