

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

| 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 | 4.411.489.728,93 | 16,43 | 9.928.565.515,72 | 36,98 | 16.921.301.869,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.614.031.157,00 | 25.614.031.157,00 | 4.323.775.779,81 | 16,88 | 9.583.375.253,47 | 37,41 | 16.030.655.903,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.783.836.086,00 | 11.783.836.086,00 | 2.107.086.936,31 | 17,88 | 4.730.028.363,23 | 40,14 | 7.053.807.722,77 |
| Impostos | 11.607.236.248,00 | 11.607.236.248,00 | 2.089.679.062,96 | 18,00 | 4.699.264.585,63 | 40,49 | 6.907.971.662,37 |
| Taxas | 176.594.838,00 | 176.594.838,00 | 17.407.544,54 | 9,86 | 30.762.972,02 | 17,42 | 145.831.865,98 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 328,81 | 6,58 | 805,58 | 16,11 | 4.194,42 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 845.573.676,00 | 845.573.676,00 | 128.635.808,76 | 15,21 | 258.374.464,92 | 30,56 | 587.199.211,08 |
| Contribuições Sociais | 640.038.285,00 | 640.038.285,00 | 94.370.696,99 | 14,74 | 190.241.367,24 | 29,72 | 449.796.917,76 |
| Contribuições Econômicas | 205.535.391,00 | 205.535.391,00 | 34.265.111,77 | 16,67 | 68.133.097,68 | 33,15 | 137.402.293,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 444.303.907,00 | 444.303.907,00 | 69.190.412,65 | 15,57 | 119.033.582,39 | 26,79 | 325.270.324,61 |
| Receitas Imobiliárias | 7.023.255,00 | 7.023.255,00 | 390.766,79 | 5,56 | 1.208.717,20 | 17,21 | 5.814.537,80 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 381.348.569,00 | 381.348.569,00 | 44.191.635,09 | 11,59 | 85.895.129,18 | 22,52 | 295.453.439,82 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 54.375.467,00 | 54.375.467,00 | 8.152.260,75 | 14,99 | 15.202.290,58 | 27,96 | 39.173.176,42 |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.556.616,00 | 1.556.616,00 | 16.455.750,02 | 1.057,15 | 16.727.445,43 | 1.074,60 | (15.170.829,43) |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 414.229.351,00 | 414.229.351,00 | 51.115.839,51 | 12,34 | 86.475.434,51 | 20,88 | 327.753.916,49 |
| Receita de Serviços | 414.229.351,00 | 414.229.351,00 | 51.115.839,51 | 12,34 | 86.475.434,51 | 20,88 | 327.753.916,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.209.876.306,00 | 10.209.876.306,00 | 1.709.724.965,70 | 16,75 | 3.860.527.999,66 | 37,81 | 6.349.348.306,34 |
| Transferências Intergovernamentais | 9.934.937.923,00 | 9.934.937.923,00 | 1.695.727.230,72 | 17,07 | 3.816.649.160,29 | 38,42 | 6.118.288.762,71 |
| 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 | 1.837.325,53 | 1,77 | 10.097.609,08 | 9,72 | 93.738.582,92 |
| Transferências de Convênios | 170.425.312,00 | 170.425.312,00 | 12.160.409,45 | 7,14 | 33.781.230,29 | 19,82 | 136.644.081,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.916.211.831,00 | 1.916.211.831,00 | 258.021.816,88 | 13,47 | 528.935.408,76 | 27,60 | 1.387.276.422,24 |
| Multas e Juros de Mora | 790.480.096,00 | 790.480.096,00 | 122.784.425,98 | 15,53 | 221.255.166,79 | 27,99 | 569.224.929,21 |
| Indenizações e Restituições | 171.296.781,00 | 171.296.781,00 | 7.100.311,06 | 4,15 | 16.194.279,87 | 9,45 | 155.102.501,13 |
| Receita da Dívida Ativa | 404.912.420,00 | 404.912.420,00 | 31.044.047,39 | 7,67 | 48.526.817,17 | 11,98 | 356.385.602,83 |
| Receitas Correntes Diversas | 549.522.534,00 | 549.522.534,00 | 97.093.032,45 | 17,67 | 242.959.144,93 | 44,21 | 306.563.389,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.235.836.228,00 | 1.235.836.228,00 | 87.713.949,12 | 7,10 | 345.190.262,25 | 27,93 | 890.645.965,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 141.440.955,00 | 141.440.955,00 | 4.902.390,00 | 3,47 | 8.295.957,47 | 5,87 | 133.144.997,53 |
| Operações de Crédito Internas | 18.353.000,00 | 18.353.000,00 | - | - | 1.809.231,21 | 9,86 | 16.543.768,79 |
| Operações de Crédito Externas | 123.087.955,00 | 123.087.955,00 | 4.902.390,00 | 3,98 | 6.486.726,26 | 5,27 | 116.601.228,74 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 195.031.000,00 | 195.031.000,00 | 557.802,00 | 0,29 | 126.557.802,00 | 64,89 | 68.473.198,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 31.000,00 | 31.000,00 | 557.802,00 | 1.799,36 | 126.557.802,00 | 408.250,97 | (126.526.802,00) |
| 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 | 1.738.464,06 | 14,70 | 3.856.383,06 | 32,60 | 7.973.016,94 |
| Amortizações de Empréstimos | 11.829.400,00 | 11.829.400,00 | 1.738.464,06 | 14,70 | 3.856.383,06 | 32,60 | 7.973.016,94 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 406.722.616,00 | 406.722.616,00 | 61.360.632,49 | 15,09 | 77.997.778,28 | 19,18 | 328.724.837,72 |
| Transferências Intergovernamentais | 67.267.399,00 | 67.267.399,00 | 41.807.041,11 | 62,15 | 48.453.855,77 | 72,03 | 18.813.543,23 |
| 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 | 19.553.591,38 | 5,79 | 29.543.922,51 | 8,74 | 308.403.684,49 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 480.812.257,00 | 480.812.257,00 | 19.154.660,57 | 3,98 | 128.482.341,44 | 26,72 | 352.329.915,56 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 480.812.257,00 | 480.812.257,00 | 19.154.660,57 | 3,98 | 128.482.341,44 | 26,72 | 352.329.915,56 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.047.964.954,00 | 1.047.964.954,00 | 153.350.868,20 | 14,63 | 309.366.785,48 | 29,52 | 738.598.168,52 |
| Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária | 1.047.667.954,00 | 1.047.667.954,00 | 153.306.109,43 | 14,63 | 309.275.686,21 | 29,52 | 738.392.267,79 |
| Receita Patrimonial | 297.000,00 | 297.000,00 | 44.758,77 | 15,07 | 91.099,27 | 30,67 | 205.900,73 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.897.832.339,00 | 27.897.832.339,00 | 4.564.840.597,13 | 16,36 | 10.237.932.301,20 | 36,70 | 17.659.900.037,80 |
| 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 | 4.564.840.597,13 | 16,36 | 10.237.932.301,20 | 36,70 | 17.659.900.037,80 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.897.832.339,00 | 27.897.832.339,00 | 4.564.840.597,13 | 16,36 | 10.237.932.301,20 | 36,70 | 17.659.900.037,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

