

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.542.767.678,00	40.542.767.678,00	7.518.012.468,40	18,54	7.518.012.468,40	18,54	33.024.755.209,60
RECEITAS CORRENTES	35.029.591.608,00	35.029.591.608,00	7.348.077.674,80	20,98	7.348.077.674,80	20,98	27.681.513.933,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.804.295.320,00	17.804.295.320,00	3.921.542.377,07	22,03	3.921.542.377,07	22,03	13.882.752.942,93
Impostos ¹	17.550.267.955,00	17.550.267.955,00	3.900.429.787,49	22,22	3.900.429.787,49	22,22	13.649.838.167,51
Taxas	254.027.147,00	254.027.147,00	21.112.589,58	8,31	21.112.589,58	8,31	232.914.557,42
Contribuição de Melhoria	218,00	218,00	-	-	-	-	218,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.247.857.250,00	1.247.857.250,00	167.991.201,95	13,46	167.991.201,95	13,46	1.079.866.048,05
Contribuições Sociais	976.128.448,00	976.128.448,00	128.965.609,68	13,21	128.965.609,68	13,21	847.162.838,32
Contribuições Econômicas	271.728.802,00	271.728.802,00	39.025.592,27	14,36	39.025.592,27	14,36	232.703.209,73
RECEITA PATRIMONIAL	560.727.363,00	560.727.363,00	89.580.697,68	15,98	89.580.697,68	15,98	471.146.665,32
Receitas Imobiliárias	6.668.178,00	6.668.178,00	779.393,83	11,69	779.393,83	11,69	5.888.784,17
Receitas de Valores Mobiliários	397.672.181,00	397.672.181,00	40.870.475,75	10,28	40.870.475,75	10,28	356.801.705,25
Receitas de Concessões e Permissões	151.203.004,00	151.203.004,00	47.106.699,26	31,15	47.106.699,26	31,15	104.096.304,74
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5.184.000,00	5.184.000,00	824.128,84	15,90	824.128,84	15,90	4.359.871,16
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	389.451.317,00	389.451.317,00	54.253.011,65	13,93	54.253.011,65	13,93	335.198.305,35
Receita de Serviços	389.451.317,00	389.451.317,00	54.253.011,65	13,93	54.253.011,65	13,93	335.198.305,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.818.650.445,00	12.818.650.445,00	2.745.177.121,86	21,42	2.745.177.121,86	21,42	10.073.473.323,14
Transferências Intergovernamentais	12.589.088.652,00	12.589.088.652,00	2.716.586.921,69	21,58	2.716.586.921,69	21,58	9.872.501.730,31
Transferências de Instituições Privadas	149.000,00	149.000,00	-	-	-	-	149.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	110.000.000,00	110.000.000,00	17.819.224,67	16,20	17.819.224,67	16,20	92.180.775,33
Transferências de Convênios	119.412.793,00	119.412.793,00	10.770.975,50	9,02	10.770.975,50	9,02	108.641.817,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.208.609.913,00	2.208.609.913,00	369.533.264,59	16,73	369.533.264,59	16,73	1.839.076.648,41
Multas e Juros de Mora	1.214.191.196,00	1.214.191.196,00	215.898.812,22	17,78	215.898.812,22	17,78	998.292.383,78
Indenizações e Restituições	138.435.643,00	138.435.643,00	10.189.233,35	7,36	10.189.233,35	7,36	128.246.409,65
Receita da Dívida Ativa	213.731.698,00	213.731.698,00	42.735.850,47	20,00	42.735.850,47	20,00	170.995.847,53
Receitas Correntes Diversas	642.251.376,00	642.251.376,00	100.709.368,55	15,68	100.709.368,55	15,68	541.542.007,45
RECEITAS DE CAPITAL	5.513.176.070,00	5.513.176.070,00	169.934.793,60	3,08	169.934.793,60	3,08	5.343.241.276,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.902.424,00	47.902.424,00	-	-	-	-	47.902.424,00
Operações de Crédito Internas	47.902.424,00	47.902.424,00	-	-	-	-	47.902.424,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.552.206.265,00	2.552.206.265,00	802.431,84	0,03	802.431,84	0,03	2.551.403.833,16
Alienação de Bens Móveis	2.432.768.666,00	2.432.768.666,00	-	-	-	-	2.432.768.666,00
Alienação de Bens Imóveis	119.437.599,00	119.437.599,00	802.431,84	0,67	802.431,84	0,67	118.635.167,16
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.648.679,00	15.648.679,00	4.374.124,97	27,95	4.374.124,97	27,95	11.274.554,03
Amortizações de Empréstimos	15.648.679,00	15.648.679,00	4.374.124,97	27,95	4.374.124,97	27,95	11.274.554,03
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.606.910.694,00	2.606.910.694,00	28.398.806,91	1,09	28.398.806,91	1,09	2.578.511.887,09
Transferências Intergovernamentais	485.955.376,00	485.955.376,00	17.563.604,53	3,61	17.563.604,53	3,61	468.391.771,47
