

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO<sup>2,3 e 4</sup>**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / 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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>34.388.817.529,00</b>	<b>34.388.817.529,00</b>	<b>5.118.089.570,85</b>	<b>14,88</b>	<b>30.896.424.332,09</b>	<b>89,84</b>	<b>3.492.393.196,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.522.132.812,00</b>	<b>30.522.132.812,00</b>	<b>4.940.018.842,09</b>	<b>16,19</b>	<b>29.961.734.020,68</b>	<b>98,16</b>	<b>560.398.791,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.711.435.032,00	14.711.435.032,00	2.471.176.870,05	16,80	15.001.473.201,05	101,97	(290.038.169,05)
Impostos <sup>1</sup>	14.458.959.307,00	14.458.959.307,00	2.444.853.674,69	16,91	14.791.850.662,67	102,30	(332.891.355,67)
Taxas	252.472.925,00	252.472.925,00	26.323.195,36	10,43	209.622.000,99	83,03	42.850.924,01
Contribuição de Melhoria	2.800,00	2.800,00	-	-	537,39	19,19	2.262,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	948.312.333,00	948.312.333,00	234.550.557,34	24,73	988.862.828,06	104,28	(40.550.495,06)
Contribuições Sociais	739.530.029,00	739.530.029,00	182.512.911,80	24,68	731.016.979,80	98,85	8.513.049,20
Contribuições Econômicas	208.782.304,00	208.782.304,00	52.037.645,54	24,92	257.845.848,26	123,50	(49.063.544,26)
RECEITA PATRIMONIAL	821.519.864,00	821.519.864,00	182.073.291,52	22,16	697.328.539,93	84,88	124.191.324,07
Receitas Imobiliárias	41.997.720,00	41.997.720,00	(8.923.870,04)	(21,25)	3.469.044,16	8,26	38.528.675,84
Receitas de Valores Mobiliários	649.955.137,00	649.955.137,00	179.012.327,08	27,54	635.994.216,89	97,85	13.960.920,11
Receitas de Concessões e Permissões	95.394.460,00	95.394.460,00	11.373.206,80	11,92	50.849.675,57	53,30	44.544.784,43
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	34.172.547,00	34.172.547,00	611.627,68	1,79	7.015.603,31	20,53	27.156.943,69
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	356.235.251,00	356.235.251,00	91.309.525,68	25,63	410.392.331,15	115,20	(54.157.080,15)
Receita de Serviços	356.235.251,00	356.235.251,00	91.309.525,68	25,63	410.392.331,15	115,20	(54.157.080,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.419.463.960,00	11.419.463.960,00	1.726.361.778,04	15,12	10.629.236.954,76	93,08	790.227.005,24
Transferências Intergovernamentais	11.136.322.132,00	11.136.322.132,00	1.673.737.395,17	15,03	10.494.265.143,43	94,23	642.056.988,57
Transferências de Instituições Privadas	595.000,00	595.000,00	-	-	43.391,80	7,29	551.608,20
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	103.626.392,00	103.626.392,00	36.345.031,25	35,07	50.693.349,99	48,92	52.933.042,01
Transferências de Convênios	178.920.436,00	178.920.436,00	16.279.351,62	9,10	84.235.069,54	47,08	94.685.366,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.265.166.372,00	2.265.166.372,00	234.546.819,46	10,35	2.234.440.165,73	98,64	30.726.206,27
Multas e Juros de Mora	964.846.913,00	964.846.913,00	329.330.097,59	34,13	1.153.693.081,36	119,57	(188.846.168,36)
Indenizações e Restituições	214.883.541,00	214.883.541,00	28.947.059,71	13,47	129.608.166,28	60,32	85.275.374,72
Receita da Dívida Ativa	339.250.627,00	339.250.627,00	659.532.190,13	194,41	808.509.461,94	238,32	(469.258.834,94)
Receitas Correntes Diversas	746.185.291,00	746.185.291,00	(783.262.527,97)	(104,97)	142.629.456,15	19,11	603.555.834,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.866.684.717,00	3.866.684.717,00	178.070.728,76	4,61	934.690.311,41	24,17	2.931.994.405,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.300.081,00	107.300.081,00	405.782,16	0,38	28.771.679,51	26,81	78.528.401,49
Operações de Crédito Internas	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	-	-	7.650.000,00
Operações de Crédito Externas	99.650.081,00	99.650.081,00	405.782,16	0,41	28.771.679,51	28,87	70.878.401,49
ALIENAÇÃO DE BENS	599.199.900,00	599.199.900,00	11.236.973,77	1,88	12.096.043,21	2,02	587.103.856,79
Alienação de Bens Móveis	6.030.000,00	6.030.000,00	373.694,48	6,20	1.232.763,92	20,44	4.797.236,08
Alienação de Bens Imóveis	593.169.900,00	593.169.900,00	10.863.279,29	1,83	10.863.279,29	1,83	582.306.620,71
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.725.771,00	16.725.771,00	2.092.848,41	12,51	13.260.247,42	79,28	3.465.523,58
Amortizações de Empréstimos	16.725.771,00	16.725.771,00	2.092.848,41	12,51	13.260.247,42	79,28	3.465.523,58
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.466.621.136,00	1.466.621.136,00	99.626.962,91	6,79	447.192.434,87	30,49	1.019.428.701,13
Transferências Intergovernamentais	505.148.630,00	505.148.630,00	6.829.261,82	1,35	54.790.127,36	10,85	450.358.502,64
Transferências de Instituições Privadas	37.821.470,00	37.821.470,00	-	-	-	-	37.821.470,00
Transferências do Exterior	1.382.007,00	1.382.007,00	-	-	348.000,00	25,18	1.034.007,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências de Convênios	922.268.029,00	922.268.029,00	92.797.701,09	10,06	392.054.307,51	42,51	530.213.721,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.676.837.829,00	1.676.837.829,00	64.708.161,51	3,86	433.369.906,40	25,84	1.243.467.922,60
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.676.837.829,00	1.676.837.829,00	64.708.161,51	3,86	433.369.906,40	25,84	1.243.467.922,60