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 | 125.820.400,00 | 26.975.876.858,00 | 5.378.170.864,82 | 10.184.546.830,67 | 4.084.905.748,42 | 6.923.392.162,80 | 25,67 | 20.052.484.695,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.131.419.178,00 | (12.140.780,59) | 23.119.278.397,41 | 4.725.843.664,65 | 9.213.118.441,85 | 3.700.977.343,52 | 6.456.573.335,35 | 27,93 | 16.662.705.062,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.236.065.613,00 | - | 6.236.065.613,00 | 965.288.760,77 | 2.058.654.568,48 | 927.138.717,49 | 1.966.430.784,86 | 31,53 | 4.269.634.828,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.898.930.772,00 | (115.491.920,68) | 1.783.438.851,32 | 565.761.703,00 | 1.085.870.821,14 | 379.750.845,91 | 713.888.943,02 | 40,03 | 1.069.549.908,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.996.422.793,00 | 103.351.140,09 | 15.099.773.933,09 | 3.194.793.200,88 | 6.068.593.052,23 | 2.394.087.780,12 | 3.776.253.607,47 | 25,01 | 11.323.520.325,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.717.637.280,00 | 137.961.180,59 | 3.855.598.460,59 | 652.327.200,17 | 971.428.388,82 | 383.928.404,90 | 466.818.827,45 | 12,11 | 3.388.779.633,14 |
| INVESTIMENTOS | 3.130.774.041,00 | 7.853.975,37 | 3.138.628.016,37 | 461.308.198,23 | 708.463.904,48 | 257.424.011,83 | 307.349.821,70 | 9,79 | 2.831.278.194,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 178.656.301,00 | 130.107.205,22 | 308.763.506,22 | 55.311.722,11 | 64.891.532,11 | 54.038.292,81 | 60.667.123,72 | 19,65 | 248.096.382,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.206.938,00 | - | 408.206.938,00 | 135.707.279,83 | 198.072.952,23 | 72.466.100,26 | 98.801.882,03 | 24,20 | 309.405.055,97 |
| 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 | 179.600,00 | 1.047.955.481,00 | 243.280.192,38 | 482.864.150,02 | 154.713.912,63 | 310.693.445,87 | 29,65 | 737.262.035,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.047.667.954,00 | - | 1.047.667.954,00 | 243.209.366,94 | 482.722.499,14 | 154.666.695,67 | 310.622.620,43 | 29,65 | 737.045.333,57 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 107.927,00 | 179.600,00 | 287.527,00 | 70.825,44 | 141.650,88 | 47.216,96 | 70.825,44 | 24,63 | 216.701,56 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.897.832.339,00 | 126.000.000,00 | 28.023.832.339,00 | 5.621.451.057,20 | 10.667.410.980,69 | 4.239.619.661,05 | 7.234.085.608,67 | 25,81 | 20.789.746.730,33 |
| 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 | 126.000.000,00 | 28.023.832.339,00 | 5.621.451.057,20 | 10.667.410.980,69 | 4.239.619.661,05 | 7.234.085.608,67 | 25,81 | 20.789.746.730,33 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.003.846.692,53 | | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.897.832.339,00 | 126.000.000,00 | 28.023.832.339,00 | 5.621.451.057,20 | 10.667.410.980,69 | 4.239.619.661,05 | 10.237.932.301,20 | | - |

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 Superavit 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 Urbana e da Fundação Paulistana.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 1.404.572.991,15, nas Despesas, representando 5,01% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - A Administração Direta concedeu Repasses Financeiros no montante de R\$ 613.381.701,00, sendo: R\$ 34.507.340,00 para HSPM; R\$ 366.511.941,00 para IPREM; R\$ 211.389.500,00 para AHM, R\$ 972.920,00 FUNDAÇÃO PAULISTANA.
- 6 - Foram abertos recursos suplementares no valor de R\$ 126.000.000,00 por excesso de arrecadação.

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