



Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	705.798.099,97	DESPESAS POR FUNÇÃO	3.197.264.897,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	994.583,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.390.003.788,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.939.973,27	SAÚDE	715.410.398,06
RECEITA PATRIMONIAL	5.965.174,51	EDUCAÇÃO	303.455,66
RECEITA DE SERVIÇOS	100.099.671,15	URBANISMO	91.547.255,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.798.697,53		
RECEITAS DE CAPITAL	6.921.620,49		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.159.196,04		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.467.348,97		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	295.075,48		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	887.281.347,16		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	887.281.347,16		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
Total da Receita Orçamentária	1.600.001.067,62	Total da Despesa Orçamentária	3.197.264.897,86
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	1.637.839.414,68	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
Total das Transferências Ativas	1.637.839.414,68	Total das Transferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
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	31.472.633,99	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	5.137.828,45
RESTOS A PAGAR	79.497.516,25	RESTOS A PAGAR	102.022.502,96
DEPÓSITOS DIVERSOS	58.612.807,95	DEPÓSITOS DIVERSOS	58.626.886,91
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	52.516.188,19	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	52.191.689,38
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	156.499.256,81	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	184.171.383,65
Total da Receita Extra-Orçamentária	460.191.694,66	Total da Despesa Extra-Orçamentária	483.174.580,09
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	1.977,47	CAIXA	10.761,34
BANCOS	99.971.370,90	BANCOS	127.824.846,62
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	98.259,49	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.790,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.045.001,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.514.280,12
INVESTIMENTOS RPPS	27.019.264,13	INVESTIMENTOS RPPS	9.365.893,93
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	152.135.873,84	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	169.728.572,85
Total	3.850.168.050,80	Total	3.850.168.050,80

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária NovoSeo/SOF.

Notas Explicativas:

1- O montante da Interferência Ativa recebido pela Administração Direta está distribuído da seguinte forma:

- Hospital do Servidor Público Municipal - R\$ 142.292.000,00
- Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - R\$ 908.789.990,63
- Autarquia Hospitalar Municipal - R\$ 586.601.922,00
- Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - R\$ 4.567.000,00
- Fundação Catavento - R\$ 155.502,05.

2 - Do total da Receita Orçamentária o montante de R\$ 18.180.995,18 refere-se à receita oriunda de Cancelamentos de Restos a Pagar.

3 - De acordo com a Lei Municipal nº 14.669/08 foram extintas as Autarquias Hospitalares Leste, Sul e Sudeste cujos direitos e obrigações foram transferidos para a Autarquia Hospitalar Municipal (antiga AHMR Norte).

4 - De acordo com o art. 1 da Lei Municipal nº 14.669/08 foi incorporado o Patrimônio da Autarquia Hospitalar Municipal Regional Centro Oeste (atual Autarquia Municipal de Serviços Auxiliares da Saúde) na Autarquia Hospitalar Municipal.

5 - Na consolidação estão agregados os dados do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público, das Autarquias Hospitalares, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e Fundação Catavento.

6 - Na consolidação não foram considerados 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