

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.350.441.891,00	52.350.441.891,00	6.763.142.387,30	12,92	38.108.570.003,87	72,80	14.241.871.887,13
RECEITAS CORRENTES	44.325.242.705,00	44.325.242.705,00	6.654.344.468,32	15,01	37.068.082.781,82	83,63	7.257.159.923,18
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.307.700.314,00	23.307.700.314,00	3.748.532.292,05	16,08	19.845.345.793,37	85,15	3.462.354.520,63
Impostos ¹	23.035.250.584,00	23.035.250.584,00	3.709.566.084,23	16,10	19.574.104.877,26	84,97	3.461.145.706,74
Taxas	272.449.730,00	272.449.730,00	38.966.207,82	14,30	271.240.916,11	99,56	1.208.813,89
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.768.763.808,00	1.768.763.808,00	287.899.062,00	16,28	1.416.173.740,62	80,07	352.590.067,38
Contribuições Sociais	1.237.966.067,00	1.237.966.067,00	196.312.521,19	15,86	974.122.215,46	78,69	263.843.851,54
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	530.797.741,00	530.797.741,00	91.586.540,81	17,25	442.051.525,16	83,28	88.746.215,84
RECEITA PATRIMONIAL	995.384.760,00	995.384.760,00	238.080.340,05	23,92	1.280.553.245,85	128,65	(285.168.485,85)
Receitas Imobiliárias	4.115.625,00	4.115.625,00	752.279,79	18,28	3.706.018,74	90,05	409.606,26
Receitas de Valores Mobiliários	837.633.523,00	837.633.523,00	201.122.355,86	24,01	1.127.125.379,88	134,56	(289.491.856,88)
Receitas de Concessões e Permissões	93.252.938,00	93.252.938,00	31.001.644,16	33,24	131.298.962,52	140,80	(38.046.024,52)
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	56.382.674,00	56.382.674,00	4.549.924,43	8,07	7.030.078,06	12,47	49.352.595,94
Outras Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	654.135,81	16,35	11.392.806,65	284,82	(7.392.806,65)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	530.238.056,00	530.238.056,00	78.959.379,15	14,89	435.337.305,82	82,10	94.900.750,18
Receita de Serviços	530.238.056,00	530.238.056,00	78.959.379,15	14,89	435.337.305,82	82,10	94.900.750,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.834.796.263,00	14.834.796.263,00	1.865.555.628,72	12,58	11.305.369.898,06	76,21	3.529.426.364,94
Transferências Intergovernamentais	14.647.954.027,00	14.647.954.027,00	1.862.228.563,22	12,71	11.284.668.946,32	77,04	3.363.285.080,68
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	108.000.000,00	108.000.000,00	(501.421,18)	(0,46)	9.484.598,48	8,78	98.515.401,52
Transferências de Convênios	78.842.236,00	78.842.236,00	3.828.486,68	4,86	11.216.353,26	14,23	67.625.882,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.426.294,00	2.798.426.294,00	435.317.766,35	15,56	2.785.302.798,10	99,53	13.123.495,90
Multas e Juros de Mora	1.469.099.737,00	1.469.099.737,00	338.047.996,76	23,01	1.597.878.569,60	108,77	(128.778.832,60)
Indenizações e Restituições	161.937.873,00	161.937.873,00	16.763.854,67	10,35	95.785.204,62	59,15	66.152.668,38
Receita da Dívida Ativa	286.429.089,00	286.429.089,00	121.353.847,30	42,37	641.420.924,19	223,94	(354.991.835,19)
Receitas Correntes Diversas	880.959.595,00	880.959.595,00	(40.847.932,38)	(4,64)	450.218.099,69	51,11	430.741.495,31
RECEITAS DE CAPITAL	8.025.199.186,00	8.025.199.186,00	108.797.918,98	1,36	1.040.487.222,05	12,97	6.984.711.963,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.980.200,00	101.980.200,00	-	-	30.223.013,23	29,64	71.757.186,77
Operações de Crédito Internas	101.980.200,00	101.980.200,00	-	-	30.223.013,23	29,64	71.757.186,77
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	763.086.311,00	763.086.311,00	1.077.997,47	0,14	6.074.676,83	0,80	757.011.634,17
Alienação de Bens Móveis	701.065.000,00	701.065.000,00	26.997,18	0,00	924.111,05	0,13	700.140.888,95
Alienação de Bens Imóveis	62.021.311,00	62.021.311,00	1.051.000,29	1,69	5.150.565,78	8,30	56.870.745,22
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	105.994.768,00	105.994.768,00	3.793.206,83	3,58	17.717.960,75	16,72	88.276.807,25
Amortizações de Empréstimos	105.994.768,00	105.994.768,00	3.793.206,83	3,58	17.717.960,75	16,72	88.276.807,25
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.884.757.021,00	3.884.757.021,00	26.184.201,53	0,67	588.409.248,81	15,15	3.296.347.772,19
Transferências Intergovernamentais	1.751.335.646,00	1.751.335.646,00	1.267.264,01	0,07	184.887.720,80	10,56	1.566.447.925,20
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.133.421.375,00	2.133.421.375,00	24.916.937,52	1,17	403.521.528,01	18,91	1.729.899.846,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.169.380.886,00	3.169.380.886,00	77.742.513,15	2,45	398.062.322,43	12,56	2.771.318.563,57
Receitas de Alienação de Cepac	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	15.707.079,05	1,21	15.707.079,05	1,21	1.284.292.920,95
