



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2017

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.736.924.099,00</b>	<b>3.736.924.099,00</b>	<b>3.645.578.948,96</b>	<b>(91.345.150,04)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.100.000,00	2.100.000,00	166.031,80	(1.933.968,20)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.243.542.400,00	3.243.542.400,00	3.275.703.243,50	32.160.843,50
RECEITA PATRIMONIAL	99.586.429,00	99.586.429,00	82.711.278,20	(16.875.150,80)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	250.522.922,00	250.522.922,00	159.972.234,77	(90.550.687,23)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.605.116,00	16.605.116,00	5.508.297,65	(11.096.818,35)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.567.232,00	124.567.232,00	121.517.863,04	(3.049.368,96)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>137.483.901,00</b>	<b>137.483.901,00</b>	<b>26.257.657,05</b>	<b>(111.226.243,95)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	7.600.000,00	7.600.000,00	-	(7.600.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	22.320.251,23	(1.068.489,77)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.684.051,00	105.684.051,00	-	(105.684.051,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	811.109,00	811.109,00	3.937.405,82	3.126.296,82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.874.408.000,00</b>	<b>3.874.408.000,00</b>	<b>3.671.836.606,01</b>	<b>(202.571.393,99)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.874.408.000,00</b>	<b>3.874.408.000,00</b>	<b>3.671.836.606,01</b>	<b>(202.571.393,99)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>8.428.327.959,00</b>	<b>8.919.109.906,70</b>	<b>8.953.507.139,23</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.302.735.959,00</b>	<b>12.793.517.906,70</b>	<b>12.625.343.745,24</b>	<b>(202.571.393,99)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2017

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.074.604.526,00</b>	<b>12.675.452.551,40</b>	<b>12.556.071.942,05</b>	<b>12.210.954.467,82</b>	<b>12.044.305.006,71</b>	<b>119.380.609,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.865.912.906,00	8.933.855.484,48	8.880.308.652,24	8.871.856.133,22	8.871.403.991,98	53.546.832,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	836.000,00	890.612,12	855.083,63	855.083,63	855.083,63	35.528,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.207.855.620,00	3.740.706.454,80	3.674.908.206,18	3.338.243.250,97	3.172.045.931,10	65.798.248,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>228.131.433,00</b>	<b>118.065.355,30</b>	<b>69.271.803,19</b>	<b>49.624.340,92</b>	<b>47.877.192,34</b>	<b>48.793.552,11</b>
INVESTIMENTOS	205.127.001,00	90.088.703,94	46.571.490,09	27.642.632,57	27.085.217,17	43.517.213,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.320.000,00	20.320.000,00	15.061.807,61	14.343.202,86	13.153.469,68	5.258.192,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.684.432,00	7.656.651,36	7.638.505,49	7.638.505,49	7.638.505,49	18.145,87
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>12.302.735.959,00</b>	<b>12.793.517.906,70</b>	<b>12.625.343.745,24</b>	<b>12.260.578.808,74</b>	<b>12.092.182.199,05</b>	<b>168.174.161,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>12.302.735.959,00</b>	<b>12.793.517.906,70</b>	<b>12.625.343.745,24</b>	<b>12.260.578.808,74</b>	<b>12.092.182.199,05</b>	<b>168.174.161,46</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.302.735.959,00</b>	<b>12.793.517.906,70</b>	<b>12.625.343.745,24</b>	<b>12.260.578.808,74</b>	<b>12.092.182.199,05</b>	<b>168.174.161,46</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.516,37</b>	<b>133.420.864,75</b>	<b>118.644.442,04</b>	<b>118.355.788,77</b>	<b>14.792.939,08</b>	<b>288.653,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.280.046,74	3.164.509,30	3.164.509,30	1.115.537,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.516,37	129.140.818,01	115.479.932,74	115.191.279,47	13.677.401,64	288.653,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>13.963.980,34</b>	<b>7.434.963,54</b>	<b>7.434.963,54</b>	<b>6.529.016,80</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	13.904.133,67	7.382.032,40	7.382.032,40	6.522.101,27	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	56.108,52	52.931,14	52.931,14	3.177,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	3.738,15	-	-	3.738,15	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.516,37</b>	<b>147.384.845,09</b>	<b>126.079.405,58</b>	<b>125.790.752,31</b>	<b>21.321.955,88</b>	<b>288.653,27</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.623,53</b>	<b>122.493.720,32</b>	<b>120.941.572,95</b>	<b>271.392,37</b>	<b>1.575.378,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812,20	652.604,66	613.104,11	18.896,03	23.416,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	324,92	324,92	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.811,33	121.840.790,74	120.328.143,92	252.496,34	1.551.961,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.130,00</b>	<b>4.497.030,91</b>	<b>4.493.510,07</b>	<b>3.520,84</b>	<b>1.130,00</b>
INVESTIMENTOS	1.130,00	3.698.664,32	3.698.664,32	-	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	770.913,57	767.392,73	3.520,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	27.453,02	27.453,02	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>295.753,53</b>	<b>126.990.751,23</b>	<b>125.435.083,02</b>	<b>274.913,21</b>	<b>1.576.508,53</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