

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

| RRFO - 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)      |                          |          |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                              | <b>37.346.067.980,00</b> | <b>37.346.067.980,00</b> | <b>6.743.263.281,36</b> | <b>18,06</b> | <b>6.743.263.281,36</b> | <b>18,06</b> | <b>30.602.804.698,64</b> |          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>33.033.570.270,00</b> | <b>33.033.570.270,00</b> | <b>6.668.787.669,41</b> | <b>20,19</b> | <b>6.668.787.669,41</b> | <b>20,19</b> | <b>26.364.782.600,59</b> |          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | 16.658.288.801,00        | 16.658.288.801,00        | 3.446.550.745,73        | 20,69        | 3.446.550.745,73        | 20,69        | 13.211.738.055,27        |          |
| Impostos <sup>1</sup>                                                        | 16.429.319.544,00        | 16.429.319.544,00        | 3.427.961.663,65        | 20,86        | 3.427.961.663,65        | 20,86        | 13.001.357.880,35        |          |
| Taxas                                                                        | 228.968.144,00           | 228.968.144,00           | 18.589.082,08           | 8,12         | 18.589.082,08           | 8,12         | 210.379.061,92           |          |
| 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         | 159.649.517,74          | 14,81        | 159.649.517,74          | 14,81        | 918.245.628,26           |          |
| Contribuições Sociais                                                        | 831.182.100,00           | 831.182.100,00           | 120.451.382,35          | 14,49        | 120.451.382,35          | 14,49        | 710.730.717,65           |          |
| Contribuições Econômicas                                                     | 246.713.046,00           | 246.713.046,00           | 39.198.135,39           | 15,89        | 39.198.135,39           | 15,89        | 207.514.910,61           |          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 536.648.044,00           | 536.648.044,00           | 86.655.611,73           | 16,15        | 86.655.611,73           | 16,15        | 449.992.432,27           |          |
| Receitas Imobiliárias                                                        | 9.082.270,00             | 9.082.270,00             | 573.482,59              | 6,31         | 573.482,59              | 6,31         | 8.508.787,41             |          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                              | 466.389.381,00           | 466.389.381,00           | 78.968.146,32           | 16,93        | 78.968.146,32           | 16,93        | 387.421.234,68           |          |
| Receitas de Concessões e Permissões                                          | 52.844.578,00            | 52.844.578,00            | 6.889.619,51            | 13,04        | 6.889.619,51            | 13,04        | 45.954.958,49            |          |
| Compensações Financeiras                                                     | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                 | 8.331.815,00             | 8.331.815,00             | 224.363,31              | 2,69         | 224.363,31              | 2,69         | 8.107.451,69             |          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Receita da Indústria de Transformação                                        | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 405.696.393,00           | 405.696.393,00           | 57.699.466,52           | 14,22        | 57.699.466,52           | 14,22        | 347.996.926,48           |          |
| Receita de Serviços                                                          | 405.696.393,00           | 405.696.393,00           | 57.699.466,52           | 14,22        | 57.699.466,52           | 14,22        | 347.996.926,48           |          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 12.185.476.943,00        | 12.185.476.943,00        | 2.511.350.610,61        | 20,61        | 2.511.350.610,61        | 20,61        | 9.674.126.332,39         |          |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 11.917.787.711,00        | 11.917.787.711,00        | 2.489.788.312,67        | 20,89        | 2.489.788.312,67        | 20,89        | 9.427.999.398,33         |          |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 3.318.000,00             | 3.318.000,00             | 100.000,00              | 3,01         | 100.000,00              | 3,01         | 3.218.000,00             |          |
| Transferências do Exterior                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Transferências de Pessoas                                                    | 110.000.000,00           | 110.000.000,00           | 16.068.525,20           | 14,61        | 16.068.525,20           | 14,61        | 93.931.474,80            |          |
