

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO³⁺⁴
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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)	26.631.741.948,00	26.631.741.948,00	4.494.960.911,09	16,88	23.893.033.110,25	89,72	2.738.708.837,75
RECEITAS CORRENTES	24.181.882.015,00	24.181.882.015,00	4.004.944.098,42	16,56	22.944.305.942,65	94,88	1.237.576.072,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.789.855.393,00	10.789.855.393,00	1.786.999.165,62	16,56	10.857.777.534,52	100,63	(67.922.141,52)
Impostos	10.580.443.593,00	10.580.443.593,00	1.759.474.954,06	16,63	10.684.230.701,22	100,98	(103.787.108,22)
Taxas	209.321.800,00	209.321.800,00	27.522.263,68	13,15	173.541.827,16	82,91	35.779.972,84
Contribuição de Melhoria	90.000,00	90.000,00	1.947,88	2,16	5.006,14	5,56	84.993,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	760.235.982,00	760.235.982,00	166.285.725,04	21,87	777.036.093,80	102,21	(16.800.111,80)
Contribuições Sociais	562.235.982,00	562.235.982,00	135.651.935,04	24,13	595.466.845,30	105,91	(33.230.863,30)
Contribuições Econômicas	198.000.000,00	198.000.000,00	30.633.790,00	15,47	181.569.248,50	91,70	16.430.751,50
RECEITA PATRIMONIAL	615.557.124,00	615.557.124,00	87.829.409,62	14,27	437.467.167,80	71,07	178.089.956,20
Receitas Imobiliárias	5.100.000,00	5.100.000,00	931.273,42	18,26	6.786.538,23	133,07	(1.686.538,23)
Receitas de Valores Mobiliários	536.973.124,00	536.973.124,00	72.141.086,55	13,43	381.611.459,89	71,07	155.361.664,11
Receitas de Concessões e Permissões	70.283.000,00	70.283.000,00	14.108.282,86	20,07	47.308.585,50	67,31	22.974.414,50
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.200.000,00	3.200.000,00	648.766,79	20,27	1.760.584,18	55,02	1.439.415,82
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	277.334.600,00	277.334.600,00	38.709.683,79	13,96	215.685.842,80	77,77	61.648.757,20
Receita de Serviços	277.334.600,00	277.334.600,00	38.709.683,79	13,96	215.685.842,80	77,77	61.648.757,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.231.777.314,00	9.231.777.314,00	1.492.366.926,96	16,17	8.889.548.640,98	96,29	342.228.673,02
Transferências Intergovernamentais	8.809.643.559,00	8.809.643.559,00	1.437.294.530,25	16,32	8.777.827.396,69	99,64	31.816.162,31
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	28.811.633,60	26,61	43.310.563,12	40,00	64.966.264,88
Transferências de Convênios	312.875.927,00	312.875.927,00	26.260.763,11	8,39	68.331.999,52	21,84	244.543.927,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.507.121.602,00	2.507.121.602,00	432.753.187,39	17,26	1.766.790.662,75	70,47	740.330.939,25
Multas e Juros de Mora	812.285.500,00	812.285.500,00	220.996.775,30	27,21	772.552.097,74	95,11	39.733.402,26
Indenizações e Restituições	197.748.000,00	197.748.000,00	16.781.120,69	8,49	67.820.345,68	34,30	129.927.654,32
Receita da Dívida Ativa	245.827.000,00	245.827.000,00	263.720.895,99	107,28	398.737.943,62	162,20	(152.910.943,62)
Receitas Correntes Diversas	1.251.261.102,00	1.251.261.102,00	(68.745.604,59)	(5,49)	676.680.275,71	42,17	723.580.826,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.449.859.933,00	2.449.859.933,00	490.016.812,67	20,00	948.727.167,60	38,73	1.501.132.765,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.470.982,00	167.470.982,00	7.352.165,94	4,39	17.827.359,63	10,65	149.643.622,37
Operações de Crédito Internas	49.035.421,00	49.035.421,00	2.690.000,00	5,49	2.690.000,00	5,49	46.345.421,00
Operações de Crédito Externas	118.435.561,00	118.435.561,00	4.662.165,94	3,94	15.137.359,63	12,78	103.298.201,37
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	1.581.463,69	15,06	10.773.826,22	102,59	(272.226,22)
Amortizações de Empréstimos	10.501.600,00	10.501.600,00	1.581.463,69	15,06	10.773.826,22	102,59	(272.226,22)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.063.333.627,00	1.063.333.627,00	88.499.732,40	8,32	377.778.411,83	35,53	685.555.215,17
Transferências Intergovernamentais	293.044.500,00	293.044.500,00	55.502.234,67	18,94	192.402.327,37	65,66	100.642.172,63
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	25.000,00	-	(25.000,00)
Transferências do Exterior	5.095.888,00	5.095.888,00	142.800,00	2,80	420.420,00	8,25	4.675.468,00
Transferências de Convênios	765.193.239,00	765.193.239,00	32.854.697,73	4,29	184.930.664,46	24,17	580.262.574,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	705.493.724,00	705.493.724,00	392.583.450,64	55,65	537.184.024,87	76,14	168.309.699,13
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	705.493.724,00	705.493.724,00	392.583.450,64	55,65	537.184.024,87	76,14	168.309.699,13
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	874.548.115,00	874.548.115,00	219.376.308,21	25,08	970.552.639,35	110,98	(96.004.524,35)
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	874.298.115,00	874.298.115,00	219.338.403,93	25,09	970.325.213,67	110,98	(96.027.098,67)
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	37.904,28	15,16	227.425,68	90,97	22.574,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.506.290.063,00	27.506.290.063,00	4.714.337.219,30	17,14	24.863.585.749,60	90,39	2.642.704.313,40
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	4.714.337.219,30	17,14	24.863.585.749,60	90,39	2.642.704.313,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	196.317.360,57	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.506.290.063,00	27.506.290.063,00	4.714.337.219,30	17,14	25.059.903.110,17	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	800.471.024,12	-	-	800.471.024,12	-	-

