

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO^{4*5}
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL ⁶	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ⁹				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.631.741.948,00	26.631.741.948,00	3.739.358.584,99	14,04	19.398.072.199,16	72,84	7.233.669.748,84
RECEITAS CORRENTES	24.181.882.015,00	24.181.882.015,00	3.613.320.036,13	14,94	18.939.361.844,23	78,32	5.242.520.170,77
RECEITA TRIBUTÁRIA ²	10.789.855.393,00	10.789.855.393,00	1.728.163.512,68	16,02	9.070.778.368,90	84,07	1.719.077.024,10
Impostos ^{1*6}	10.580.443.593,00	10.580.443.593,00	1.705.418.930,63	16,12	8.924.755.747,16	84,35	1.655.687.845,84
Taxas	209.321.800,00	209.321.800,00	22.743.930,11	10,87	146.019.563,48	69,76	63.302.236,52
Contribuição de Melhoria	90.000,00	90.000,00	651,94	0,72	3.058,26	3,40	86.941,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	760.235.982,00	760.235.982,00	125.186.612,65	16,47	610.750.368,76	80,34	149.485.613,24
Contribuições Sociais	562.235.982,00	562.235.982,00	94.645.738,86	16,83	459.814.910,26	81,78	102.421.071,74
Contribuições Econômicas	198.000.000,00	198.000.000,00	30.540.873,79	15,42	150.935.458,50	76,23	47.064.541,50
RECEITA PATRIMONIAL ²	615.557.124,00	615.557.124,00	66.764.801,99	10,85	349.637.758,18	56,80	265.919.365,82
Receitas Imobiliárias	5.100.000,00	5.100.000,00	855.925,57	16,78	5.855.264,81	114,81	(755.264,81)
Receitas de Valores Mobiliários ⁶	536.973.124,00	536.973.124,00	62.623.667,01	11,66	309.470.373,34	57,63	227.502.750,66
Receitas de Concessões e Permissões	70.283.000,00	70.283.000,00	3.182.900,00	4,53	33.200.302,64	47,24	37.082.697,36
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.200.000,00	3.200.000,00	102.309,41	3,20	1.111.817,39	34,74	2.088.182,61
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS ²	277.334.600,00	277.334.600,00	38.976.081,25	14,05	176.976.159,01	63,81	100.358.440,99
Receita de Serviços	277.334.600,00	277.334.600,00	38.976.081,25	14,05	176.976.159,01	63,81	100.358.440,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ²	9.231.777.314,00	9.231.777.314,00	1.386.647.870,58	15,02	7.397.181.714,02	80,13	1.834.595.599,98
Transferências Intergovernamentais	8.809.643.559,00	8.809.643.559,00	1.379.316.175,38	15,66	7.340.532.866,44	83,32	1.469.110.692,56
Transferências de Instituições Privadas	659.000,00	659.000,00	-	-	75.000,00	11,38	584.000,00
Transferências do Exterior	322.000,00	322.000,00	-	-	3.681,65	1,14	318.318,35
Transferências de Pessoas	108.276.828,00	108.276.828,00	1.264.941,83	1,17	14.498.929,52	13,39	93.777.898,48
Transferências de Convênios	312.875.927,00	312.875.927,00	6.066.753,37	1,94	42.071.236,41	13,45	270.804.690,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ²	2.507.121.602,00	2.507.121.602,00	267.581.156,98	10,67	1.334.037.475,36	53,21	1.173.084.126,64
Multas e Juros de Mora	812.285.500,00	812.285.500,00	146.022.915,77	17,98	551.555.322,44	67,90	260.730.177,56
Indenizações e Restituições	197.748.000,00	197.748.000,00	9.217.575,19	4,66	51.039.224,99	25,81	146.708.775,01
Receita da Dívida Ativa	245.827.000,00	245.827.000,00	27.688.108,83	11,26	135.017.047,63	54,92	110.809.952,37
Receitas Correntes Diversas	1.251.261.102,00	1.251.261.102,00	84.652.557,19	6,77	596.425.880,30	47,67	654.835.221,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.449.859.933,00	2.449.859.933,00	126.038.548,86	5,14	458.710.354,93	18,72	1.991.149.578,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.470.982,00	167.470.982,00	2.290.150,76	1,37	10.475.193,69	6,25	156.995.788,31
