



Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	23.464.242.461,59	DESPESAS POR FUNÇÃO	21.493.351.739,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.869.141.285,03	LEGISLATIVA	415.668.165,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.569.248,50	JUDICIÁRIA	136.247.296,89
RECEITA PATRIMONIAL	436.368.760,04	ADMINISTRAÇÃO	446.479.572,02
RECEITA DE SERVIÇOS	115.583.151,88	DEFESA NACIONAL	739.444,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.183.604.578,88	SEGURANÇA PÚBLICA	238.434.881,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.975.437,26	RELAÇÕES EXTERIORES	7.005.080,59
RECEITAS DE CAPITAL	942.099.971,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.154.009,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.827.359,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.219.335.395,96
ALIENAÇÃO DE BENS	5.135.795,05	SAÚDE	3.961.039.429,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.904.977,80	TRABALHO	59.754.011,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.778.411,83	EDUCAÇÃO	5.507.059.055,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	536.453.427,05	CULTURA	263.385.770,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	27.072.802,04
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	URBANISMO	2.698.038.429,93
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.311.070.163,75	HABITAÇÃO	524.272.623,48
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.419.822,99	SANEAMENTO	287.315.812,64
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-3.177.957,49	GESTÃO AMBIENTAL	238.926.004,45
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.137,11	AGRICULTURA	9.734.586,78
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.294.055.937,90	COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.129.886,81
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.404.308,26	COMUNICAÇÕES	95.012.054,23
		ENERGIA	112.354.228,47
		TRANSPORTE	1.875.635.386,26
		DESPORTO E LAZER	161.347.955,62
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.701.209.857,38
Total da Receita Orçamentária	23.095.272.269,20	Total da Despesa Orçamentária	21.493.351.739,72
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	35.500.000,00	REPASSES CONCEDIDOS	1.762.242.201,80
Total das Transferências Ativas	35.500.000,00	Total das Transferências Passivas	1.762.242.201,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.938.622.167,93	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	11.900.707.131,44
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	70.996.041,85	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	509.601.635,89
RESTOS A PAGAR	1.634.097.454,30	RESTOS A PAGAR	1.667.185.498,17
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	145.309.808,37	DEPÓSITOS DIVERSOS	24.412.978,33
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.183.636.764,49	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	8.170.516.088,53
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	747.804.939,56	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	756.398.393,90
Total da Receita Extra-Orçamentária	22.832.937.224,01	Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.292.268.348,98
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	12.735,34	CAIXA	14.590,67
BANCOS	16.128.576,39	BANCOS	26.361.576,55
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	43.521.832,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	42.252.682,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.606.434.397,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013.315.895,20
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	2.666.097.542,07	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	2.081.944.744,78
Total	48.629.807.035,28	Total	48.629.807.035,28

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo

Nota Explicativa:

1) O montante da Interferência Passiva refere-se aos repasses financeiros concedidos à Administração Indireta, conforme segue:

- Hospital do Servidor Público Municipal - R\$ 123,6 milhões
- Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - R\$ 1.077,2 milhões
- Autarquia Hospitalar Municipal - R\$ 558,3 milhões
- Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - R\$ 3,1 milhões

Antonino Pinto dos Reis
Diretor Divisão Técnica
CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins
Diretor Depto de Contadoria
CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34