

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / 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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	37.346.067.980,00	37.346.067.980,00	5.318.860.584,95	14,24	30.024.455.869,23	80,40	7.321.612.110,77
RECEITAS CORRENTES	33.033.570.270,00	33.033.570.270,00	5.198.946.819,86	15,74	27.592.559.124,15	83,53	5.441.011.145,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.658.288.801,00	16.658.288.801,00	2.681.304.420,18	16,10	14.391.507.515,25	86,39	2.266.781.285,75
Impostos ¹	16.429.319.544,00	16.429.319.544,00	2.657.208.703,13	16,17	14.193.964.912,17	86,39	2.235.354.631,83
Taxas	228.968.144,00	228.968.144,00	24.095.717,05	10,52	197.542.603,08	86,28	31.425.540,92
Contribuição de Melhoria	1.113,00	1.113,00	-	-	-	-	1.113,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.077.895.146,00	1.077.895.146,00	172.075.788,22	15,96	835.911.322,67	77,55	241.983.823,33
Contribuições Sociais	831.182.100,00	831.182.100,00	132.338.365,91	15,92	637.504.397,80	76,70	193.677.702,20
Contribuições Econômicas	246.713.046,00	246.713.046,00	39.737.422,31	16,11	198.406.924,87	80,42	48.306.121,13
RECEITA PATRIMONIAL	536.648.044,00	536.648.044,00	83.000.517,56	15,47	502.934.346,95	93,72	33.713.697,05
Recitas Imobiliárias	9.082.270,00	9.082.270,00	823.657,60	9,07	3.457.503,40	38,07	5.624.766,60
Recitas de Valores Mobiliários	466.389.381,00	466.389.381,00	71.863.147,19	15,41	439.083.228,49	94,15	27.306.152,51
Recitas de Concessões e Permissões	52.844.578,00	52.844.578,00	8.347.067,68	15,80	53.591.293,12	101,41	(746.715,12)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recitas Patrimoniais	8.331.815,00	8.331.815,00	1.966.645,09	23,60	6.802.321,94	81,64	1.529.493,06
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	405.696.393,00	405.696.393,00	74.514.294,06	18,37	343.397.633,11	84,64	62.298.759,89
Receita de Serviços	405.696.393,00	405.696.393,00	74.514.294,06	18,37	343.397.633,11	84,64	62.298.759,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.185.476.943,00	12.185.476.943,00	1.764.791.656,25	14,48	9.475.796.367,89	77,76	2.709.680.575,11
Transferências Intergovernamentais	11.917.787.711,00	11.917.787.711,00	1.741.884.975,65	14,62	9.385.719.384,85	78,75	2.532.068.326,15
Transferências de Instituições Privadas	3.318.000,00	3.318.000,00	-	-	100.000,00	3,01	3.218.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	110.000.000,00	110.000.000,00	1.796.529,85	1,63	23.838.856,05	21,67	86.161.143,95
Transferências de Convênios	154.371.232,00	154.371.232,00	21.110.150,75	13,67	66.138.126,99	42,84	88.233.105,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.169.564.943,00	2.169.564.943,00	423.260.143,59	19,51	2.043.011.938,28	94,17	126.553.004,72
Multas e Juros de Mora	1.156.988.879,00	1.156.988.879,00	216.182.316,29	18,68	977.578.070,88	84,49	179.410.808,12
Indenizações e Restituições	129.294.206,00	129.294.206,00	25.132.040,56	19,44	165.746.019,67	128,19	(36.451.813,67)
Receita da Dívida Ativa	235.087.544,00	235.087.544,00	46.564.916,02	19,81	188.764.112,79	80,30	46.323.431,21
Recitas Correntes Diversas	648.194.314,00	648.194.314,00	135.380.870,72	20,89	710.923.734,94	109,68	(62.729.420,94)
RECEITAS DE CAPITAL	4.312.497.710,00	4.312.497.710,00	119.913.765,09	2,78	2.431.896.745,08	56,39	1.880.600.964,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.058.209,00	109.058.209,00	-	-	44.002.337,60	40,35	65.055.871,40
Operações de Crédito Internas	6.885.000,00	6.885.000,00	-	-	5.000.000,00	72,62	1.885.000,00
Operações de Crédito Externas	102.173.209,00	102.173.209,00	-	-	39.002.337,60	38,17	63.170.871,40
ALIENAÇÃO DE BENS	1.380.975.500,00	1.380.975.500,00	1.300.291,57	0,09	1.699.033.523,22	123,03	(318.058.023,22)
Alienação de Bens Móveis	1.035.530.000,00	1.035.530.000,00	519.128,00	0,05	1.689.505.942,76	163,15	(653.975.942,76)
Alienação de Bens Imóveis	345.445.500,00	345.445.500,00	781.163,57	0,23	9.527.580,46	2,76	335.917.919,54
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.852.378,00	21.852.378,00	3.320.713,55	15,20	18.279.383,36	83,65	3.572.994,64
Amortizações de Empréstimos	21.852.378,00	21.852.378,00	3.320.713,55	15,20	18.279.383,36	83,65	3.572.994,64
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.666.097.021,00	1.666.097.021,00	29.420.438,55	1,77	388.615.703,10	23,32	1.277.481.317,90
Transferências Intergovernamentais	429.412.607,00	429.412.607,00	14.442.901,36	3,36	50.980.161,68	11,87	378.432.445,32
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	898.175,00	898.175,00	439.877,50	48,97	439.877,50	48,97	458.297,50
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências de Convênios	1.235.776.239,00	1.235.776.239,00	14.537.659,69	1,18	337.195.663,92	27,29	898.580.575,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.134.514.602,00	1.134.514.602,00	85.872.321,42	7,57	281.965.797,80	24,85	852.548.804,20
