

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO³
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / 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	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	6.134.330.558,52	22,85	28.954.961.579,73	107,84	(2.105.094.194,73)
RECEITAS CORRENTES	25.614.031.157,00	25.614.031.157,00	4.337.626.491,68	16,93	26.207.168.549,75	102,32	(593.137.392,75)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.783.836.086,00	11.783.836.086,00	2.130.525.134,07	18,08	13.095.026.216,04	111,13	(1.311.190.130,04)
Impostos	11.607.236.248,00	11.607.236.248,00	2.106.271.666,97	18,15	12.909.535.967,03	111,22	(1.302.299.719,03)
Taxas	176.594.838,00	176.594.838,00	24.252.571,40	13,73	185.487.854,99	105,04	(8.893.016,99)
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	895,70	17,91	2.394,02	47,88	2.605,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.573.676,00	845.573.676,00	178.294.887,13	21,09	842.334.365,57	99,62	3.239.310,43
Contribuições Sociais	640.038.285,00	640.038.285,00	142.347.505,53	22,24	634.277.790,99	99,10	5.760.494,01
Contribuições Econômicas	205.535.391,00	205.535.391,00	35.947.381,60	17,49	208.056.574,58	101,23	(2.521.183,58)
RECEITA PATRIMONIAL	444.303.907,00	444.303.907,00	104.608.454,29	23,54	439.605.656,27	98,94	4.698.250,73
Receitas Imobiliárias	7.023.255,00	7.023.255,00	402.325,81	5,73	7.859.435,41	111,91	(836.180,41)
Receitas de Valores Mobiliários	381.348.569,00	381.348.569,00	93.191.079,51	24,44	362.677.763,51	95,10	18.670.805,49
Receitas de Concessões e Permissões	54.375.467,00	54.375.467,00	10.763.256,04	19,79	51.351.710,22	94,44	3.023.756,78
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.556.616,00	1.556.616,00	251.792,93	16,18	17.716.747,13	1.138,16	(16.160.131,13)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	414.229.351,00	414.229.351,00	58.008.467,60	14,00	339.892.015,85	82,05	74.337.335,15
Receita de Serviços	414.229.351,00	414.229.351,00	58.008.467,60	14,00	339.892.015,85	82,05	74.337.335,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.209.876.306,00	10.209.876.306,00	1.621.037.332,36	15,88	9.853.096.152,33	96,51	356.780.153,67
Transferências Intergovernamentais	9.934.937.923,00	9.934.937.923,00	1.571.793.676,09	15,82	9.718.110.234,05	97,82	216.827.688,95
Transferências de Instituições Privadas	350.000,00	350.000,00	-	-	554.312,90	158,38	(204.312,90)
Transferências do Exterior	326.879,00	326.879,00	-	-	160.741,74	49,17	166.137,26
Transferências de Pessoas	103.836.192,00	103.836.192,00	33.956.571,14	32,70	48.301.273,05	46,52	55.534.918,95
Transferências de Convênios	170.425.312,00	170.425.312,00	15.287.085,13	8,97	85.969.590,59	50,44	84.455.721,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.211.831,00	1.916.211.831,00	245.152.216,23	12,79	1.637.214.143,69	85,44	278.997.687,31
Multas e Juros de Mora	790.480.096,00	790.480.096,00	249.338.534,20	31,54	863.805.128,25	109,28	(73.325.032,25)
Indenizações e Restituições	171.296.781,00	171.296.781,00	22.552.338,45	13,17	93.687.925,07	54,69	77.608.855,93
Receita da Dívida Ativa	404.912.420,00	404.912.420,00	350.931.936,18	86,67	487.627.551,77	120,43	(82.715.131,77)
Receitas Correntes Diversas	549.522.534,00	549.522.534,00	(377.670.592,60)	(68,73)	192.093.538,60	34,96	357.428.995,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.235.836.228,00	1.235.836.228,00	1.796.704.066,84	145,38	2.747.793.029,98	222,34	(1.511.956.801,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	141.440.955,00	141.440.955,00	4.227.237,69	2,99	19.786.062,73	13,99	121.654.892,27
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	4.227.237,69	3,43	17.976.831,52	14,60	105.111.123,48
ALIENAÇÃO DE BENS	195.031.000,00	195.031.000,00	400.328.184,75	205,26	727.254.130,37	372,89	(532.223.130,37)
Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	400.328.184,75	1.291.381,24	727.254.130,37	2.345.981,07	(727.223.130,37)
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	1.987.712,86	16,80	11.822.528,48	99,94	6.871,52
Amortizações de Empréstimos	11.829.400,00	11.829.400,00	1.987.712,86	16,80	11.822.528,48	99,94	6.871,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	406.722.616,00	406.722.616,00	151.280.390,40	37,19	348.682.177,17	85,73	58.040.438,83
Transferências Intergovernamentais	67.267.399,00	67.267.399,00	3.895.290,83	5,79	100.513.662,85	149,42	(33.246.263,85)
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências do Exterior	1.457.610,00	1.457.610,00	1.014,96	0,07	255.825,13	17,55	1.201.784,87
Transferências de Convênios	337.947.607,00	337.947.607,00	147.384.084,61	43,61	247.912.689,19	73,36	90.034.917,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	480.812.257,00	480.812.257,00	1.238.880.541,14	257,66	1.640.248.131,23	341,14	(1.159.435.874,23)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	480.812.257,00	480.812.257,00	1.238.880.541,14	257,66	1.640.248.131,23	341,14	(1.159.435.874,23)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.047.964.954,00	1.047.964.954,00	226.794.104,05	21,64	1.028.999.751,35	98,19	18.965.202,65
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	226.723.278,61	21,64	1.028.607.617,92	98,18	19.060.336,08
Receita Patrimonial	297.000,00	297.000,00	70.825,44	23,85	392.133,43	132,03	(95.133,43)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.897.832.339,00	27.897.832.339,00	6.361.124.662,57	22,80	29.983.961.331,08	107,48	(2.086.128.992,08)
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	6.361.124.662,57	22,80	29.983.961.331,08	107,48	(2.086.128.992,08)
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.897.832.339,00	27.897.832.339,00	6.361.124.662,57	22,80	29.983.961.331,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		86.429.395,44			86.429.395,44		
Superávit Financeiro		86.429.395,44			86.429.395,44		
Reabertura de Créditos Adicionais							

