



**Consolidado Geral**  
Balço Financeiro do Exercício 2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	23.281.544.070,09	DESPESAS POR FUNÇÃO	24.176.052.761,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.232.910.277,25	LEGISLATIVA	400.322.927,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	719.527.863,62	JUDICIÁRIA	133.667.665,72
RECEITA PATRIMONIAL	639.237.830,33	ADMINISTRAÇÃO	457.023.387,43
RECEITA DE SERVIÇOS	211.128.532,62	DEFESA NACIONAL	4.730.034,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.302.191.356,79	SEGURANÇA PÚBLICA	209.198.320,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.176.548.209,48	RELAÇÕES EXTERIORES	3.112.944,47
RECEITAS DE CAPITAL	776.819.290,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.469.894,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.829.331,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.561.170.225,37
ALIENAÇÃO DE BENS	2.971.993,84	SAÚDE	4.192.279.843,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.430.171,77	TRABALHO	57.926.708,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.679.555,99	EDUCAÇÃO	5.161.972.971,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	454.908.237,40	CULTURA	270.611.779,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	887.281.347,16	DIREITOS DA CIDADANIA	26.381.443,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	887.281.347,16	URBANISMO	3.106.653.515,34
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	HABITAÇÃO	324.704.184,69
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.068.794.938,87	SANEAMENTO	330.748.228,92
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.058.743,73	GESTÃO AMBIENTAL	192.872.977,85
DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-84,99	AGRICULTURA	12.342.970,77
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-2.276.457,36	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.488.622,81
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-4.999,96	COMUNICAÇÕES	68.285.643,88
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.057.708.176,92	ENERGIA	103.045.816,77
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-746.475,91	TRANSPORTE	1.846.720.676,71
		DESPORTO E LAZER	199.249.652,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.086.072.324,32
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>23.876.849.768,98</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>24.176.052.761,03</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
REPASSES RECEBIDOS	1.637.839.414,68	REPASSES CONCEDIDOS	1.642.406.414,68
<b>Total das Transferências Ativas</b>	<b>1.637.839.414,68</b>	<b>Total das Transferências Passivas</b>	<b>1.642.406.414,68</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO	2.455.731,20	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	2.455.683,34
DEPÓSITOS A REALIZAR	79.137.560,27	DEPÓSITOS A REALIZAR	78.568.605,40
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.535.197.417,47	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.529.644.598,45
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.435.112,15	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	310.019.476,86
RESTOS A PAGAR	1.712.511.547,14	RESTOS A PAGAR	2.601.381.466,12
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	179.904.402,27	DEPÓSITOS DIVERSOS	163.710.761,12
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.108.589.141,85	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.099.595.593,56
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	858.323.021,46	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	879.519.980,97
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>22.780.267.453,85</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>23.912.531.464,48</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA	12.312,47	CAIXA	23.496,68
BANCOS	176.440.105,36	BANCOS	143.953.423,01
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	23.096.370,03	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.534.623,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.045.292.065,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.638.948.677,57
INVESTIMENTOS RPPS	27.019.264,13	INVESTIMENTOS RPPS	9.365.893,93
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>4.271.860.117,60</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>2.835.826.114,92</b>
<b>Total</b>	<b>52.566.816.755,11</b>	<b>Total</b>	<b>52.566.816.755,11</b>

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Notas Explicativas:

1- O montante da Interferência Passiva equivale a 7,37% do total da Receita Orçamentária da Adm.Direta, e foi concedido à Adm.Indireta para: HSPM (R\$ 142.292.000,00); IPREM (R\$ 908.789.990,63); Autarquia Hosp.Munic. (R\$ 586.601.922,00); Fundação Paulistana (R\$ 4.567.000,00) e Fundação Catavento (R\$ 155.502,05), na Interferência Ativa não está demonstrado o vlr do repasse à Fund. Paulistana.

2 - Do total da Rec.Orçamentária o valor de R\$ 834.604.408,91 refere-se à receita oriunda de Cancelamentos de Restos a Pagar.

3 - Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCMS e CMSP), do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, das Autarquias Hospitalares, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e Fundação Catavento.

4 - Na consolidação não foi considerado os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

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

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

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