| Transferências de Convênios                                                  | 154.371.232,00           | 154.371.232,00           | 5.393.772,74            | 3,49         | 5.393.772,74            | 3,49         | 148.977.459,26           |          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.169.564.943,00         | 2.169.564.943,00         | 406.881.717,08          | 18,75        | 406.881.717,08          | 18,75        | 1.762.683.225,92         |          |
| Multas e Juros de Mora                                                       | 1.156.988.879,00         | 1.156.988.879,00         | 189.239.138,48          | 16,36        | 189.239.138,48          | 16,36        | 967.749.740,52           |          |
| Indenizações e Restituições                                                  | 129.294.206,00           | 129.294.206,00           | 37.393.547,36           | 28,92        | 37.393.547,36           | 28,92        | 91.900.658,64            |          |
| Receita da Dívida Ativa                                                      | 235.087.544,00           | 235.087.544,00           | 32.907.961,23           | 14,00        | 32.907.961,23           | 14,00        | 202.179.582,77           |          |
| Receitas Correntes Diversas                                                  | 648.194.314,00           | 648.194.314,00           | 147.341.070,01          | 22,73        | 147.341.070,01          | 22,73        | 500.853.243,99           |          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>4.312.497.710,00</b>  | <b>4.312.497.710,00</b>  | <b>74.475.611,95</b>    | <b>1,73</b>  | <b>74.475.611,95</b>    | <b>1,73</b>  | <b>4.238.022.098,05</b>  |          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 109.058.209,00           | 109.058.209,00           | -                       | -            | -                       | -            | 109.058.209,00           |          |
| Operações de Crédito Internas                                                | 6.885.000,00             | 6.885.000,00             | -                       | -            | -                       | -            | 6.885.000,00             |          |
| Operações de Crédito Externas                                                | 102.173.209,00           | 102.173.209,00           | -                       | -            | -                       | -            | 102.173.209,00           |          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 1.380.975.500,00         | 1.380.975.500,00         | 756.810,29              | 0,05         | 756.810,29              | 0,05         | 1.380.218.689,71         |          |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 1.035.530.000,00         | 1.035.530.000,00         | -                       | -            | -                       | -            | 1.035.530.000,00         |          |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 345.445.500,00           | 345.445.500,00           | 756.810,29              | 0,22         | 756.810,29              | 0,22         | 344.688.689,71           |          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                   | 21.852.378,00            | 21.852.378,00            | 3.996.578,11            | 18,29        | 3.996.578,11            | 18,29        | 17.855.799,89            |          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 21.852.378,00            | 21.852.378,00            | 3.996.578,11            | 18,29        | 3.996.578,11            | 18,29        | 17.855.799,89            |          |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                                     | 1.666.097.021,00         | 1.666.097.021,00         | 19.512.765,19           | 1,17         | 19.512.765,19           | 1,17         | 1.646.584.255,81         |          |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 429.412.607,00           | 429.412.607,00           | 1.925.525,88            | 0,45         | 1.925.525,88            | 0,45         | 427.487.081,12           |          |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Transferências do Exterior                                                   | 898.175,00               | 898.175,00               | -                       | -            | -                       | -            | 898.175,00               |          |
| 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         | 17.587.239,31           | 1,42         | 17.587.239,31           | 1,42         | 1.218.188.999,69         |          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.134.514.602,00         | 1.134.514.602,00         | 50.209.458,36           | 4,43         | 50.209.458,36           | 4,43         | 1.084.305.143,64         |          |
| Integralização do Capital Social                                             | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Receitas de Capital Diversas                                                 | 1.134.514.602,00         | 1.134.514.602,00         | 50.209.458,36           | 4,43         | 50.209.458,36           | 4,43         | 1.084.305.143,64         |          |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                    | <b>1.388.530.134,00</b>  | <b>1.388.530.134,00</b>  | <b>187.188.787,16</b>   | <b>13,48</b> | <b>187.188.787,16</b>   | <b>13,48</b> | <b>1.201.341.346,84</b>  |          |
| