

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.900.809.934,00	48.900.809.934,00	8.067.240.898,19	16,50	8.067.240.898,19	16,50	40.833.569.035,81
RECEITAS CORRENTES	39.629.111.021,00	39.629.111.021,00	7.986.265.178,36	20,15	7.986.265.178,36	20,15	31.642.845.842,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.495.742.686,00	20.495.742.686,00	4.206.123.281,16	20,52	4.206.123.281,16	20,52	16.289.619.404,84
Impostos ¹	20.238.081.854,00	20.238.081.854,00	4.180.519.004,74	20,66	4.180.519.004,74	20,66	16.057.562.849,26
Taxas	257.660.832,00	257.660.832,00	25.604.276,42	9,94	25.604.276,42	9,94	232.056.555,58
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.279.374.677,00	1.279.374.677,00	198.537.736,94	15,52	198.537.736,94	15,52	1.080.836.940,06
Contribuições Sociais	1.008.049.201,00	1.008.049.201,00	146.008.484,82	14,48	146.008.484,82	14,48	862.040.716,18
Contribuições Econômicas	271.325.476,00	271.325.476,00	-	-	-	-	271.325.476,00
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	-	-	52.529.252,12	-	52.529.252,12	-	(52.529.252,12)
RECEITA PATRIMONIAL	521.975.675,00	521.975.675,00	154.746.555,80	29,65	154.746.555,80	29,65	367.229.119,20
Receitas Imobiliárias	3.003.091,00	3.003.091,00	763.889,58	25,44	763.889,58	25,44	2.239.201,42
Receitas de Valores Mobiliários	430.275.390,00	430.275.390,00	142.629.951,65	33,15	142.629.951,65	33,15	287.645.438,35
Receitas de Concessões e Permissões	80.497.194,00	80.497.194,00	9.615.612,48	11,95	9.615.612,48	11,95	70.881.581,52
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	8.200.000,00	8.200.000,00	1.737.102,09	21,18	1.737.102,09	21,18	6.462.897,91
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	495.921.632,00	495.921.632,00	57.516.651,72	11,60	57.516.651,72	11,60	438.404.980,28
Receita de Serviços	495.921.632,00	495.921.632,00	57.516.651,72	11,60	57.516.651,72	11,60	438.404.980,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.998.104.160,00	13.998.104.160,00	2.963.798.843,77	21,17	2.963.798.843,77	21,17	11.034.305.316,23
Transferências Intergovernamentais	13.815.556.782,00	13.815.556.782,00	2.939.871.499,47	21,28	2.939.871.499,47	21,28	10.875.685.282,53
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	70.000.000,00	70.000.000,00	7.156.368,80	10,22	7.156.368,80	10,22	62.843.631,20
Transferências de Convênios	112.547.378,00	112.547.378,00	16.770.975,50	14,90	16.770.975,50	14,90	95.776.402,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.992.191,00	2.837.992.191,00	405.542.108,97	14,29	405.542.108,97	14,29	2.432.450.082,03
Multas e Juros de Mora	1.582.730.695,00	1.582.730.695,00	223.944.401,26	14,15	223.944.401,26	14,15	1.358.786.293,74
Indenizações e Restituições	90.625.678,00	90.625.678,00	17.308.461,94	19,10	17.308.461,94	19,10	73.317.216,06
Receita da Dívida Ativa	639.369.682,00	639.369.682,00	58.107.996,72	9,09	58.107.996,72	9,09	581.261.685,28
Receitas Correntes Diversas	525.266.136,00	525.266.136,00	106.181.249,05	20,21	106.181.249,05	20,21	419.084.886,95
RECEITAS DE CAPITAL	9.271.698.913,00	9.271.698.913,00	80.975.719,83	0,87	80.975.719,83	0,87	9.190.723.193,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.985.715,00	49.985.715,00	5.500.000,00	11,00	5.500.000,00	11,00	44.485.715,00
Operações de Crédito Internas	49.985.715,00	49.985.715,00	5.500.000,00	11,00	5.500.000,00	11,00	44.485.715,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.299.716.938,00	1.299.716.938,00	848.550,53	0,07	848.550,53	0,07	1.298.868.387,47
Alienação de Bens Móveis	1.280.030.000,00	1.280.030.000,00	-	-	-	-	1.280.030.000,00
Alienação de Bens Imóveis	19.686.938,00	19.686.938,00	848.550,53	4,31	848.550,53	4,31	18.838.387,47
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.537.138,00	22.537.138,00	4.065.042,05	18,04	4.065.042,05	18,04	18.472.095,95
Amortizações de Empréstimos	22.537.138,00	22.537.138,00	4.065.042,05	18,04	4.065.042,05	18,04	18.472.095,95
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.061.165.210,00	6.061.165.210,00	19.541.452,51	0,32	19.541.452,51	0,32	6.041.623.757,49