Operações de Crédito Internas	49.035.421,00	49.035.421,00	-	-	-	-	49.035.421,00
Operações de Crédito Externas	118.435.561,00	118.435.561,00	2.290.150,76	1,93	10.475.193,69	8,84	107.960.367,31
ALIENAÇÃO DE BENS	503.060.000,00	503.060.000,00	-	-	5.163.545,05	1,03	497.896.454,95
Alienação de Bens Móveis	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	337.834,88	11,04	2.722.165,12
Alienação de Bens Imóveis	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	4.825.710,17	0,97	495.174.289,83
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.501.600,00	10.501.600,00	1.646.502,98	15,68	9.192.362,53	87,53	1.309.237,47
Amortizações de Empréstimos	10.501.600,00	10.501.600,00	1.646.502,98	15,68	9.192.362,53	87,53	1.309.237,47
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.063.333.627,00	1.063.333.627,00	101.846.780,62	9,58	289.278.679,43	27,20	774.054.947,57
Transferências Intergovernamentais	293.044.500,00	293.044.500,00	50.518.454,37	17,24	136.900.092,70	46,72	156.144.407,30
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	25.000,00	-	(25.000,00)
Transferências do Exterior	5.095.888,00	5.095.888,00	-	-	277.620,00	5,45	4.818.268,00
Transferências de Convênios ⁶	765.193.239,00	765.193.239,00	51.328.326,25	6,71	152.075.966,73	19,87	613.117.272,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	705.493.724,00	705.493.724,00	20.255.114,50	2,87	144.600.574,23	20,50	560.893.149,77
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	705.493.724,00	705.493.724,00	20.255.114,50	2,87	144.600.574,23	20,50	560.893.149,77
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	874.548.115,00	874.548.115,00	153.780.389,86	17,58	751.176.331,14	85,89	123.371.783,86
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	874.298.115,00	874.298.115,00	153.742.485,58	17,58	750.986.809,74	85,90	123.311.305,26
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	37.904,28	15,16	189.521,40	75,81	60.478,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.506.290.063,00	27.506.290.063,00	3.893.138.974,85	14,15	20.149.248.530,30	73,25	7.357.041.532,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.506.290.063,00	27.506.290.063,00	3.893.138.974,85	14,15	20.149.248.530,30	73,25	7.357.041.532,70
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.506.290.063,00	27.506.290.063,00	3.893.138.974,85	14,15	20.149.248.530,30	73,25	7.357.041.532,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	433.777.570,37	-	-	433.777.570,37	-	-

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO^{4,5,6}
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESAS ⁷	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)	26.582.390.373,00	433.718.982,46	27.016.109.355,46	3.156.196.878,59	20.352.012.948,46	3.988.923.789,51	17.917.412.457,50	66,32	9.098.696.897,96
DESPESAS CORRENTES	21.931.816.602,00	822.020.977,34	22.753.837.579,34	2.808.266.684,41	18.044.356.396,06	3.587.174.700,95	16.126.020.994,92	70,87	6.627.816.584,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.539.501.325,00	(3.720.000,00)	6.535.781.325,00	751.534.024,21	4.657.516.364,23	907.511.754,09	4.499.415.110,70	68,84	2.036.366.214,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.964.196.512,00	(178.387.305,45)	1.785.809.206,55	148.500.000,00	1.664.194.063,45	373.647.934,80	1.633.034.050,32	91,45	152.775.156,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.428.118.765,00	1.004.128.282,79	14.432.247.047,79	1.908.232.660,20	11.722.645.968,38	2.306.015.012,06	9.993.571.833,90	69,24	4.438.675.213,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.649.573.771,00	(388.301.994,88)	4.261.271.776,12	347.930.194,18	2.307.656.552,40	401.749.088,56	1.791.391.462,58	42,04	2.469.880.313,54