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recitas de Capital Diversas	1.134.514.602,00	1.134.514.602,00	85.872.321,42	7,57	281.965.797,80	24,85	852.548.804,20
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.388.530.134,00	1.388.530.134,00	205.447.174,91	14,80	1.004.311.122,70	72,33	384.219.011,30
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.384.358.805,00	1.384.358.805,00	205.447.174,91	14,84	1.004.311.122,70	72,55	380.047.682,30
Receita Intra Orçamentária - Capital	4.171.329,00	4.171.329,00	-	-	-	-	4.171.329,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.734.598.114,00	38.734.598.114,00	5.524.307.759,86	14,26	31.028.766.991,93	80,11	7.705.831.122,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.734.598.114,00	38.734.598.114,00	5.524.307.759,86	14,26	31.028.766.991,93	80,11	7.705.831.122,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.734.598.114,00	38.734.598.114,00	5.524.307.759,86	14,26	31.028.766.991,93	80,11	7.705.831.122,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	914.179.216,92	-	-	914.179.216,92	-	-
Superávit Financeiro	-	914.179.216,92	-	-	914.179.216,92	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.358.944.685,00	912.196.216,92	38.271.140.901,92	4.363.679.879,43	30.981.106.375,23	5.745.199.439,42	26.303.484.091,67	68,73	11.967.656.810,25
DESPESAS CORRENTES	29.930.871.678,00	900.353.041,39	30.831.224.719,39	3.686.496.931,74	26.310.043.209,62	4.930.034.503,01	23.016.968.969,55	74,65	7.814.255.749,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.444.373.355,00	(18.145.287,49)	8.426.228.067,51	1.158.415.935,22	6.313.945.474,71	1.226.754.268,29	6.187.489.930,35	73,43	2.238.738.137,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.790.667.984,00	4.550.000,00	2.795.217.984,00	8.241.636,41	2.613.709.891,06	447.107.945,89	2.183.054.953,79	78,10	612.163.030,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.695.830.339,00	913.948.328,88	19.609.778.667,88	2.519.839.360,11	17.382.387.843,85	3.256.172.288,83	14.646.424.085,41	74,69	4.963.354.582,47
DESPESAS DE CAPITAL	7.427.073.007,00	11.843.175,53	7.438.916.182,53	677.182.947,69	4.671.063.165,61	815.164.936,41	3.286.515.122,12	44,18	4.152.401.060,41
INVESTIMENTOS	5.913.075.814,00	(5.089.994,23)	5.907.985.819,77	671.869.239,94	3.360.002.130,77	575.265.787,90	2.294.207.451,78	38,83	3.613.778.367,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.474.906,00	21.483.169,76	51.958.075,76	5.313.707,75	51.504.142,86	8.986.617,93	46.000.007,52	88,53	5.958.068,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.483.522.287,00	(4.550.000,00)	1.478.972.287,00	-	1.259.556.891,98	230.912.530,58	946.307.662,82	63,98	532.664.624,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.375.653.429,00	1.983.000,00	1.377.636.429,00	5.566.673,90	1.301.495.810,40	205.427.382,41	1.004.183.313,89	72,89	373.453.115,11
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.370.653.429,00	1.983.000,00	1.372.636.429,00	5.566.673,90	1.301.495.810,40	205.427.382,41	1.004.183.313,89	73,16	368.453.115,11
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.734.598.114,00	914.179.216,92	39.648.777.330,92	4.369.246.553,33	32.282.602.185,63	5.950.626.821,83	27.307.667.405,56	68,87	12.341.109.925,36
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)	38.734.598.114,00	914.179.216,92	39.648.777.330,92	4.369.246.553,33	32.282.602.185,63	5.950.626.821,83	27.307.667.405,56	68,87	12.341.109.925,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.721.099.586,37	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.734.598.114,00	914.179.216,92	39.648.777.330,92	4.369.246.553,33	32.282.602.185,63	5.950.626.821,83	31.028.766.991,93	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 15.520, de 05/01/12 (estima receita e fixa despesa 2012); Boletim da Receita e Relatório do Acomp. Execução Orçamentária - SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta

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 Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.971.725.567,01, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 914.179.216,92 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (exceto TCMSP e CMSP) e Adm. Indireta (Hospital do Servidor Público; Instituto de Previdência; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Paulistana; COHAB; FMH-COHAB e Fundação Teatro).
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 4.010.763.518,73 nas Despesas, representando 10,12% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação foram agregados os dados do Poder Legislativo: CMSP e TCMSP com os seus respectivos Fundos.

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86