

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO^{3*4}
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL ⁴	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
				% (c/a)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.849.867.385,00	26.849.867.385,00	5.517.075.786,79	20,55	5.517.075.786,79	20,55	21.332.791.598,21
RECEITAS CORRENTES	25.614.031.157,00	25.614.031.157,00	5.259.599.473,66	20,53	5.259.599.473,66	20,53	20.354.431.683,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.783.836.086,00	11.783.836.086,00	2.622.941.426,92	22,26	2.622.941.426,92	22,26	9.160.894.659,08
Impostos	11.607.236.248,00	11.607.236.248,00	2.609.585.522,67	22,48	2.609.585.522,67	22,48	8.997.650.725,33
Taxas	176.594.838,00	176.594.838,00	13.355.427,48	7,56	13.355.427,48	7,56	163.239.410,52
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	476,77	9,54	476,77	9,54	4.523,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.573.676,00	845.573.676,00	129.738.656,16	15,34	129.738.656,16	15,34	715.835.019,84
Contribuições Sociais	640.038.285,00	640.038.285,00	95.870.670,25	14,98	95.870.670,25	14,98	544.167.614,75
Contribuições Econômicas	205.535.391,00	205.535.391,00	33.867.985,91	16,48	33.867.985,91	16,48	171.667.405,09
RECEITA PATRIMONIAL	444.303.907,00	444.303.907,00	49.843.169,74	11,22	49.843.169,74	11,22	394.460.737,26
Receitas Imobiliárias	7.023.255,00	7.023.255,00	817.950,41	11,65	817.950,41	11,65	6.205.304,59
Receitas de Valores Mobiliários	381.348.569,00	381.348.569,00	41.703.494,09	10,94	41.703.494,09	10,94	339.645.074,91
Receitas de Concessões e Permissões	54.375.467,00	54.375.467,00	7.050.029,83	12,97	7.050.029,83	12,97	47.325.437,17
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.556.616,00	1.556.616,00	271.695,41	17,45	271.695,41	17,45	1.284.920,59
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	414.229.351,00	414.229.351,00	35.359.595,00	8,54	35.359.595,00	8,54	378.869.756,00
Receita de Serviços	414.229.351,00	414.229.351,00	35.359.595,00	8,54	35.359.595,00	8,54	378.869.756,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.209.876.306,00	10.209.876.306,00	2.150.803.033,96	21,07	2.150.803.033,96	21,07	8.059.073.272,04
Transferências Intergovernamentais	9.934.937.923,00	9.934.937.923,00	2.120.921.929,57	21,35	2.120.921.929,57	21,35	7.814.015.993,43
Transferências de Instituições Privadas	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Transferências do Exterior	326.879,00	326.879,00	-	-	-	-	326.879,00
Transferências de Pessoas	103.836.192,00	103.836.192,00	8.260.283,55	7,96	8.260.283,55	7,96	95.575.908,45
Transferências de Convênios	170.425.312,00	170.425.312,00	21.620.820,84	12,69	21.620.820,84	12,69	148.804.491,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.211.831,00	1.916.211.831,00	270.913.591,88	14,14	270.913.591,88	14,14	1.645.298.239,12
Multas e Juros de Mora	790.480.096,00	790.480.096,00	98.470.740,81	12,46	98.470.740,81	12,46	692.009.355,19
Indenizações e Restituições	171.296.781,00	171.296.781,00	9.093.968,81	5,31	9.093.968,81	5,31	162.202.812,19
Receita da Dívida Ativa	404.912.420,00	404.912.420,00	17.482.769,78	4,32	17.482.769,78	4,32	387.429.650,22
Receitas Correntes Diversas	549.522.534,00	549.522.534,00	145.866.112,48	26,54	145.866.112,48	26,54	403.656.421,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.235.836.228,00	1.235.836.228,00	257.476.313,13	20,83	257.476.313,13	20,83	978.359.914,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	141.440.955,00	141.440.955,00	3.393.567,47	2,40	3.393.567,47	2,40	138.047.387,53
Operações de Crédito Internas	18.353.000,00	18.353.000,00	1.809.231,21	9,86	1.809.231,21	9,86	16.543.768,79
Operações de Crédito Externas	123.087.955,00	123.087.955,00	1.584.336,26	1,29	1.584.336,26	1,29	121.503.618,74
ALIENAÇÃO DE BENS	195.031.000,00	195.031.000,00	126.000.000,00	64,61	126.000.000,00	64,61	69.031.000,00
Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	126.000.000,00	406,451,61	126.000.000,00	406,451,61	(125.969.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	195.000.000,00	195.000.000,00	-	-	-	-	195.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.829.400,00	11.829.400,00	2.117.919,00	17,90	2.117.919,00	17,90	9.711.481,00
Amortizações de Empréstimos	11.829.400,00	11.829.400,00	2.117.919,00	17,90	2.117.919,00	17,90	9.711.481,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	406.722.616,00	406.722.616,00	16.637.145,79	4,09	16.637.145,79	4,09	390.085.470,21
Transferências Intergovernamentais	67.267.399,00	67.267.399,00	6.646.814,66	9,88	6.646.814,66	9,88	60.620.584,34
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências do Exterior	1.457.610,00	1.457.610,00	-	-	-	-	1.457.610,00
Transferências de Convênios	337.947.607,00	337.947.607,00	9.990.331,13	2,96	9.990.331,13	2,96	327.957.275,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	480.812.257,00	480.812.257,00	109.327.680,87	22,74	109.327.680,87	22,74	371.484.576,13
