



Município de São Paulo
Evolução da Despesa Por Natureza

Exercício 2009

R\$ 1,00

| Código | Especificação | 2007- Despesa Realizada 13.679.915 | 2008- Despesa Fixada 19.670.000 | 2009- Despesa Orçada 19.235.000 |
|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4.5.90.63.00 | Aquisição de Título de Crédito | 158.800.000 | 1.000 | 0 |
| 4.5.90.65.00 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 156.022.216 | 89.632.000 | 77.495.000 |
| 4.6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 290.775.169 | 343.200.000 | 343.416.921 |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 290.775.169 | 343.200.000 | 343.416.921 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 290.775.169 | 343.200.000 | 343.416.921 |
| 9 | Reserva Contingência | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9.9.99 | Reserva de Contingência | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total | | 20.237.648.290 | 25.284.792.148 | 29.394.457.152 |



Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Consolidada Direta e Indireta

R\$ 1,00

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.617.611.800 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.318.992.802 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 760.235.982 | Juros e Encargos da Dívida | 2.150.196.512 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 947.725.424 | Outras Despesas Correntes | 13.909.202.370 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 277.334.600 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.493.137.314 | | 24.378.391.684 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.337.121.602 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 874.548.115 | | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (1.386.800.000) | | |
| | <u>26.920.914.837</u> | | |
| | | SUPERÁVIT CORRENTE | 2.542.523.153 |
| Total | 26.920.914.837 | Total | 26.920.914.837 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.542.523.153 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 167.470.982 | Investimentos | 4.324.916.547 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 453.060.000 | Inversões Financeiras | 346.732.000 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.501.600 | Amortização da Dívida | 343.416.921 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.137.016.009 | | 5.015.065.468 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 705.493.724 | | |
| | <u>2.473.542.315</u> | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000 |
| Total | 5.016.065.468 | Total | 5.016.065.468 |
| RESUMO | | | |
| Receitas Correntes | 26.920.914.837 | Despesas Correntes | 24.378.391.684 |
| Receitas de Capital | 2.473.542.315 | Despesas de Capital | 5.015.065.468 |
| | | Reserva de Contingência | 1.000.000 |
| Total | <u>29.394.457.152</u> | Total | <u>29.394.457.152</u> |



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete Patrimonial de Agosto/2008

Anexo 14 - Lei 4.320/64
em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.679.911.234,23 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.316.295.179,21 |
| DISPONÍVEL | 4.335.778.779,02 | RESTOS A PAGAR | 671.297.482,91 |
| CAIXA | 12.794,82 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | 35.042,58 |
| BANCOS | 166.685.220,07 | EMPENHOS A PAGAR | 4.850.567.473,37 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 20.993.030,52 | CREDITOS DE CONTRIBUINTES | 63.943.218,90 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 4.148.087.733,61 | DEPOSITOS DIVERSOS | 658.356.150,66 |
| REALIZÁVEL | 1.344.132.455,21 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 38.459.456,95 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 257.903.940,62 | CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS | 33.636.353,84 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 1.086.228.514,59 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 46.649.387.960,16 | PASSIVO PERMANENTE | 49.634.463.573,75 |
| BENS MOVEIS | 335.704.057,62 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 38.468.232.212,73 |
| BENS IMOVEIS | 11.342.350.003,59 | EMPRESTIMOS POR CONTRATOS | 38.468.232.212,73 |
| BENS INDUSTRIAIS | 0,05 | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 601.933.965,57 |
| DIVIDA ATIVA A COBRRAR | 31.343.611.007,79 | EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS | 601.933.965,57 |
| ACOS E OUTROS VALORES | 2.598.520.191,99 | DIVERSOS | 10.584.297.395,45 |
| ALMOXARIFADO | 101.041.728,19 | ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS | 9.297.024.084,17 |
| BENS E VALORES A INCORPORAR | 505.176.330,85 | DÍVIDA E OBRIGAÇÃO - IPREM | 879.872.577,00 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.221.525,65 | PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP | 93.902.880,16 |
| CREDITOS DE PRECATORIOS | 227.491.564,99 | DÍVIDA COM INSS | 279.627.089,18 |
| RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS | 194.271.549,44 | PROG. NAC. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ | 13.870.764,94 |
| SALDO PATRIMONIAL | 2.158.036.794,01 | SALDO PATRIMONIAL | |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 353.240.121,60 |
| | | VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA | -2.511.276.915,61 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO | 16.168.989.967,78 | RECEITAS | 14.705.567.203,22 |
| DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES | 16.168.989.967,78 | RECEITAS REALIZADAS | 14.705.567.203,22 |
| ATIVO COMPENSADO | 96.273.265.635,50 | PASSIVO COMPENSADO | 96.273.265.635,50 |
| DEVEDORES POR VALORES | 39.146.734.719,24 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 39.146.734.719,24 |
| VALORES DE TERCEIROS | 743.838.893,89 | CREDORES POR VALORES EM N/PODER | 743.838.893,89 |
| DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR | 2.012.907.098,49 | AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR | 2.012.907.098,49 |
| GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE | 3.583.092.028,51 | GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS | 3.583.092.028,51 |
| DIVERSOS | 50.786.692.895,37 | DIVERSOS | 50.786.692.895,37 |
| TOTAL DO ATIVO | 166.929.591.591,68 | TOTAL DO PASSIVO | 166.929.591.591,68 |