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO³
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ^{2 e 4} (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 Processados (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.849.698.458,00	1.371.956.163,25	28.221.654.621,25	4.304.465.585,55	27.730.365.692,99	5.631.881.246,19	26.096.500.087,95	1.633.865.605,04	98,26	491.288.928,26
DESPESAS CORRENTES	23.131.061.178,00	1.396.386.081,75	24.527.447.259,75	3.849.759.634,68	24.111.106.256,19	4.959.938.274,35	22.853.070.264,57	1.258.035.991,62	98,30	416.341.003,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.235.707.613,00	266.940.408,78	6.502.648.021,78	1.351.773.722,59	6.444.154.653,71	1.452.731.070,80	6.431.709.905,51	12.444.748,20	99,10	58.493.368,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.898.930.772,00	397.718.297,19	2.296.649.069,19	397.764.573,70	2.293.121.706,78	407.310.933,80	2.293.121.706,78	-	99,85	3.527.362,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.996.422.793,00	731.727.375,78	15.728.150.168,78	2.100.221.338,39	15.373.829.895,70	3.099.896.269,75	14.128.238.652,28	1.245.591.243,42	97,75	354.320.273,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.717.637.280,00	(24.429.918,50)	3.693.207.361,50	454.705.950,87	3.619.259.436,80	671.942.971,84	3.243.429.823,38	375.829.613,42	98,00	73.947.924,70
INVESTIMENTOS	3.130.774.041,00	(686.569.471,05)	2.444.204.569,95	367.713.908,49	2.371.975.073,69	563.392.550,74	1.996.237.642,71	375.737.430,98	97,04	72.229.496,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	178.656.301,00	601.534.255,06	780.190.556,06	2.967.887,59	780.133.648,25	7.782.693,55	780.041.465,81	92.182,44	99,99	56.907,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408.206.938,00	60.605.297,49	468.812.235,49	84.024.154,79	467.150.714,86	100.767.727,55	467.150.714,86	-	99,65	1.661.520,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.048.133.881,00	(14.486.636,70)	1.033.647.244,30	(3.120.802,34)	1.031.189.670,84	228.458.702,71	1.030.722.821,58	466.849,26	99,76	2.457.573,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.025.954,00	(14.721.121,22)	1.033.304.832,78	(3.119.950,81)	1.030.848.110,86	228.387.877,27	1.030.384.635,30	463.475,56	99,76	2.456.721,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.927,00	234.484,52	342.411,52	(851,53)	341.559,98	70.825,44	338.186,28	3.373,70	99,75	851,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.897.832.339,00	1.357.469.526,55	29.255.301.865,55	4.301.344.783,21	28.761.555.363,83	5.860.339.948,90	27.127.222.909,53	1.634.332.454,30	98,31	493.746.501,72
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	1.357.469.526,55	29.255.301.865,55	4.301.344.783,21	28.761.555.363,83	5.860.339.948,90	27.127.222.909,53	1.634.332.454,30	98,31	493.746.501,72
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	1.222.405.967,25	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.897.832.339,00	1.357.469.526,55	29.255.301.865,55	4.301.344.783,21	28.761.555.363,83	5.860.339.948,90	27.127.222.909,53	1.634.332.454,30	98,31	493.746.501,72

Fonte: Lei Municipal nº 15.089, de 29/12/09 (estima receita e fixa despesa 2010); Relatórios do Sistema NovosEO/SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
 - 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.
- Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar rubrica 1140.0000 (Receitas Tributárias a Classificar) e 1150.0000 (Receitas a Classificar - DAMSP).
 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 87.759.903,64, foi utilizado até este bimestre o valor de R\$ 86.429.395,44 para abertura de Créditos Adicionais.
 - 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 Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.
 - Foram abertos créditos adicionais suplementares provenientes do excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.271.040.131,11.
 - A Administração Direta concedeu Repasses Financeiros no montante de R\$ 2.057.039.105,86, sendo: R\$ 145.316.700,00 para HSPM; R\$ 1.217.743.026,86 para IPREM; R\$ 688.958.735,00 para AHM, R\$ 5.020.644,00 FUNDAÇÃO PAULISTANA.
 - Na Consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

República de 30/03/2011

SIMONE NISHIDA PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 Contador CRC 1SP 182.038/O-2

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32