Transferências Intergovernamentais	3.081.395.696,00	3.081.395.696,00	16.173.568,07	0,52	16.173.568,07	0,52	3.065.222.127,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.979.769.514,00	2.979.769.514,00	3.367.884,44	0,11	3.367.884,44	0,11	2.976.401.629,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.838.293.912,00	1.838.293.912,00	51.020.674,74	2,78	51.020.674,74	2,78	1.787.273.237,26
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.838.293.912,00	1.838.293.912,00	51.020.674,74	2,78	51.020.674,74	2,78	1.787.273.237,26
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.668.515.653,00	1.668.515.653,00	222.058.564,56	13,31	222.058.564,56	13,31	1.446.457.088,44
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.668.515.653,00	1.668.515.653,00	222.058.564,56	13,31	222.058.564,56	13,31	1.446.457.088,44
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	8.289.299.462,75	16,39	8.289.299.462,75	16,39	42.280.026.124,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	8.289.299.462,75	16,39	8.289.299.462,75	16,39	42.280.026.124,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	8.289.299.462,75	16,39	8.289.299.462,75	16,39	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.952.082.585,00	0,00	48.952.082.585,00	17.076.853.472,85	17.076.853.472,85	4.792.406.570,64	4.792.406.570,64	9,79	44.159.676.014,36
DESPESAS CORRENTES	36.208.096.131,00	308.915.616,85	36.517.011.747,85	14.937.909.890,37	14.937.909.890,37	4.416.918.054,60	4.416.918.054,60	12,10	32.100.093.693,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752.039.324,00	5.700.000,00	14.757.739.324,00	2.974.709.181,05	2.974.709.181,05	2.113.768.967,71	2.113.768.967,71	14,32	12.643.970.356,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.080.912.801,00	-	3.080.912.801,00	2.581.371.423,00	2.581.371.423,00	455.506.240,11	455.506.240,11	14,78	2.625.406.560,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.375.144.006,00	303.215.616,85	18.678.359.622,85	9.381.829.286,32	9.381.829.286,32	1.847.642.846,78	1.847.642.846,78	9,89	16.830.716.776,07
DESPESAS DE CAPITAL	12.743.985.454,00	(308.915.616,85)	12.435.069.837,15	2.138.943.582,48	2.138.943.582,48	375.488.516,04	375.488.516,04	3,02	12.059.581.321,11
INVESTIMENTOS	10.776.754.684,00	(214.770.189,18)	10.561.984.494,82	559.177.158,56	559.177.158,56	145.025.685,74	145.025.685,74	1,37	10.416.958.809,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	399.364.000,00	(94.145.427,67)	305.218.572,33	14.193.653,92	14.193.653,92	2.242.027,96	2.242.027,96	0,73	302.976.544,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.567.866.770,00	-	1.567.866.770,00	1.565.572.770,00	1.565.572.770,00	228.220.802,34	228.220.802,34	14,56	1.339.645.967,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.617.243.002,00	-	1.617.243.002,00	1.462.220.664,36	1.462.220.664,36	222.013.673,29	222.013.673,29	13,73	1.395.229.328,71
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.617.243.002,00	-	1.617.243.002,00	1.462.220.664,36	1.462.220.664,36	222.013.673,29	222.013.673,29	13,73	1.395.229.328,71
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.569.325.587,00	0,00	50.569.325.587,00	18.539.074.137,21	18.539.074.137,21	5.014.420.243,93	5.014.420.243,93	9,92	45.554.905.343,07
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)	50.569.325.587,00	0,00	50.569.325.587,00	18.539.074.137,21	18.539.074.137,21	5.014.420.243,93	5.014.420.243,93	9,92	45.554.905.343,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.274.879.218,82	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.569.325.587,00	0,00	50.569.325.587,00	18.539.074.137,21	18.539.074.137,21	5.014.420.243,93	8.289.299.462,75	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 15.950, de 30/12/13 (estima receita e fixa despesa 2014); SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta

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 Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.419.306.943,34, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 10.524.745.692,05, nas Despesas representando 20,81% sobre a Despesa Atualizada.

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico - Substituto
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86