

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

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)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	9.729.492.902,67	19,58	46.174.157.775,20	92,93	3.513.062.738,80
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	9.314.318.297,56	21,85	44.900.427.502,99	105,33	(2.270.956.956,99)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	4.083.813.708,29	18,04	22.330.177.001,23	98,63	310.194.488,77
Impostos *	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	4.021.589.984,59	18,02	22.020.671.705,83	98,65	301.599.179,17
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	62.223.723,70	19,56	309.505.295,40	97,30	8.595.309,60
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	330.637.937,10	23,72	1.491.922.982,09	107,02	(97.889.581,09)
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	275.277.849,61	24,92	1.178.450.372,66	106,70	(74.021.559,66)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	55.360.087,49	19,12	313.472.609,43	108,24	(23.868.021,43)
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	857.617.152,47	101,63	2.305.169.127,03	273,17	(1.461.314.480,03)
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	794.592,04	24,08	4.096.178,11	124,13	(796.178,11)
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	836.751.921,27	116,75	1.739.579.467,89	242,73	(1.022.896.244,89)
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	19.682.569,87	21,91	91.426.463,49	101,77	(1.587.039,49)
Receitas de Cessão de Direitos	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	464.000.000,00	1.546,67	(434.000.000,00)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.032.000,00	4.032.000,00	388.069,29	9,62	6.067.017,54	150,47	(2.035.017,54)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	137.284.632,03	27,83	554.944.157,64	112,51	(61.708.701,64)
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	137.284.632,03	27,83	554.944.157,64	112,51	(61.708.701,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.037.496.121,76	13,88	13.256.520.345,60	90,28	1.427.863.257,40
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.015.727.466,67	13,99	13.186.417.317,37	91,53	1.219.542.654,63
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	18.083.671,89	18,08	40.325.550,67	40,33	59.674.449,33
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	3.684.983,20	2,07	29.777.477,56	16,69	148.646.153,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	1.867.468.745,91	72,56	4.961.693.889,40	192,79	(2.388.101.940,40)
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	506.167.314,52	37,72	1.545.060.701,34	115,14	(203.211.787,34)
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	15.879.126,93	11,24	88.017.417,17	62,30	53.253.041,83
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	1.123.008.381,13	340,79	1.289.936.813,66	391,45	(960.410.406,66)
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	222.413.923,33	29,23	2.038.678.957,23	267,91	(1.277.732.788,23)
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	415.174.605,11	5,88	1.273.730.272,21	18,05	5.784.019.695,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	4.310.772,28	5,35	19.285.779,71	23,92	61.324.733,29
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	4.310.772,28	5,35	19.285.779,71	23,92	61.324.733,29
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	1.119.820,03	0,12	80.815.558,89	8,75	843.087.664,11
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	137.675,00	0,02	201.859,28	0,02	859.828.140,72
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	982.145,03	1,54	80.613.699,61	126,21	(16.740.476,61)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	3.626.232,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	3.626.232,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	123.676.861,78	2,56	603.265.452,40	12,48	4.230.841.469,60
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	36.016.215,77	1,57	258.478.159,87	11,28	2.033.521.592,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	87.660.646,01	3,45	344.787.292,53	13,56	2.197.319.877,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.440.918,48	23,54	551.759.988,87	45,99	647.993.489,13
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.440.918,48	23,54	551.759.988,87	45,99	647.993.489,13
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	479.676.685,26	28,11	1.928.140.716,54	112,99	(221.613.109,54)
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	445.715.873,78	26,65	1.811.703.812,96	108,31	(139.015.812,96)
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	33.960.811,48	100,36	116.437.296,58	344,08	(82.597.296,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74	93,60	3.291.449.629,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74	93,60	3.291.449.629,26
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.564.521,13			40.564.521,13		
Superávit Financeiro		40.564.521,13			40.564.521,13		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.462.582.396,90	5.132.208.171,35	45.117.377.224,66	4.345.205.172,24	8.802.214.038,71	42.300.077.867,10	7.162.504.529,80	41.998.568.741,41	2.817.299.357,56
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	40.238.160.959,61	4.233.809.663,38	38.951.771.532,53	1.286.389.427,08	7.745.469.566,42	37.693.643.242,08	2.544.517.717,53	37.473.805.839,91	1.258.128.290,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	16.873.101.017,56	3.516.143.385,44	16.646.843.962,21	226.257.055,35	3.769.757.288,18	16.629.567.645,92	243.533.371,64	16.618.564.175,38	17.276.316,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	1.624.347.800,37	(954.355.177,11)	1.580.133.606,07	44.214.194,30	196.993.410,37	1.580.123.725,95	44.224.074,42	1.580.121.307,14	9.880,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	21.740.712.141,68	1.672.021.455,05	20.724.793.964,25	1.015.918.177,43	3.778.718.867,87	19.483.951.870,21	2.256.760.271,47	19.275.120.357,39	1.240.842.094,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.224.420.437,29	898.398.507,97	6.165.605.692,13	3.058.814.745,16	1.056.744.472,29	4.606.434.625,02	4.617.985.812,27	4.524.762.901,50	1.559.171.067,11
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.390.223.023,62	1.025.108.616,65	4.371.648.746,15	3.018.574.277,47	751.976.478,70	2.812.997.037,74	4.577.225.985,88	2.733.363.643,21	1.558.651.708,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	138.632.060,39	14.302.785,89	130.384.072,52	8.247.987,87	21.126.270,89	129.877.413,82	8.754.646,57	127.864.950,48	506.658,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.695.565.353,28	(141.012.894,57)	1.663.572.873,46	31.992.479,82	283.641.722,70	1.663.560.173,46	32.005.179,82	1.663.534.307,81	12.700,00
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	1.971.730.245,23	159.501.361,42	1.930.197.460,33	41.532.784,90	479.395.520,22	1.927.023.769,35	44.706.475,88	1.927.009.158,25	3.173.690,98
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.826.580.109,73	125.540.549,94	1.813.177.280,73	13.402.829,00	445.434.708,74	1.810.003.589,75	16.576.519,98	1.809.988.978,65	3.173.690,98
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	145.150.135,50	33.960.811,48	117.020.179,60	28.129.955,90	33.960.811,48	117.020.179,60	28.129.955,90	117.020.179,60	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	47.047.574.684,99	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	7.207.211.005,68	43.925.577.899,66	2.820.473.048,54
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	5.291.709.532,77	47.047.574.684,99	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	7.207.211.005,68	43.925.577.899,66	2.820.473.048,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	48.102.298.491,74	-	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	-	-	-

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 Superávit 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).

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