



Consolidado Geral
Balço Financeiro do Exercício 2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	27.677.834.690,31	DESPESAS POR FUNÇÃO	28.761.555.363,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.106.834.828,05	LEGISLATIVA	465.516.471,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	842.334.484,99	JUDICIÁRIA	143.169.911,55
RECEITA PATRIMONIAL	439.967.839,78	ADMINISTRAÇÃO	465.235.048,20
RECEITA DE SERVIÇOS	339.897.153,76	DEFESA NACIONAL	239.874,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.310.978.672,82	SEGURANÇA PÚBLICA	282.578.485,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.637.821.710,91	RELAÇÕES EXTERIORES	3.582.239,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.747.793.029,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	714.007.840,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.786.062,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.249.586.886,56
ALIENAÇÃO DE BENS	727.254.130,37	SAÚDE	5.204.355.865,62
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.822.528,48	TRABALHO	81.635.557,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	348.682.177,17	EDUCAÇÃO	6.200.328.549,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.640.248.131,23	CULTURA	326.753.635,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.028.999.751,35	DIREITOS DA CIDADANIA	31.979.606,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.028.607.617,92	URBANISMO	2.546.700.735,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇA	392.133,43	HABITAÇÃO	959.799.769,14
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	SANEAMENTO	361.124.308,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.470.666.140,56	GESTÃO AMBIENTAL	247.191.292,12
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-11.808.612,01	AGRICULTURA	12.945.365,79
DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-119,42	COMÉRCIO E SERVIÇOS	121.793.850,90
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-362.183,51	COMUNICAÇÕES	152.390.354,04
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.137,91	ENERGIA	116.473.176,48
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.457.882.520,49	TRANSPORTE	2.406.447.009,42
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-607.567,22	DESPORTO E LAZER	261.279.203,96
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.406.440.326,49
Total da Receita Orçamentária	29.983.961.331,08	Total da Despesa Orçamentária	28.761.555.363,83
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	2.057.039.105,86	REPASSES CONCEDIDOS	2.057.039.105,86
Total das Transferências Ativas	2.057.039.105,86	Total das Transferências Passivas	2.057.039.105,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO	554.556,15	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	558.326,80
DEPÓSITOS A REALIZAR	90.820.395,47	DEPÓSITOS A REALIZAR	93.339.722,63
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.939.683.402,02	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.933.787.986,71
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	44.032.272,34	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	94.868.203,81
RESTOS A PAGAR	1.916.953.048,35	RESTOS A PAGAR	1.735.579.624,80
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	66.151.957,98	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.993.682,80
DEPÓSITOS DIVERSOS	231.265.533,88	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	106.447.489,96
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.846.540.390,89	DEPÓSITOS DIVERSOS	71.808.879,16
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.012.492.063,50	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.832.723.927,87
CANCELAMENTOS - RESTOS A PAGAR	305.885.714,87	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.015.288.658,18
		TÍTULOS E VALORES	3.959,81
Total da Receita Extra-Orçamentária	26.454.379.335,45	Total da Despesa Extra-Orçamentária	25.948.400.462,53
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	30.762,01	CAIXA	67.442,29
BANCOS	82.328.186,17	BANCOS	120.777.593,73
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.266.400,43	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	84.453.984,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.052.360.288,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.922.676,46
APLICAÇÕES RPPS	2.575.674,27	APLICAÇÕES RPPS	9.724.454,67
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	2.179.561.311,00	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	3.907.946.151,17
Total	60.674.941.083,39	Total	60.674.941.083,39

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF

Notas Explicativas:

- 1) Na consolidação estão agregados os dados do Executivo, do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, da Autarquia Hospitalar, da Autoridade Municipal de Limpeza e da Fundação Paulistana.
- 2) Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

Rosângela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica
CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir. Depto Contadoria
CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Mun. Finanças
CPF: 266.821.251-00