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

quadro sintético

COMPARATIVO RECEITA PL ORÇAMENTO 2009 X RECEITA APROVADA 2008

| Discriminação | Aprovado – orcto2008 | PL Prop 2009 | Varição PL / Aprovado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 22.436.963.824 | 27.433.166.722 | 22,3% |
| Receita Própria corrente | 10.682.087.477 | 13.602.907.806 | 27,3% |
| IPTU | 2.964.559.000 | 3.273.000.000 | 10,4% |
| ITBI | 547.450.000 | 875.000.000 | 59,8% |
| ISS | 5.218.515.000 | 6.375.200.000 | 22,2% |
| TAXAS | 261.369.000 | 209.321.800 | -19,9% |
| Outras Receitas Próprias | 1.690.194.477 | 2.870.386.006 | 69,8% |
| Transferências da União | 1.769.980.409 | 1.878.917.052 | 6,2% |
| FPM | 127.250.000 | 140.000.000 | 10,0% |
| Transf. SUS | 1.299.950.000 | 1.360.123.000 | 4,6% |
| Outras Transf da União | 342.780.409 | 378.794.052 | 10,5% |
| Transferências dos Estados | 5.753.986.100 | 6.772.026.507 | 17,7% |
| Cota-Parte do ICMS | 4.143.000.000 | 4.890.000.000 | 18,0% |
| Cota-Parte do IPVA | 1.555.000.000 | 1.817.000.000 | 16,8% |
| Outras Transf do Estado | 55.986.100 | 65.026.507 | 16,1% |
| Tranferências Multigovernamentais – FUNDEB | 1.572.100.000 | 2.420.060.000 | 53,9% |
| Demais Transferências | 424.395.675 | 422.133.755 | -0,5% |
| Outras Receitas Correntes | 2.234.414.163 | 2.337.121.602 | 4,6% |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 814.987.663 | 95.708.500 | -88,3% |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 300.128.000 | 245.827.000 | -18,1% |
| Outras Receitas Correntes – Diversas | 1.119.298.500 | 1.995.586.102 | 78,3% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.060.840.702 | 2.473.542.315 | 20,0% |
| Operações de Crédito | 206.899.863 | 167.470.982 | -19,1% |
| Alienação de Bens | 395.000.000 | 453.060.000 | 14,7% |
| Transferências da União | 291.169.888 | 272.357.000 | -6,5% |
| SEHAB - CT CEF/Min. Cidades / PAC (Heliópolis / Pq.Fernanda / Cidade Azul) | 242.000.000 | 255.500.000 | 5,6% |
| Diversas Receitas de capital | 1.167.770.951 | 1.580.654.333 | 35,4% |
| Receita Intra Orçamentária | - | 874.548.115 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.004.321.412 | -1.386.800.000 | 38,1% |
| TOTAL ARRECAÇÃO | 23.493.483.114 | 29.394.457.152 | 25,1% |

