



**CONSOLIDADO GERAL**  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.302.158.153,00</b>	<b>44.302.158.153,00</b>	<b>46.712.130.922,95</b>	<b>2.409.972.769,95</b>
RECEITA TRIBUTARIA	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	22.330.177.001,23	(310.194.488,77)
IMPOSTOS	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	22.020.671.705,83	(301.599.179,17)
TAXAS	318.100.605,00	318.100.605,00	309.505.295,40	(8.595.309,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.057.427.781,00	3.057.427.781,00	3.265.193.445,77	207.765.664,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.767.823.193,00	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	183.897.643,34
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.604.588,00	289.604.588,00	313.472.609,43	23.868.021,43
RECEITA PATRIMONIAL	844.379.001,00	844.379.001,00	2.305.669.538,73	1.461.290.537,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.824.354,00	3.824.354,00	4.596.589,81	772.235,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	716.683.223,00	716.683.223,00	1.739.579.467,89	1.022.896.244,89
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	89.839.424,00	89.839.424,00	91.426.463,49	1.587.039,49
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	502.004.329,00	502.004.329,00	564.709.267,30	62.704.938,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	13.258.358.345,60	(1.426.025.257,40)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	13.188.255.317,37	(1.217.704.654,63)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100.000.000,00	100.000.000,00	40.325.550,67	(59.674.449,33)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	178.423.631,00	178.423.631,00	29.777.477,56	(148.646.153,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	4.988.023.324,32	2.414.431.375,32
MULTAS E JUROS DE MORA	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	1.545.052.897,34	203.203.983,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.270.459,00	141.270.459,00	88.017.417,17	(53.253.041,83)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	329.526.407,00	329.526.407,00	1.289.936.813,66	960.410.406,66
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	760.946.169,00	760.946.169,00	2.065.016.196,15	1.304.070.027,15
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.091.589.968,00</b>	<b>7.091.589.968,00</b>	<b>1.390.167.568,79</b>	<b>(5.701.422.399,21)</b>
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	923.903.223,00	923.903.223,00	80.815.558,89	(843.087.664,11)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	860.030.000,00	860.030.000,00	201.859,28	(859.828.140,72)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.873.223,00	63.873.223,00	80.613.699,61	16.740.476,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	18.603.492,34	(772.339,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.867.946.922,00	4.867.946.922,00	704.134.072,32	(4.163.812.849,68)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	258.478.159,87	(2.033.521.592,13)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.575.947.170,00	2.575.947.170,00	363.179.427,35	(2.212.767.742,65)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	82.476.485,10	82.476.485,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	567.328.665,53	(632.424.812,47)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RESTITUIÇÕES	-	-	15.568.676,66	15.568.676,66
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	551.759.988,87	(647.993.489,13)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = ( I + II + III)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>48.102.298.491,74</b>	<b>(3.291.449.629,26)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = ( IV + V)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>48.102.298.491,74</b>	<b>(3.291.449.629,26)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>40.564.521,13</b>	<b>-</b>	<b>40.564.521,13</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.434.312.642,13</b>	<b>48.102.298.491,74</b>	<b>(3.291.449.629,26)</b>
<b>SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>40.564.521,13</b>	<b>40.564.521,13</b>	<b>-</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balanço Orçamentário do Exercício  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2015

em R\$

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo d = (c - b)</b>
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	40.564.521,13	40.564.521,13	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
Balço Orçamentário do Exercício  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
2015

em R\$

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>40.633.429.008,00</b>	<b>42.064.741.069,34</b>	<b>40.764.948.813,26</b>	<b>39.503.646.831,83</b>	<b>39.283.794.818,56</b>	<b>1.299.792.256,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.651.214.436,00	18.673.656.465,10	18.434.158.200,12	18.415.627.700,53	18.404.614.378,89	239.498.264,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.545.267.299,00	1.624.347.800,37	1.580.133.606,07	1.580.123.725,95	1.580.121.307,14	44.214.194,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.436.947.273,00	21.766.736.803,87	20.750.657.007,07	19.507.895.405,35	19.299.059.132,53	1.016.079.796,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>10.760.318.113,00</b>	<b>9.369.570.572,79</b>	<b>6.282.625.871,73</b>	<b>4.723.454.804,62</b>	<b>4.641.783.081,10</b>	<b>3.086.944.701,06</b>
INVESTIMENTOS	8.931.926.533,00	7.535.373.159,12	4.488.668.925,75	2.930.017.217,34	2.850.383.822,81	3.046.704.233,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	138.632.060,39	130.384.072,52	129.877.413,82	127.864.950,48	8.247.987,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.695.565.353,28	1.663.572.873,46	1.663.560.173,46	1.663.534.307,81	31.992.479,82
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.434.312.642,13</b>	<b>47.047.574.684,99</b>	<b>44.227.101.636,45</b>	<b>43.925.577.899,66</b>	<b>4.386.737.957,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.434.312.642,13</b>	<b>47.047.574.684,99</b>	<b>44.227.101.636,45</b>	<b>43.925.577.899,66</b>	<b>4.386.737.957,14</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	-	-	<b>1.054.723.806,75</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>51.393.748.121,00</b>	<b>51.434.312.642,13</b>	<b>48.102.298.491,74</b>	<b>44.227.101.636,45</b>	<b>43.925.577.899,66</b>	<b>4.386.737.957,14</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.714.094,95</b>	<b>1.145.102.515,36</b>	<b>766.652.158,43</b>	<b>764.843.349,90</b>	<b>379.776.571,89</b>	<b>3.196.688,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	56.892.166,98	12.788.664,51	12.788.664,51	44.113.502,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.704.094,95	1.088.210.348,38	753.863.493,92	752.054.685,39	335.663.069,42	3.196.688,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>354.688.461,77</b>	<b>638.098.696,60</b>	<b>411.123.227,05</b>	<b>397.713.893,59</b>	<b>193.581.991,74</b>	<b>401.491.273,04</b>
INVESTIMENTOS	354.688.461,77	637.789.100,88	410.947.576,80	397.538.243,34	193.448.046,27	401.491.273,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	309.595,72	175.650,25	175.650,25	133.945,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>357.402.556,72</b>	<b>1.783.201.211,96</b>	<b>1.177.775.385,48</b>	<b>1.162.557.243,49</b>	<b>573.358.563,63</b>	<b>404.687.961,56</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.870.874,87</b>	<b>183.840.692,98</b>	<b>181.417.152,24</b>	<b>684.934,40</b>	<b>4.609.481,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.102,59	10.419.458,82	10.480.378,47	2.060,50	12.122,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795.772,28	173.421.234,16	170.936.773,77	682.873,90	4.597.358,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.733.768,35</b>	<b>26.371.884,03</b>	<b>34.539.403,99</b>	<b>749.125,05</b>	<b>1.817.123,34</b>
INVESTIMENTOS	10.733.768,35	23.891.881,28	32.059.401,24	749.125,05	1.817.123,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	2.480.002,75	2.480.002,75	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.604.643,22</b>	<b>210.212.577,01</b>	<b>215.956.556,23</b>	<b>1.434.059,45</b>	<b>6.426.604,55</b>

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