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO^{34}**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação

RREO - ANEXO I (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 EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (h)	%	
						No Bimestre	Até o bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.582.390.373,00	740.517.436,21	27.322.907.809,21	3.735.640.902,54	24.087.653.851,00	4.701.728.547,35	22.619.141.004,85	1.468.512.846,15	88,16	3.235.253.958,21
DESPESAS CORRENTES	21.931.816.602,00	1.438.710.011,01	23.370.526.613,01	3.398.657.025,80	21.443.013.421,86	4.140.116.635,99	20.266.137.630,91	1.176.875.790,95	91,75	1.927.513.191,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.539.501.325,00	(295.624.166,22)	6.243.877.158,78	1.157.503.894,74	5.815.020.258,97	1.297.276.716,23	5.796.691.826,93	18.328.432,04	93,13	428.856.899,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.964.196.512,00	65.935.846,30	2.030.132.358,30	360.951.431,47	2.025.145.494,92	372.137.263,09	2.005.171.313,41	19.974.181,51	99,75	4.986.863,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.428.118.765,00	1.668.398.330,93	15.096.517.095,93	1.880.201.699,59	13.602.847.667,97	2.470.702.656,67	12.464.274.490,57	1.138.573.177,40	90,11	1.493.669.427,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.649.573.771,00	(698.192.574,80)	3.951.381.196,20	336.983.876,74	2.644.640.429,14	561.611.911,36	2.353.003.373,94	291.637.055,20	66,93	1.306.740.767,06
INVESTIMENTOS	3.995.104.595,00	(709.274.096,57)	3.285.830.498,43	176.056.839,21	1.984.858.284,10	381.565.214,58	1.737.279.306,66	247.578.977,44	60,41	1.300.972.214,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	311.052.255,00	(94.610.783,68)	216.441.471,32	86.555.507,57	213.411.023,57	89.623.110,30	213.372.447,10	38.576,47	98,60	3.030.447,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.416.921,00	105.692.305,45	449.109.226,45	74.371.529,96	446.371.121,47	90.423.586,48	402.351.620,18	44.019.501,29	99,39	2.738.104,98
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	59.953.587,91	983.853.276,91	54.882.207,20	972.249.259,17	220.841.976,81	971.641.041,80	608.217,37	98,82	11.604.017,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.681.377,00	59.895.000,00	983.576.377,00	54.884.039,09	971.974.191,15	220.771.151,37	971.399.647,10	574.544,05	98,82	11.602.185,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.312,00	58.587,91	276.899,91	(1.831,89)	275.068,02	70.825,44	241.394,70	33.673,32	99,34	1.831,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.506.290.062,00	800.471.024,12	28.306.761.086,12	3.790.523.109,74	25.059.903.110,17	4.922.570.524,16	23.590.782.046,65	1.469.121.063,52	88,53	3.246.857.975,95
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	800.471.024,12	28.306.761.086,12	3.790.523.109,74	25.059.903.110,17	4.922.570.524,16		25.059.903.110,17	88,53	3.246.857.975,95
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.506.290.062,00	800.471.024,12	28.306.761.086,12	3.790.523.109,74	25.059.903.110,17	4.922.570.524,16		25.059.903.110,17		

FONTE: Lei Municipal nº 14.871, de 30/12/08 (estima receita e fixa despesa 2009); Balanço Mensal Realização Receita Orçamentária e Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema NovoSEO; demonstrativos recebidos da Administração Indireta e para a Fundação Catavento considerado os dados do NovoSEO. (2/2)

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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\$ 1.449.847.288,65 foi utilizado a importância de R\$ 800.471.024,12 como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais.

3 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do IPREM; do SFMSP; do HSPM; da AHM; da AMLU; da Fundação Paulistana e da Fundação Catavento.

4 - Os valores constantes do Anexo da Lei nº 14.871 de 30 de dezembro de 2008, apresentam alteração em relação aos valores da Lei orçamentária em R\$ 1,00, valores esses tratados através do Ofício GAB-SF nº 154/2009 de 27/04/2009.

5 - Foi concedido Repasse Financeiro pela Administração Direta à Indireta no montante de R\$ 1.762.242.201,80, sendo: R\$ 123.571.267,00 para HSPM; R\$ 1.077.249.954,80 para IPREM; R\$ 3.148.980,00 para Fundação Paulistana e R\$ 558.272.000,00 para a AHM.

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor do Departamento de Contadoria
 Contador CRC 1SP 172.989/0-7

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

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32