Fonte: Sistema Novoseo para o exercício e Caderno I da proposta orçamentária de 2009, páginas 33 a 44

Elaboração: Instituto Pólis

16,3%

25.284.792.148

orgaos

| Cod. Órgão | Nome do Órgão | Aprovado 2008 | Atualizado 2008 | Proposta 2009 | % aprv2008 / pl2009 | % at2008 / pl2009 |
|------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 09 | Camara Municipal | 310.585.000 | 310.585.000 | 312.328.000 | 0,56% | 0,56% |
| 10 | Tribunal de Contas | 149.100.000 | 163.100.000 | 158.122.000 | 6,05% | -3,05% |
| 11 | Secretaria do Governo Municipal | 440.396.633 | 401.964.976 | 357.446.103 | -18,84% | -11,08% |
| 12 | Sec. Mun. de Coordenação das Subprefeituras | 316.995.254 | 312.583.364 | 322.397.534 | 1,70% | 3,14% |
| 13 | Secretaria Municipal de Planejamento | 29.044.650 | 28.080.246 | 33.620.148 | 15,75% | 19,73% |
| 14 | Secretaria Municipal de Habitação | 787.847.430 | 756.038.016 | 1.181.586.681 | 49,98% | 56,29% |
| 15 | Secretaria Municipal de Gestão | 1.156.731.151 | 1.183.315.686 | 614.985.266 | -46,83% | -48,03% |
| 16 | Secretaria Municipal de Educação | 4.148.014.438 | 4.454.979.634 | 5.088.961.152 | 22,68% | 14,23% |
| 17 | Secretaria Municipal de Finanças | 284.127.648 | 248.055.379 | 278.199.983 | -2,09% | 12,15% |
| 18 | Sec. Mun. da Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 3.585.889.748 | 3.869.512.688 | 4.497.127.578 | 25,41% | 16,22% |
| 19 | Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Recreação | 137.181.195 | 174.948.718 | 188.870.063 | 37,68% | 7,96% |
| 20 | Secretaria Municipal de Transportes | 1.485.056.759 | 1.865.602.862 | 1.398.972.915 | -5,80% | -25,01% |
| 21 | Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos | 184.935.827 | 171.551.684 | 160.701.983 | -13,10% | -6,32% |
| 22 | Sec. Mun. de Infra-Estrutura Urbana e Obras | 463.215.088 | 452.800.424 | 605.130.983 | 30,64% | 33,64% |
| 23 | Secretaria Municipal de Serviços | 842.592.301 | 957.831.556 | 921.095.359 | 9,32% | -3,84% |
| 24 | Sec. Mun. de Assistência e Desenv. Social | 308.331.505 | 296.299.065 | 326.733.847 | 5,97% | 10,27% |
| 25 | Secretaria Municipal de Cultura | 302.567.860 | 292.060.539 | 312.986.024 | 3,44% | 7,16% |
| 27 | Sec. Mun. do Verde e do Meio Ambiente | 207.440.105 | 232.963.141 | 209.797.520 | 1,14% | -9,94% |
| 28 * | Encargos Gerais do Município | 4.605.038.840 | 4.622.823.878 | 5.878.654.998 | 27,66% | 27,17% |
| 30 | Secretaria Municipal do Trabalho | 137.256.029 | 139.064.218 | 131.272.023 | -4,36% | -5,60% |
| 31 | Sec. Mun. de Relações Internacionais | 9.352.000 | 5.299.391 | 8.715.512 | -6,81% | 64,46% |
| 32 | Ouvidoria Geral do Município de São Paulo | 3.528.349 | 3.517.519 | 3.738.520 | 5,96% | 6,28% |
| 34 | Sec. Esp. para Participação e Parceria | 64.093.433 | 64.218.605 | 69.806.532 | 8,91% | 8,70% |
| 36 | Sec. Esp. Pessoa com Def. e Mob. e Reduzida | 12.129.579 | 12.118.749 | 10.809.628 | -10,88% | -10,80% |
| | Total Subprefeituras | 1.116.373.038 | 1.095.116.871 | 1.175.379.054 | 5,29% | 7,33% |
| | Total Fundos | 1.038.722.188 | 1.072.568.548 | 1.731.046.679 | 66,65% | 61,39% |

