

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.565.160.620,23	4.707.327.182,43	39.985.169.053,31	9.579.991.566,92	7.513.965.118,27	33.497.863.828,39	16.067.296.791,84	32.841.443.913,31
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	40.012.478.726,41	4.573.736.751,68	34.717.961.869,15	5.294.516.857,26	6.812.989.788,80	29.948.173.675,66	10.064.305.050,75	29.366.683.323,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	16.143.887.768,53	2.596.096.386,13	13.130.700.576,77	3.013.187.191,76	2.779.172.523,12	12.859.810.357,74	3.284.077.410,79	12.854.492.388,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.536.628.628,18	(9.158.571,90)	2.534.488.783,18	2.139.845,00	197.100.342,97	1.383.130.315,58	1.153.498.312,60	1.383.130.315,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	21.331.962.329,70	1.986.798.937,45	19.052.772.509,20	2.279.189.820,50	3.836.716.922,71	15.705.233.002,34	5.626.729.327,36	15.129.060.619,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.552.680.893,82	133.590.430,75	5.267.207.184,16	4.285.473.709,66	700.975.329,47	3.549.690.152,73	6.002.990.741,09	3.474.760.590,30
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.628.575.530,43	117.272.897,37	3.346.540.129,50	4.282.035.400,93	421.795.008,67	2.061.020.559,04	5.567.554.971,39	1.987.381.229,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	117.532.060,39	4.333.515,09	116.081.286,63	1.450.773,76	6.791.875,57	108.751.142,93	8.780.917,46	107.460.910,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.806.573.303,00	11.984.018,29	1.804.585.768,03	1.987.534,97	272.388.445,23	1.379.918.450,76	426.654.852,24	1.379.918.450,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.706.527.607,00	1.869.152.021,90	(5.995.166,81)	1.770.696.098,91	98.455.922,99	309.801.234,07	1.447.628.249,13	421.523.772,77	1.447.626.026,29
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.760.163.894,45	(6.578.049,83)	1.687.636.730,79	72.527.163,66	309.218.351,05	1.364.568.881,01	395.595.013,44	1.364.566.658,17
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	108.988.127,45	582.883,02	83.059.368,12	25.928.759,33	582.883,02	83.059.368,12	25.928.759,33	83.059.368,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	9.678.447.489,91	7.823.766.352,34	34.945.492.077,52	16.488.820.564,61	34.289.069.939,60
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)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	9.678.447.489,91	7.823.766.352,34	34.945.492.077,52	16.488.820.564,61	34.289.069.939,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.947.636.826,29	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	-	7.823.766.352,34	37.893.128.903,81	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015), SOF e Demonstrativos recebidos da Adm.Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 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\$ 1.627.234.494,81, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 40.564.521,13, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.130.536.472,49 nas Despesas representando 8,03% sobre a Despesa Atualizada.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC ISP 240.974/O-7

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86