

**CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 01 - Lei 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício Financeiro de 2012Mês: Dezembro  
em R\$

Receita		Despesa	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.537.484.677,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.306.445.207,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.072.743.232,64	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.624.304.040,75
RECEITA PATRIMONIAL	670.201.570,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.629.028.556,79
RECEITA DE SERVIÇOS	403.520.410,67		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.836.942.217,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.329.796.594,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ.	1.312.413.944,79		
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇ.	417.655,70		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.700.748,03		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-39.143.683,52		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-161.058,67		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.315,52		
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.677.373.368,07		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.451.130,98		
	34.460.084.496,05		31.559.777.804,67
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	2.900.306.691,38
<b>Total</b>	<b>34.460.084.496,05</b>	<b>Total</b>	<b>34.460.084.496,05</b>
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	2.900.306.691,38		

RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.795.768,60	INVESTIMENTOS	3.603.568.460,46
ALIENAÇÃO DE BENS	1.699.841.142,76	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.329.197,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.502.597,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.184.429.513,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	496.755.259,08		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	512.310.556,08		
	2.825.205.324,10		4.840.327.171,34
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	885.184.844,14
<b>Total</b>	<b>5.725.512.015,48</b>	<b>Total</b>	<b>5.725.512.015,48</b>

Resumo			
RECEITAS CORRENTES	34.460.084.496,05	DESPESAS CORRENTES	31.559.777.804,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.825.205.324,10	DESPESAS DE CAPITAL	4.840.327.171,34
		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	885.184.844,14
<b>Total</b>	<b>37.285.289.820,15</b>	<b>Total</b>	<b>37.285.289.820,15</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Div de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4Daniel Boer de Souza  
Diretor Depto de Contadoria  
CRC1SP237021/O-2Marcos de Barros Cruz  
Sec Mun de Fin e Des Econ  
CPF 254.747.598-78