TOTAL PMSP_ADM DIRETA

22.126.546.048 23.187.000.757 25.978.486.085 17,41% 12,04%

ADM Indireta
 CIPREM - 2.488 mi
 Ser. Fun. 120 mi
 HSPM 153 mi
 Aut. Hosp. M. 645 mi
 Fundação 11 mi
 3.317 mi

3416571067
 29.395.497112

subs e fundos

| SUBPREF | ds_subs | Aprovado 2008 | Atualizado set/2008 | Proposta2009 | % pl09 / aprov08 | % pl09 / aprov08 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 49 | Subprefeitura Sé | 120.440.052 | 83.212.863 | 104.243.951 | -13,45% | 25,27% |
| 61 | Subprefeitura Penha | 41.535.767 | 44.105.146 | 45.472.144 | 9,48% | 3,10% |
| 58 | Subprefeitura M'Boi Mirim | 42.119.451 | 39.694.124 | 43.751.977 | 3,88% | 10,22% |
| 50 | Subprefeitura Butantã | 41.020.648 | 42.345.282 | 43.627.162 | 6,35% | 3,03% |
| 57 | Subprefeitura Campo Limpo | 40.368.189 | 39.880.297 | 42.987.225 | 6,49% | 7,79% |
| 67 | Subprefeitura Itaquera | 38.962.898 | 41.813.086 | 42.244.555 | 8,42% | 1,03% |
| 51 | Subprefeitura Pinheiros | 39.154.574 | 40.895.854 | 41.912.485 | 7,04% | 2,49% |
| 69 | Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba | 39.370.711 | 41.520.052 | 41.440.187 | 5,26% | -0,19% |
| 59 | Subprefeitura Capela do Socorro | 38.354.855 | 39.954.996 | 40.905.437 | 6,65% | 2,38% |
| 70 | Subprefeitura São Mateus | 38.262.042 | 41.965.094 | 40.605.488 | 6,12% | -3,24% |
| 53 | Subprefeitura Ipiranga | 37.485.452 | 35.899.277 | 40.146.544 | 7,10% | 11,83% |
| 63 | Subprefeitura São Miguel | 36.635.658 | 35.577.221 | 39.283.049 | 7,23% | 10,42% |
| 42 | Subprefeitura Pirituba | 35.941.210 | 33.687.140 | 38.713.383 | 7,71% | 14,92% |
| 65 | Subprefeitura Moóca | 34.828.066 | 34.678.144 | 37.606.350 | 7,98% | 8,44% |
| 43 | Subprefeitura Freguesia/Brasilândia | 34.978.130 | 33.379.493 | 37.273.364 | 6,56% | 11,67% |
| 54 | Subprefeitura Santo Amaro | 33.461.569 | 35.051.345 | 36.744.537 | 9,81% | 4,83% |
| 45 | Subprefeitura Santana/Tucuruvi | 33.319.328 | 32.075.402 | 35.228.095 | 5,73% | 9,83% |
| 56 | Subprefeitura Cidade Ademar | 32.856.112 | 33.280.291 | 34.871.587 | 6,13% | 4,78% |
| 64 | Subprefeitura Itaim Paulista | 31.852.101 | 31.638.737 | 34.759.971 | 9,13% | 9,87% |
| 52 | Subprefeitura Vila Mariana | 32.568.954 | 33.540.903 | 34.845.930 | 6,99% | 3,89% |
| 47 | Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme | 33.642.907 | 34.070.326 | 34.806.034 | 3,46% | 2,16% |
| 48 | Subprefeitura Lapa | 30.620.683 | 33.825.618 | 33.950.095 | 10,87% | 0,37% |
| 68 | Subprefeitura Guaianases | 30.498.616 | 30.633.837 | 33.024.230 | 8,28% | 7,80% |
| 66 | Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão | 29.315.306 | 30.499.174 | 32.869.720 | 12,12% | 7,77% |
| 46 | Subprefeitura Jaçanã/Tremembé | 29.616.284 | 28.862.186 | 31.771.485 | 7,28% | 10,08% |
| 55 | Subprefeitura Jabaquara | 27.910.615 | 27.599.244 | 30.654.347 | 9,83% | 11,07% |
| 44 | Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | 25.702.320 | 25.190.656 | 27.108.377 | 5,47% | 7,61% |
| 62 | Subprefeitura Ermelino Matarazzo | 22.464.202 | 26.403.870 | 24.566.249 | 9,36% | -6,96% |
| 71 | Subprefeitura Cidade Tiradentes | 22.268.574 | 21.843.418 | 24.462.835 | 9,85% | 11,99% |
| 41 | Subprefeitura Perus | 22.044.031 | 21.765.209 | 24.025.183 | 8,99% | 10,38% |
| 60 | Subprefeitura Parelheiros | 18.773.733 | 20.228.586 | 21.477.078 | 14,40% | 6,17% |
| TOTAL SUBPREFEITURAS | | 1.116.373.038 | 1.095.116.871 | 1.175.379.054 | 5,29% | 7,33% |

