



Consolidado Geral
Balço Financeiro do Exercício 2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	24.255.376.106,40	DESPESAS POR FUNÇÃO	25.059.903.110,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.870.197.357,51	LEGISLATIVA	415.668.165,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	777.036.093,80	JUDICIÁRIA	136.247.296,89
RECEITA PATRIMONIAL	440.645.125,29	ADMINISTRAÇÃO	446.479.572,02
RECEITA DE SERVIÇOS	215.697.979,91	DEFESA NACIONAL	739.444,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.183.604.578,88	SEGURANÇA PÚBLICA	238.434.881,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.768.194.971,01	RELAÇÕES EXTERIORES	7.005.080,59
RECEITAS DE CAPITAL	948.727.167,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.154.009,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.827.359,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.931.597.677,71
ALIENAÇÃO DE BENS	5.163.545,05	SAÚDE	4.716.551.363,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.773.826,22	TRABALHO	59.754.011,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.778.411,83	EDUCAÇÃO	5.511.805.873,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	537.184.024,87	CULTURA	263.385.770,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	970.552.639,35	DIREITOS DA CIDADANIA	27.072.802,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	970.325.213,67	URBANISMO	2.792.068.766,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇA	227.425,68	HABITAÇÃO	524.272.623,48
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	SANEAMENTO	287.315.812,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.311.070.163,75	GESTÃO AMBIENTAL	238.926.004,45
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.419.822,99	AGRICULTURA	9.734.586,78
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-3.177.957,49	COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.129.886,81
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.137,11	COMUNICAÇÕES	95.012.054,23
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.294.055.937,90	ENERGIA	112.354.228,47
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.404.308,26	TRANSPORTE	1.875.635.386,26
		DESPORTO E LAZER	161.347.955,62
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.701.209.857,38
Total da Receita Orçamentária	24.863.585.749,60	Total da Despesa Orçamentária	25.059.903.110,17
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	1.797.742.201,80	REPASSES CONCEDIDOS	1.797.742.201,80
Total das Transferências Ativas	1.797.742.201,80	Total das Transferências Passivas	1.797.742.201,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CHEQUES NÃO COMPENSADOS/EM TRÂNSITO	619.431,87	CHEQUES NÃO COMPENS/EM TRÂNSITO	620.179,60
DEPÓSITOS A REALIZAR	80.522.893,48	DEPÓSITOS A REALIZAR	80.044.161,20
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.942.388.896,25	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.905.320.718,63
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	70.996.041,85	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	509.601.635,89
RESTOS A PAGAR	1.732.191.109,62	RESTOS A PAGAR	1.764.382.225,07
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	63.993.682,80	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	217.929.512,30
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	48.476.364,71	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	45.517.110,42
DEPÓSITOS DIVERSOS	185.581.603,21	DEPÓSITOS DIVERSOS	64.631.220,77
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.240.440.821,60	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.226.840.277,70
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	919.261.282,37	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	930.953.424,23
Total da Receita Extra-Orçamentária	23.284.472.127,76	Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.745.840.465,81
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	23.496,68	CAIXA	42.554,46
BANCOS	146.398.816,63	BANCOS	83.340.892,64
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.534.623,73	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.266.400,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.638.948.677,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.052.360.288,12
INVESTIMENTOS RPPS	9.365.893,93	INVESTIMENTOS RPPS	2.575.674,27
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	2.838.271.508,54	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	2.180.585.809,92
Total	52.784.071.587,70	Total	52.784.071.587,70

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Nota Explicativa:

1) Na consolidação estão agregados dados do Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações Municipais.

ANTONINO PINTO DOS REIS
Diretor Divisão Técnica
CRC 1SP054.544/O-2

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor Departamento de Contadoria
CRC 1SP172.989/O-7

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