



Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	22.575.745.970,12	DESPESAS POR FUNÇÃO	20.978.787.863,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.231.915.693,74	LEGISLATIVA	400.322.927,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.587.890,35	JUDICIÁRIA	133.667.665,72
RECEITA PATRIMONIAL	633.272.655,82	ADMINISTRAÇÃO	457.023.387,43
RECEITA DE SERVIÇOS	111.028.861,47	DEFESA NACIONAL	4.730.034,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.302.191.356,79	SEGURANÇA PÚBLICA	209.198.320,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.126.749.511,95	RELAÇÕES EXTERIORES	3.112.944,47
RECEITAS DE CAPITAL	769.897.670,11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.469.894,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.829.331,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.171.166.436,42
ALIENAÇÃO DE BENS	1.812.797,80	SAÚDE	3.476.869.445,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.962.822,80	TRABALHO	57.926.708,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.679.555,99	EDUCAÇÃO	5.161.669.515,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	454.613.161,92	CULTURA	270.611.779,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	26.381.443,70
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	URBANISMO	3.015.106.260,15
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.068.794.938,87	HABITAÇÃO	324.704.184,69
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.058.743,73	SANEAMENTO	330.748.228,92
DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-84,99	GESTÃO AMBIENTAL	192.872.977,85
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-2.276.457,36	AGRICULTURA	12.342.970,77
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.999,96	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.488.622,81
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.057.708.176,92	COMUNICAÇÕES	68.285.643,88
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-746.475,91	ENERGIA	103.045.816,77
		TRANSPORTE	1.846.720.676,71
		DESPORTO E LAZER	199.249.652,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.086.072.324,32
Total da Receita Orçamentária	22.276.848.701,36	Total da Despesa Orçamentária	20.978.787.863,17
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.642.406.414,68
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	1.642.406.414,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.503.724.783,48	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.524.506.770,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.435.112,15	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	310.019.476,86
RESTOS A PAGAR	1.633.014.030,89	RESTOS A PAGAR	2.499.358.963,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	217.929.512,30	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	200.029.860,93
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	56.784.007,74	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	47.605.437,73
DEPÓSITOS DIVERSOS	121.291.594,32	DEPÓSITOS DIVERSOS	105.083.874,21
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.056.072.953,66	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.047.403.904,18
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	701.823.764,65	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	695.348.597,32
Total da Receita Extra-Orçamentária	22.320.075.759,19	Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.429.356.884,39
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	10.335,00	CAIXA	12.735,34
BANCOS	76.468.734,46	BANCOS	16.128.576,39
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.998.110,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.521.832,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.020.247.063,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.606.434.397,45
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	4.119.724.243,76	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	2.666.097.542,07
Total	48.716.648.704,31	Total	48.716.648.704,31

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo.

Notas Explicativas:

1- O montante da Interferência Passiva equivale a 7,37% do total da Receita Orçamentária cujos valores foram concedidos à Administração Indireta conforme segue:

- Hospital do Servidor Público Municipal - R\$ 142.292.000,00
- Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - R\$ 908.789.990,63
- Autarquia Hospitalar Municipal - R\$ 586.601.922,00
- Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - R\$ 4.567.000,00
- Fundação Catavento - R\$ 155.502,05

2 - Do total da Receita Orçamentária o montante de R\$ 812.928.254,58 refere-se à receita oriunda de Cancelamentos de Restos a Pagar.

SIDNEY FRANCISCO RISSIERI
Diretor Divisão Técnica
CRC1SP103.421/0-2

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP172.989/0-7

WALTER ALUÍSIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34