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	480.812.257,00	480.812.257,00	109.327.680,87	22,74	109.327.680,87	22,74	371.484.576,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.047.964.954,00	1.047.964.954,00	156.015.917,28	14,89	156.015.917,28	14,89	891.949.036,72
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	155.969.576,78	14,89	155.969.576,78	14,89	891.698.377,22
Receita Patrimonial	297.000,00	297.000,00	46.340,50	15,60	46.340,50	15,60	250.659,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.897.832.339,00	27.897.832.339,00	5.673.091.704,07	20,34	5.673.091.704,07	20,34	22.224.740.634,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.897.832.339,00	27.897.832.339,00	5.673.091.704,07	20,34	5.673.091.704,07	20,34	22.224.740.634,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.897.832.339,00	27.897.832.339,00	5.673.091.704,07	20,34	5.673.091.704,07	20,34	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO³⁺⁴
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.850.056.458,00	(0,00)	26.850.056.458,00	4.806.375.965,85	4.806.375.965,85	2.838.486.414,38	2.838.486.414,38	10,57	24.011.570.043,62
DESPESAS CORRENTES	23.131.419.178,00	(51.210.816,62)	23.080.208.361,38	4.487.274.777,20	4.487.274.777,20	2.755.595.991,83	2.755.595.991,83	11,94	20.324.612.369,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.236.065.613,00	-	6.236.065.613,00	1.093.365.807,71	1.093.365.807,71	1.039.292.067,37	1.039.292.067,37	16,67	5.196.773.545,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.898.930.772,00	(115.491.920,68)	1.783.438.851,32	520.109.118,14	520.109.118,14	334.138.097,11	334.138.097,11	18,74	1.449.300.754,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.996.422.793,00	64.281.104,06	15.060.703.897,06	2.873.799.851,35	2.873.799.851,35	1.382.165.827,35	1.382.165.827,35	9,18	13.678.538.069,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.637.280,00	51.210.816,62	3.768.848.096,62	319.101.188,65	319.101.188,65	82.890.422,55	82.890.422,55	2,20	3.685.957.674,07
INVESTIMENTOS	3.130.774.041,00	37.109.816,62	3.167.883.857,62	247.155.706,25	247.155.706,25	49.925.809,87	49.925.809,87	1,58	3.117.958.047,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	178.656.301,00	14.101.000,00	192.757.301,00	9.579.810,00	9.579.810,00	6.628.830,91	6.628.830,91	3,44	186.128.470,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408.206.938,00	-	408.206.938,00	62.365.672,40	62.365.672,40	26.335.781,77	26.335.781,77	6,45	381.871.156,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.047.775.881,00	-	1.047.775.881,00	239.583.957,64	239.583.957,64	155.979.533,24	155.979.533,24	14,89	891.796.347,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.667.954,00	-	1.047.667.954,00	239.513.132,20	239.513.132,20	155.955.924,76	155.955.924,76	14,89	891.712.029,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.927,00	-	107.927,00	70.825,44	70.825,44	23.608,48	23.608,48	21,87	84.318,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.897.832.339,00	0,00	27.897.832.339,00	5.045.959.923,49	5.045.959.923,49	2.994.465.947,62	2.994.465.947,62	10,73	24.903.366.391,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.897.832.339,00	0,00	27.897.832.339,00	5.045.959.923,49	5.045.959.923,49	2.994.465.947,62	2.994.465.947,62	10,73	24.903.366.391,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.678.625.756,45	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.897.832.339,00	0,00	27.897.832.339,00	5.045.959.923,49	5.045.959.923,49	2.994.465.947,62	5.673.091.704,07	-	-

Fonte: Lei Municipal nº 15.089, de 29/12/09 (estima receita e fixa despesa 2010); Balancete Mensal Realização Receita Orçamentária e Relatório Acompanhamento Execução Orçamentária do Sistema NovoSE0, e Demonstrativos da Administração Indireta.

(2/2)

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar rubrica 1140.0000 (Receitas Tributárias a Classificar) e 1150.0000 (Receitas a Classificar - DAMSP).
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 87.759.903,64, não foi utilizado neste bimestre nenhum valor para abertura de Créditos Adicionais Especiais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência: do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 1.685.694.236,23, nas Despesas, representando 6,04% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - A Administração Direta concedeu Repasses Financeiros no montante de R\$ 246.367.378,20, sendo: R\$ 9.427.940,00 para HSPM; R\$ 182.941.518,20 para IPREM; R\$ 53.025.000,00 para AHM; R\$ 972.920,00 para FUNDAÇÃO PAULISTANA.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC 1SP 172.989/O-7

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32