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.120.955.318,00	2.120.955.318,00	10.835.202,38	0,51	10.835.202,38	0,51	2.110.120.115,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290.508.008,00	290.508.008,00	136.359.429,88	46,94	136.359.429,88	46,94	154.148.578,12
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	290.508.008,00	290.508.008,00	136.359.429,88	46,94	136.359.429,88	46,94	154.148.578,12
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.499.020.355,00	1.499.020.355,00	205.845.330,77	13,73	205.845.330,77	13,73	1.293.175.024,23
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.490.312.899,00	1.490.312.899,00	205.845.330,77	13,81	205.845.330,77	13,81	1.284.467.568,23
Receita Intra Orçamentária - Capital	8.707.456,00	8.707.456,00	-	-	-	-	8.707.456,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.041.788.033,00	42.041.788.033,00	7.723.857.799,17	18,37	7.723.857.799,17	18,37	34.317.930.233,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.041.788.033,00	42.041.788.033,00	7.723.857.799,17	18,37	7.723.857.799,17	18,37	34.317.930.233,83
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.041.788.033,00	42.041.788.033,00	7.723.857.799,17	18,37	7.723.857.799,17	18,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.559.077.174,00	2.200.000,00	40.561.277.174,00	15.958.101.799,46	15.958.101.799,46	4.123.366.115,50	4.123.366.115,50	10,17	36.437.911.058,50
DESPESAS CORRENTES	32.400.272.469,00	127.314,78	32.400.399.783,78	14.047.692.871,36	14.047.692.871,36	3.740.006.093,71	3.740.006.093,71	11,54	28.660.393.690,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.999.795.508,00	-	8.999.795.508,00	1.906.099.740,22	1.906.099.740,22	1.264.076.365,07	1.264.076.365,07	14,05	7.735.719.142,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.988.093.998,00	-	2.988.093.998,00	2.763.296.819,00	2.763.296.819,00	448.396.991,51	448.396.991,51	15,01	2.539.697.006,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.412.382.963,00	127.314,78	20.412.510.277,78	9.378.296.312,14	9.378.296.312,14	2.027.532.737,13	2.027.532.737,13	9,93	18.384.977.540,65
DESPESAS DE CAPITAL	8.157.804.705,00	2.072.685,22	8.159.877.390,22	1.910.408.928,10	1.910.408.928,10	383.360.021,79	383.360.021,79	4,70	7.776.517.368,43
INVESTIMENTOS	6.450.383.407,00	10.022.232,17	6.460.405.639,17	675.484.357,50	675.484.357,50	167.908.721,09	167.908.721,09	2,60	6.292.496.918,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	482.440.000,00	(7.949.546,95)	474.490.453,05	9.968.272,60	9.968.272,60	2.393.593,76	2.393.593,76	0,50	472.096.859,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.224.981.298,00	-	1.224.981.298,00	1.224.956.298,00	1.224.956.298,00	213.057.706,94	213.057.706,94	17,39	1.011.923.591,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.482.710.859,00	(2.200.000,00)	1.480.510.859,00	1.307.620.532,02	1.307.620.532,02	205.048.125,98	205.048.125,98	13,85	1.275.462.733,02
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.482.710.859,00	(2.200.000,00)	1.480.510.859,00	1.307.620.532,02	1.307.620.532,02	205.048.125,98	205.048.125,98	13,85	1.275.462.733,02
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.041.788.033,00	(0,00)	42.041.788.033,00	17.265.722.331,48	17.265.722.331,48	4.328.414.241,48	4.328.414.241,48	10,30	37.713.373.791,52
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)	42.041.788.033,00	(0,00)	42.041.788.033,00	17.265.722.331,48	17.265.722.331,48	4.328.414.241,48	4.328.414.241,48	10,30	37.713.373.791,52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.395.443.557,69	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.041.788.033,00	(0,00)	42.041.788.033,00	17.265.722.331,48	17.265.722.331,48	4.328.414.241,48	7.723.857.799,17	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 15.680, de 27/12/12 (estima receita e fixa despesa 2013); 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\$ 3.576.324.463,72, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSF) e Administração Indireta (IPREM; SFMSP; HSPM; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 5.000.121.362,41, nas Despesas representando 11,89% sobre a Despesa Atualizada.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI
Controlador Geral do Município
CPF 011.382.217-08

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86