| FUNDOS | ds_fundos | Aprovado 2008 | Atualizado 2008 | Proposta2009 | % pl09 / pl08 | % pl09 / at08 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 87 | Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito | - | - | 606.287.340 | - | - |
| 93 | Fundo Municipal de Assistência Social | 310.965.806 | 319.192.278 | 320.864.649 | 3,18% | 0,52% |
| 98 | Fundo de Desenvolvimento Urbano | 250.000.000 | 284.900.227 | 300.000.000 | 20,00% | 5,30% |
| 99 | Fundo Municipal de Iluminação Pública | 238.130.865 | 228.252.427 | 219.800.921 | -7,70% | -3,70% |
| 90 | Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente | 117.474.100 | 117.474.100 | 123.896.378 | 5,47% | 5,47% |
| 94 | Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 57.366.663 | 57.366.663 | 93.590.000 | 63,14% | 63,14% |
| 91 | Fundo Municipal de Habitação | 47.739.402 | 48.337.501 | 47.489.591 | -0,52% | -1,75% |
| 95 | Fundo Esp. de Prom. de Atividades Culturais | 15.198.000 | 15.198.000 | 16.717.800 | 10,00% | 10,00% |
| 96 | Fundo Municipal de Turismo | 1.475.000 | 1.475.000 | 2.000.000 | 35,59% | 35,59% |
| 97 | Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulista | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00% | 0,00% |
| 89 | Fundo Mun. de Esportes, Lazer e Recreação | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00% | 0,00% |
| 88 | Fundo de Pres. do Patr. Histórico e Cultural | 72.352 | 72.352 | 100.000 | 38,21% | 38,21% |
| TOTAL FUNDOS | | 1.038.722.188 | 1.072.568.548 | 1.731.046.679 | 66,65% | 61,39% |