

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 49.687.220.514,00 | 49.687.220.514,00 | 8.558.511.519,20 | 17,22 | 8.558.511.519,20 | 17,22 | 41.128.708.994,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 42.629.470.546,00 | 42.629.470.546,00 | 8.460.554.861,13 | 19,85 | 8.460.554.861,13 | 19,85 | 34.168.915.684,87 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 22.640.371.490,00 | 22.640.371.490,00 | 4.299.682.704,86 | 18,99 | 4.299.682.704,86 | 18,99 | 18.340.688.785,14 |
| Impostos 1 | 22.322.270.885,00 | 22.322.270.885,00 | 4.278.474.791,43 | 19,17 | 4.278.474.791,43 | 19,17 | 18.043.796.093,57 |
| Taxas | 318.100.605,00 | 318.100.605,00 | 21.207.913,43 | 6,67 | 21.207.913,43 | 6,67 | 296.892.691,57 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.394.033.401,00 | 1.394.033.401,00 | 206.860.291,64 | 14,84 | 206.860.291,64 | 14,84 | 1.187.173.109,36 |
| Contribuições Sociais | 1.104.428.813,00 | 1.104.428.813,00 | 159.120.885,87 | 14,41 | 159.120.885,87 | 14,41 | 945.307.927,13 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 289.604.588,00 | 289.604.588,00 | 47.739.405,77 | 16,48 | 47.739.405,77 | 16,48 | 241.865.182,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 843.854.647,00 | 843.854.647,00 | 488.200.966,79 | 57,85 | 488.200.966,79 | 57,85 | 355.653.680,21 |
| Receitas Imobiliárias | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 473.405,79 | 14,35 | 473.405,79 | 14,35 | 2.826.594,21 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 716.683.223,00 | 716.683.223,00 | 323.796.821,96 | 45,18 | 323.796.821,96 | 45,18 | 392.886.401,04 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 89.839.424,00 | 89.839.424,00 | 9.175.854,33 | 10,21 | 9.175.854,33 | 10,21 | 80.663.569,67 |
| Receitas de Cessão de Direitos | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 154.666.666,66 | 515,56 | 154.666.666,66 | - | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.032.000,00 | 4.032.000,00 | 88.218,05 | 2,19 | 88.218,05 | 2,19 | 3.943.781,95 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 493.235.456,00 | 493.235.456,00 | 83.525.392,65 | 16,93 | 83.525.392,65 | 16,93 | 409.710.063,35 |
| Receita de Serviços | 493.235.456,00 | 493.235.456,00 | 83.525.392,65 | 16,93 | 83.525.392,65 | 16,93 | 409.710.063,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.684.383.603,00 | 14.684.383.603,00 | 2.958.054.656,25 | 20,14 | 2.958.054.656,25 | 20,14 | 11.726.328.946,75 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.405.959.972,00 | 14.405.959.972,00 | 2.940.592.905,33 | 20,41 | 2.940.592.905,33 | 20,41 | 11.465.367.066,67 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 11.576.263,17 | 11,58 | 11.576.263,17 | 11,58 | 88.423.736,83 |
| Transferências de Convênios | 178.423.631,00 | 178.423.631,00 | 5.885.487,75 | 3,30 | 5.885.487,75 | 3,30 | 172.538.143,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.573.591.949,00 | 2.573.591.949,00 | 424.230.848,94 | 16,48 | 424.230.848,94 | 16,48 | 2.149.361.100,06 |
| Multas e Juros de Mora | 1.341.848.914,00 | 1.341.848.914,00 | 190.452.627,64 | 14,19 | 190.452.627,64 | 14,19 | 1.151.396.286,36 |
| Indenizações e Restituições | 141.270.459,00 | 141.270.459,00 | 13.887.486,48 | 9,83 | 13.887.486,48 | 9,83 | 127.382.972,52 |
| Receita da Dívida Ativa | 329.526.407,00 | 329.526.407,00 | 34.011.802,57 | 10,32 | 34.011.802,57 | 10,32 | 295.514.604,43 |
| Receitas Correntes Diversas | 760.946.169,00 | 760.946.169,00 | 185.878.932,25 | 24,43 | 185.878.932,25 | 24,43 | 575.067.236,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.057.749.968,00 | 7.057.749.968,00 | 97.956.658,07 | 1,39 | 97.956.658,07 | 1,39 | 6.959.793.309,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 80.610.513,00 | 80.610.513,00 | - | - | - | - | 80.610.513,00 |
| Operações de Crédito Internas | 80.610.513,00 | 80.610.513,00 | - | - | - | - | 80.610.513,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 923.903.223,00 | 923.903.223,00 | 906.029,53 | 0,10 | 906.029,53 | 0,10 | 922.997.193,47 |
| Alienação de Bens Móveis | 860.030.000,00 | 860.030.000,00 | - | - | - | - | 860.030.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 63.873.223,00 | 63.873.223,00 | 906.029,53 | 1,42 | 906.029,53 | 1,42 | 62.967.193,47 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 19.375.832,00 | 19.375.832,00 | 2.198.326,52 | 11,35 | 2.198.326,52 | 11,35 | 17.177.505,48 |
