



Prefeitura do Município de São Paulo
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2009

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.205.069.134,33	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.549.954.677,79
RECEITAS CORRENTES	23.464.242.461,59	DESPESAS CORRENTES	18.869.864.373,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.869.141.285,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311.896.585,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.569.248,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.025.145.494,92
RECEITA PATRIMONIAL	436.368.760,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.532.822.292,37
RECEITA DE SERVIÇOS	115.583.151,88	DESPESAS DE CAPITAL	2.623.487.366,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.183.604.578,88	INVESTIMENTOS	1.980.850.394,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.975.437,26	INVERSÕES FINANCEIRAS	196.265.850,32
RECEITAS DE CAPITAL	942.099.971,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.371.121,47
OPERACÕES DE CRÉDITO	17.827.359,63		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.135.795,05		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.904.977,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.778.411,83		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	536.453.427,05		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.311.070.163,75		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.419.822,99		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-3.177.957,49		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.137,11		
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.294.055.937,90		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.404.308,26		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.095.272.269,20	TOTAL 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	35.500.000,00	TOTAL	1.762.242.201,80
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	8.279,82	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	266.602.733,07
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	192.385.585,00	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EXTERNOS	15.137.359,63
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	297.810.948,31	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	2.690.000,00
BENS E VALORES A INCORPORAR	68.309.302,46	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	9.930.643,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	514.210.799,14		
AMORTIZAÇÃO DE JUROS	1.571.950,40		
TOTAL	1.074.296.865,13	TOTAL	294.360.736,27
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.151.755.874,30	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	990.659.868,27
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	618.779,52	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA - DIVERSOS	909.024.334,89
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	42.200.353,02	VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	1.422.407.379,42
REAVALIACÃO DE BENS IMÓVEIS	440.897.158,61	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	8.593.587,96
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	101.200.270,41	ALMOXARIFADO - BAIXAS	443.099.900,51
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	4.249.962.685,92	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.550.346.157,71
ATUALIZAÇÃO MON.NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	6.541.937,21	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	253.584.441,47
REACTUAÇÃO - LEI Nº 13.973/2005	493.793.840,44	ANISTIA - DÍVIDA ATIVA	1.736.025,43
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	917.420.501,22	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	3.633.891,67
VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	26.053.662,19	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	35.322.437,40
VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	360.864.997,08	PROVISÕES	1.558.049.187,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESSARCIMENTOS	11.900.847,91	SEQUESTROS JUDICIAIS	970.143.930,68
DIVERSOS	285.142.986,15	DIVERSOS	492.116.457,42
INCORPORACÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.489.194,00	BAIXA DE CRÉDITOS - SPTRANS	285.424.593,34
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS - SPTRANS	284.137.674,00		
VALORES A RECEBER - VILA LOBOS	86.443.414,35		
SEQUESTROS JUDICIAIS	970.143.930,68		
TOTAL	9.440.568.107,01	TOTAL	8.924.142.193,52
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	33.645.637.241,34	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	32.474.096.871,31
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO	1.171.540.370,03
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	33.645.637.241,34	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	33.645.637.241,34

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária - NovoSeo

Notas Explicativas:

1) O Superávit de R\$ 1.171,5 milhões refere-se a: R\$ 655,1 milhões resultante da Execução Orçamentária, das Interferências e Mutações e R\$ 516,4 milhões resultante das movimentações Independentes da Execução Orçamentária.

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