

QUADRO IV
 RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE

Valores em R\$ 1,00							
CÓD	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITA	FONTE DE RECURSO					
		TESOURO DO ESTADO	VINCULADOS ESTADUAIS	PRÓPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TOTAL
26045	1300 RECEITA PATRIMONIAL			86.000			86.000
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			951.000			951.000
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10			10
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10			10
	2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			92.000			92.000
	FUND. P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL - FISCAL			25.004.960			25.004.960
26046	1300 RECEITA PATRIMONIAL			2.152.140			2.152.140
	1400 RECEITA AGROPECUÁRIA			20.328.240			20.328.240
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			2.072.670			2.072.670
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			451.910			451.910
	FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - FISCAL			20.509.240			20.509.240
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			3.120.000			3.120.000
26097	1400 RECEITA AGROPECUÁRIA			150.010			150.010
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			16.000.000			16.000.000
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			439.230			439.230
	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO - FISCAL	10	44.924.350	145.841.160	60	20	190.765.000
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			10	20		30
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			120.652.360			120.652.360
29045	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10	20		30
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.924.350	25.188.780			70.113.130
	2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					20	20
	2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				20		20
	8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10				10
	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM - FISCAL			8.300.000			8.300.000
29048	1300 RECEITA PATRIMONIAL			180.010			180.010
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			7.934.970			7.934.970
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			185.010			185.010
	2200 ALIENAÇÃO DE BENS			10			10
	FUND.SISTEMA ESTADUAL ANÁLISE DE DADOS -SEADE - FISCAL			8.002.610			8.002.610
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			250.570			250.570
37092	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			7.332.010			7.332.010
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			420.020			420.020
	2200 ALIENAÇÃO DE BENS			10			10
	CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM - FISCAL	1.000.000.000		1.188.273.500		47.913.013	2.236.186.513
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			52.173.440			52.173.440
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			1.136.100.000			1.136.100.000
38045	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50			50
	2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					20	20
	2200 ALIENAÇÃO DE BENS			10			10
	8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000.000				47.912.993	1.047.912.993
	FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP - FISCAL			18.532.630	40		18.532.670
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			672.000	20		672.020
39055	1500 RECEITA INDUSTRIAL			15.540.000			15.540.000
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			1.049.400			1.049.400
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				20		20
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.271.230			1.271.230
	DEPTO. DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - FISCAL			138.031.150	40	40	138.031.230

QUADRO IV
 RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE

Valores em R\$ 1,00							
CÓD	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITA	FONTE DE RECURSO					
		TESOURO DO ESTADO	VINCULADOS ESTADUAIS	PRÓPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TOTAL
44047	1300 RECEITA PATRIMONIAL			4.080.010	20		4.080.030
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			180.020			180.020
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				10		10
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.776.040			4.776.040
	2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					40	40
	2200 ALIENAÇÃO DE BENS			10			10
	2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			10			10
	2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10		10
	2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			128.995.060			128.995.060
	FUND.DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO -FUNDAP - FISCAL			318.150.050	80		318.150.130
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			3.120.010	30		3.120.040
44058	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			312.720.020			312.720.020
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				30		30
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.310.020			2.310.020
	2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				20		20
	INST. ASSIST. MÉDICA SERVIDOR PÚBLICO- IAMSPÉ - SEGURIDADE SOCIAL			620.444.310	2.426.450		622.870.760
	1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			608.279.850			608.279.850
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			10.236.000	30		10.236.030
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			135.640			135.640
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10	2.426.410		2.426.420
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.792.810			1.792.810
	2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10		10
48055	AGÊNCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA - AGEN - FISCAL			957.040	20		957.060
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			144.000	10		144.010
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			298.000			298.000
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			395.020	10		395.030
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.010			120.010
	2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10			10
	AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGENCAMP - FISCAL			130.060			130.060
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			10.000			10.000
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			120.000			120.000
	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30			30
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20			20
48090	2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10			10
	EMPRESA PLANEJAMENTO METROPOLITANO - EMPLASA - FISCAL	5.000.000		2.587.420		40	7.587.460
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			160.400			160.400
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			2.427.000			2.427.000
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20			20
	2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					20	20
	8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000				20	5.000.020
	AGÊNCIA REGUL.SANEAMENTO E ENERGIA-ARSESP - FISCAL			72.610.060	8.150.020		80.760.080
	1100 RECEITA TRIBUTÁRIA			56.890.000			56.890.000
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			15.720.000	400.000		16.200.000
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			20			20
50090	1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				7.670.000		7.670.000
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			40			50
	2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10		10
	COMPANHIA PAULISTA EVENTOS E TURISMO - CPETUR - FISCAL	10		50			60
	1300 RECEITA PATRIMONIAL			20			20
	1600 RECEITA DE SERVIÇOS			10			10
	1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20			20
	8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10				10
TOTAL FISCAL		1.015.000.020	473.285.210	4.118.081.998	275.012.462	47.913.253	5.920.292.943
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL				20.694.087.144	213.623.250		20.907.710.394
TOTAL GERAL		1.015.000.020	473.285.210	24.812.169.142	488.635.712	47.913.253	26.837.003.337