INVESTIMENTOS	3.995.104.595,00	(381.507.238,78)	3.613.597.356,22	312.569.066,18	1.808.801.444,89	298.902.881,24	1.355.714.092,08	37,52	2.257.883.264,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	311.052.255,00	(67.382.061,55)	243.670.193,45	35.361.128,00	126.855.516,00	37.050.936,50	123.749.336,80	50,79	119.920.856,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.416.921,00	60.587.305,45	404.004.226,45	-	371.999.591,51	65.795.270,82	311.928.033,70	77,21	92.076.192,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	923.899.689,00	58.587,91	923.958.276,91	2.170.312,27	917.367.051,97	154.599.719,50	750.799.064,99	81,26	173.159.211,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.681.377,00	-	923.681.377,00	2.078.977,56	917.090.152,06	154.561.815,22	750.628.495,73	81,26	173.052.881,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.312,00	58.587,91	276.899,91	91.334,71	276.899,91	37.904,28	170.569,26	61,60	106.330,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.506.290.062,00	433.777.570,37	27.940.067.632,37	3.158.367.190,86	21.269.380.000,43	4.143.523.509,01	18.668.211.522,49	66,82	9.271.856.109,88
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)	27.506.290.062,00	433.777.570,37	27.940.067.632,37	3.158.367.190,86	21.269.380.000,43	4.143.523.509,01	18.668.211.522,49	66,82	9.271.856.109,88
SUPERÁVIT (XIII) ⁹	-	-	-	-	-	-	1.481.037.007,81	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.506.290.062,00	433.777.570,37	27.940.067.632,37	3.158.367.190,86	21.269.380.000,43	4.143.523.509,01	20.149.248.530,30	-	-

Fonte: Lei Municipal nº 14.871, de 30/12/08 (estima receita e fixa despesa 2009); Balancete Mensal Realização Receita Orçamentária e Relatório Acompanhamento Execução Orçamentária do Sistema NovoSEO; Ofício SF/DECON nº 254/09 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 - Foram deduzidos da Receita o Grupo 9000.
- 3 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.449.847.288,65 foi utilizado até este bimestre R\$ 433.777.570,37 para abertura de Créditos Adicionais.
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive 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 Catavento.
- 5 - Na Consolidação não estão agregados os dados da execução orçamentária da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia (apenas dados da previsão atualizados da receita e da dotação atualizada).
- 6 - Os valores constantes do Anexo da Lei nº 14.871 de 30 de dezembro de 2008, apresentam alterações em relação a Lei orçamentária em R\$ 1,00, valores esses tratados através do Ofício GAB-SF nº 154/2009 de 27/04/2009.
- 7 - No período em referência há um congelamento de R\$ 2.411.248.454,16, nas Despesas, representando 8,63 % sobre a Despesa Atualizada.
- 8 - A Administração Direta concedeu Repasses Financeiros no montante de R\$ 1.458.433.349,16, sendo: R\$ 111.571.267,00 para HSPM; R\$ 841.401.102,16 para IPREM; R\$ 502.312.000,00 para AHM e R\$ 3.148.980,00 para Fundação Paulistana.
- 9 - Do total da Receita Orçamentária Realizada o montante de R\$ 224.944.647,55 equivale a "Receita de Cancelamentos de Restos a Pagar". Portanto, se desconsiderado o valor de receita oriunda de cancelamento de restos o Resultado Orçamentária seria Superavitário em R\$ 1.256.092.360,26.

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor do Departamento da Contadoria
 Contador CRC ISP 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