| Amortizações de Empréstimos | 19.375.832,00 | 19.375.832,00 | 2.198.326,52 | 11,35 | 2.198.326,52 | 11,35 | 17.177.505,48 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 4.834.106.922,00 | 4.834.106.922,00 | 45.018.873,75 | 0,93 | 45.018.873,75 | 0,93 | 4.789.088.048,25 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.291.999.752,00 | 2.291.999.752,00 | 39.071.496,10 | 1,70 | 39.071.496,10 | 1,70 | 2.252.928.255,90 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 2.542.107.170,00 | 2.542.107.170,00 | 5.947.377,65 | 0,23 | 5.947.377,65 | 0,23 | 2.536.159.792,35 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.199.753.478,00 | 1.199.753.478,00 | 49.833.428,27 | 4,15 | 49.833.428,27 | 4,15 | 1.149.920.049,73 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 1.199.753.478,00 | 1.199.753.478,00 | 49.833.428,27 | 4,15 | 49.833.428,27 | 4,15 | 1.149.920.049,73 |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.706.527.607,00 | 1.706.527.607,00 | 240.580.240,81 | 14,10 | 240.580.240,81 | 14,10 | 1.465.947.366,19 |
| Receita Intra Orçamentária - Corrente | 1.672.687.607,00 | 1.672.687.607,00 | 240.580.240,81 | 14,38 | 240.580.240,81 | 14,38 | 1.432.107.366,19 |
| Receita Intra Orçamentária - Capital | 33.840.000,00 | 33.840.000,00 | - | - | - | - | 33.840.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 42.594.656.360,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 42.594.656.360,99 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 8.799.091.760,01 | 17,12 | 42.594.656.360,99 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.687.220.514,00 | 49.687.220.514,00 | 17.996.828.051,72 | 17.996.828.051,72 | 31.690.392.462,28 | 5.117.038.959,31 | 5.117.038.959,31 | 44.570.181.554,69 | 599.443.607,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.960.741.401,00 | 39.069.362.160,22 | 15.798.519.677,03 | 15.798.519.677,03 | 23.270.842.483,19 | 4.724.229.502,97 | 4.724.229.502,97 | 34.345.132.657,25 | 529.286.305,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191) | 15.987.820.056,00 | 15.987.822.489,95 | 2.904.653.190,86 | 2.904.653.190,86 | 13.083.169.299,09 | 2.290.715.156,84 | 2.290.715.156,84 | 13.697.107.333,11 | 2.687.855,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200) | 2.545.267.299,00 | 2.545.267.299,00 | 2.543.470.842,43 | 2.543.470.842,43 | 1.796.456,57 | 455.004.792,83 | 455.004.792,83 | 2.090.262.506,17 | 219.978.403,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391) | 20.427.654.046,00 | 20.536.272.371,27 | 10.350.395.643,74 | 10.350.395.643,74 | 10.185.876.727,53 | 1.978.509.553,30 | 1.978.509.553,30 | 18.557.762.817,97 | 306.620.046,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.726.478.113,00 | 10.617.857.353,78 | 2.198.308.374,69 | 2.198.308.374,69 | 8.419.548.979,09 | 392.809.456,34 | 392.809.456,34 | 10.225.047.897,44 | 70.157.301,84 |
| INVESTIMENTOS | 8.898.086.533,00 | 8.789.465.773,78 | 392.349.470,23 | 392.349.470,23 | 8.397.116.303,55 | 129.976.109,90 | 129.976.109,90 | 8.659.489.663,88 | 6.724.504,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 32.636.547,00 | 32.636.547,00 | 14.910.752,04 | 14.910.752,04 | 17.725.794,96 | 1.450.181,33 | 1.450.181,33 | 31.186.365,67 | 954.005,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.795.755.033,00 | 1.795.755.033,00 | 1.791.048.152,42 | 1.791.048.152,42 | 4.706.880,58 | 261.383.165,11 | 261.383.165,11 | 1.534.371.867,89 | 62.478.792,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.706.527.607,00 | 1.706.527.607,00 | 1.550.748.989,37 | 1.550.748.989,37 | 155.778.617,63 | 233.952.635,24 | 233.952.635,24 | 1.472.574.971,76 | 2.062,99 |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE | 1.672.687.607,00 | 1.672.687.607,00 | 1.550.748.989,37 | 1.550.748.989,37 | 121.938.617,63 | 233.952.635,24 | 233.952.635,24 | 1.438.734.971,76 | 2.062,99 |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL | 33.840.000,00 | 33.840.000,00 | - | - | 33.840.000,00 | - | - | 33.840.000,00 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 19.547.577.041,09 | 19.547.577.041,09 | 31.846.171.079,91 | 5.350.991.594,55 | 5.350.991.594,55 | 46.042.756.526,45 | 599.445.670,10 |
| 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) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 19.547.577.041,09 | 19.547.577.041,09 | 31.846.171.079,91 | 5.350.991.594,55 | 5.350.991.594,55 | 46.042.756.526,45 | 599.445.670,10 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.448.100.165,46 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 51.393.748.121,00 | 51.393.748.121,00 | 19.547.577.041,09 | 19.547.577.041,09 | 31.846.171.079,91 | 5.350.991.594,55 | 8.799.091.760,01 | - | - |

FONTE: Lei Mun. nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015) e SÓF.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 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\$ 1.627.234.494,81, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSR) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM), apenas os valores da Previsão e da Dotação Atualizada.
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 8.836.984.330,98, nas Despesas representando 17,19% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Valores Preliminares.

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

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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