QUADRO IV
 RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE

Valores em R\$ 1,00						
CÓDIGO RECEITA / ESPECIFICAÇÃO	TESOURO DO ESTADO	VINCULADOS ESTADUAIS	PRÓPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TOTAL
1000 RECEITAS CORRENTES		473.285.210	8.369.101.305	436.303.542	10	9.278.690.067
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA		9.810	56.890.000			56.899.810
1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			4.112.070.727			4.112.070.727
1300 RECEITA PATRIMONIAL			1.290.434.760	18.264.660		1.308.699.420
1400 RECEITA AGROPECUÁRIA			21.888.100			21.888.100
1500 RECEITA INDUSTRIAL			208.650.600			208.650.600
1600 RECEITA DE SERVIÇOS			2.373.861.000	12.000		2.373.873.000
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.686.960	337.937.802		362.624.762
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		473.275.400	200.619.068	80.009.000	10	833.903.558
2000 RECEITAS DE CAPITAL			136.158.640	52.332.170	210	188.491.020
2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					210	210
2200 ALIENAÇÃO DE BENS			400.220			400.220
2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			5.602.830			5.602.830
2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			30.040	52.332.170		52.362.210
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			130.125.550			130.125.550
TOTAL		473.285.210	8.505.259.945	488.635.712	220	9.467.181.087
7000 RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS			16.306.909.107			16.306.909.107
7200 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS COM REC DE CONTRIB			16.192.200.982			16.192.200.982
7600 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS C/ REC.DE SERVIÇOS			108.475.001			108.475.001
7900 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS COM OUTRAS REC.COR.			6.233.204			6.233.204
8000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.015.000.020		10		47.913.033	1.062.913.063
8200 ALIENACAO DE BENS			10			10
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.015.000.020				47.913.033	1.062.913.053
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.015.000.020		16.306.909.197		47.913.033	17.369.822.250
TOTAL GERAL	1.015.000.020	473.285.210	24.812.169.142	488.635.712	47.913.253	26.837.003.337

2.3 - QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

QUADRO V
 EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
 2008 a 2012

Valores em R\$ 1,00					
DESPESA	REALIZADA			FIXADA	
	2008	2009	2010	2011	2012
DESPESAS CORRENTES	106.692.664.136	112.195.654.656	126.050.054.074	134.867.286.864	152.982.119.163
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.995.270.496	42.533.759.081	46.542.501.423	48.996.367.802	56.172.687.316
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.900.094.226	5.757.555.230	6.216.034.968	7.152.004.314	8.245.688.799
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.717.299.415	63.904.340.345	73.291.517.683	78.718.914.748	88.563.743.048
DESPESAS DE CAPITAL	13.516.854.849	17.776.742.653	19.827.501.202	19.466.425.883	20.012.845.084
INVESTIMENTOS	6.992.323.071	10.289.699.069	12.641.410.031	10.640.007.547	10.142.456.585
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.298.835.942	4.120.147.452	3.534.920.112	4.935.734.010	5.546.794.991
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.225.695.836	3.366.896.132	3.651.171.060	3.890.684.326	4.323.593.508
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000.000	10.000.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000.000	10.000.000
SUBTOTAL	120.209.518.985	129.972.397.309	145.877.555.276	154.343.712.747	173.004.964.247
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	(10.769.332.518)	(11.561.953.882)	(12.584.780.580)	(13.620.148.404)	(16.306.909.197)
TOTAL	109.440.186.466	118.410.443.427	133.292.774.695	140.723.564.343	156.698.055.050