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.233.993.346,00	1.233.993.346,00	298.680.850,52	24,20	1.189.938.351,16	96,43	44.054.994,84
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.220.993.346,00	1.220.993.346,00	298.680.850,52	24,46	1.189.938.351,16	97,46	31.054.994,84
Receita Intra Orçamentária - Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>5.416.770.421,37</b>	<b>15,21</b>	<b>32.086.362.683,25</b>	<b>90,07</b>	<b>3.536.448.191,75</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>5.416.770.421,37</b>	<b>15,21</b>	<b>32.086.362.683,25</b>	<b>90,07</b>	<b>3.536.448.191,75</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>5.416.770.421,37</b>	<b>15,21</b>	<b>32.086.362.683,25</b>	<b>90,07</b>	<b>3.536.448.191,75</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>315.962.617,88</b>			<b>315.962.617,88</b>		
Superávit Financeiro		315.962.617,88			315.962.617,88		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**<sup>2,3 e 4</sup>  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / 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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>34.388.817.529,00</b>	<b>339.996.137,62</b>	<b>34.728.813.666,62</b>	<b>4.059.399.781,74</b>	<b>30.780.748.820,14</b>	<b>6.478.172.066,42</b>	<b>29.051.507.295,57</b>	<b>1.729.241.524,57</b>	88,63	<b>3.948.064.846,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.447.246.824,00</b>	<b>910.228.686,41</b>	<b>28.357.475.510,41</b>	<b>3.641.103.082,38</b>	<b>26.768.608.197,40</b>	<b>5.497.815.461,99</b>	<b>25.542.733.785,45</b>	<b>1.225.874.411,95</b>	<b>94,40</b>	<b>1.588.867.313,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.270.248.814,00	299.580.881,46	7.569.829.695,46	1.562.085.299,97	7.246.798.969,88	1.721.032.328,00	7.239.508.381,46	7.290.588,42	95,73	323.030.725,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.961.110.484,00	(244.497.574,22)	2.716.612.909,78	(27.299.315,35)	2.554.452.969,53	429.595.624,98	2.554.452.969,53	-	94,03	162.159.940,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.215.887.526,00	855.145.379,17	18.071.032.905,17	2.106.317.097,76	16.967.356.257,99	3.347.187.509,00	15.748.772.434,46	1.218.583.823,53	93,89	1.103.676.647,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.940.570.705,00</b>	<b>(570.232.548,79)</b>	<b>6.370.338.156,21</b>	<b>418.296.699,36</b>	<b>4.012.140.622,74</b>	<b>980.356.604,43</b>	<b>3.508.773.510,12</b>	<b>503.367.112,62</b>	<b>62,98</b>	<b>2.358.197.533,47</b>
INVESTIMENTOS	6.506.172.257,00	(1.212.144.549,04)	5.294.027.707,96	383.813.820,82	2.983.870.090,57	746.744.329,42	2.480.681.910,21	503.188.180,36	56,36	2.310.157.617,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.985.024,00	56.458.418,62	86.443.442,62	14.677.970,72	75.395.275,94	19.602.276,17	75.216.343,68	178.932,26	87,22	11.048.166,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.413.424,00	585.453.581,63	989.867.005,63	19.804.907,82	952.875.256,23	214.009.998,84	952.875.256,23	-	96,26	36.991.749,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.000.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.233.993.346,00</b>	<b>(24.033.519,74)</b>	<b>1.209.959.826,26</b>	<b>9.717.562,23</b>	<b>1.199.479.728,53</b>	<b>299.763.522,25</b>	<b>1.199.050.559,72</b>	<b>429.168,81</b>	<b>99,13</b>	<b>10.480.097,73</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.217.609.346,00	(17.345.752,00)	1.200.263.594,00	9.717.562,23	1.191.436.138,07	299.763.522,25	1.191.432.119,91	4.018,16	99,26	8.827.455,93
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	16.384.000,00	(6.687.767,74)	9.696.232,26	-	8.043.590,46	-	7.618.439,81	425.150,65	82,96	1.652.641,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>315.962.617,88</b>	<b>35.938.773.492,88</b>	<b>4.069.117.343,97</b>	<b>31.980.228.548,67</b>	<b>6.777.935.588,67</b>	<b>30.250.557.855,29</b>	<b>1.729.670.693,38</b>	<b>88,99</b>	<b>3.958.544.944,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>315.962.617,88</b>	<b>35.938.773.492,88</b>	<b>4.069.117.343,97</b>	<b>31.980.228.548,67</b>	<b>6.777.935.588,67</b>	<b>31.980.228.548,67</b>	<b>88,99</b>	<b>3.958.544.944,21</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>106.134.134,58</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.622.810.875,00</b>	<b>315.962.617,88</b>	<b>35.938.773.492,88</b>	<b>4.069.117.343,97</b>	<b>31.980.228.548,67</b>	<b>6.777.935.588,67</b>	<b>32.086.362.683,25</b>	-	-	-

**Fonte:** Lei Municipal nº 15.356, de 28/12/10 (estima receita e fixa despesa 2011); Boletim da Receita e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos 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:

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 Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.521.079.655,94, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 315.962.617,88 para abertura de Créditos Adicionais

3 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (Incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Serv.Público Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.

4 - Na consolidação foram considerados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, apenas os valores da Previsão Atualizada e da Dotação Atualizada.

5 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

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