Receitas de Capital Diversas	1.869.380.886,00	1.869.380.886,00	62.035.434,10	3,32	382.355.243,38	20,45	1.487.025.642,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EX.ANTERIORES (RAEA)	89.933.210,00	89.933.210,00	-	-	-	-	89.933.210,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (RAEA)	89.933.210,00	89.933.210,00	-	-	-	-	89.933.210,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.056.858.456,00	2.056.858.456,00	295.194.992,34	14,35	1.526.805.734,79	74,23	530.052.721,21
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.958.817.056,00	1.958.817.056,00	295.194.992,34	15,07	1.488.922.951,49	76,01	469.894.104,51
Receita Intra Orçamentária - Capital	98.041.400,00	98.041.400,00	-	-	37.882.783,30	38,64	60.158.616,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.058.337.379,64	12,97	39.635.375.738,66	72,85	14.771.924.608,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.058.337.379,64	12,97	39.635.375.738,66	72,85	14.771.924.608,34
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.058.337.379,64	12,97	39.635.375.738,66	72,85	14.771.924.608,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO 2016 / 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)	52.360.120.890,00	52.390.666.134,25	4.429.321.111,35	41.997.451.842,99	10.393.214.291,26	7.632.149.592,40	36.514.980.498,57	15.875.685.635,68	36.008.237.628,19
DESPESAS CORRENTES	42.295.175.859,00	43.652.622.247,23	4.171.038.046,50	37.158.594.449,38	6.494.027.797,85	6.880.422.694,19	32.984.801.878,83	10.667.820.368,40	32.530.687.453,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.268.381,00	18.707.824.649,48	2.540.101.747,02	14.440.878.956,94	4.266.945.692,54	2.799.985.405,78	14.183.388.027,72	4.524.436.621,76	14.177.540.750,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.346.877.499,00	1.272.474.499,00	(24.160.476,54)	1.269.520.965,47	2.953.533,53	200.976.388,50	946.282.762,48	326.191.736,52	946.282.249,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.406.029.979,00	23.672.323.098,75	1.655.096.776,02	21.448.194.526,97	2.224.128.571,78	3.879.460.899,91	17.855.131.088,63	5.817.192.010,12	17.406.864.453,53
DESPESAS DE CAPITAL	10.064.943.529,00	8.738.042.385,02	258.283.064,85	4.838.857.393,61	3.899.184.991,41	751.726.898,21	3.530.178.619,74	5.207.863.765,28	3.477.550.174,23
INVESTIMENTOS	8.086.364.301,00	6.702.415.157,02	256.391.898,27	2.843.710.884,52	3.858.704.272,50	445.043.803,73	1.866.002.216,82	4.836.412.940,20	1.814.056.926,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.131.000,00	51.579.000,00	1.575.135,16	22.740.403,99	28.838.596,01	4.300.147,34	20.958.254,38	30.620.745,62	20.303.310,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.932.448.228,00	1.984.048.228,00	316.031,42	1.972.406.105,10	11.642.122,90	302.382.947,14	1.643.218.148,54	340.830.079,46	1.643.189.937,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.502,00	1.502,00	-	-	1.502,00	-	-	1.502,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.047.179.457,00	2.016.634.212,75	323.660,77	1.971.179.202,05	45.455.010,70	296.238.155,75	1.509.715.802,53	506.918.410,22	1.508.657.776,98
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.949.138.057,00	1.956.191.615,51	323.660,77	1.932.747.615,32	23.444.000,19	296.238.155,75	1.473.621.715,80	482.569.899,71	1.472.563.690,25
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	98.041.400,00	60.442.597,24	-	38.431.586,73	22.011.010,51	-	36.094.086,73	24.348.510,51	36.094.086,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	4.429.644.772,12	43.968.631.045,04	10.438.669.301,96	7.928.387.748,15	38.024.696.301,10	16.382.604.045,90	37.516.895.405,17
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)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	4.429.644.772,12	43.968.631.045,04	10.438.669.301,96	7.928.387.748,15	38.024.696.301,10	16.382.604.045,90	37.516.895.405,17
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.610.679.437,56	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	4.429.644.772,12	43.968.631.045,04	-	7.928.387.748,15	39.635.375.738,66	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.334, de 31/12/15 (estima receita e fixa despesa 2016) e SOF.

Notas:

- Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
- Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.983.408.937,49, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 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)
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.894.858.023,25 nas Despesas, representando 9,00% sobre a Despesa Atualizada.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1SP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49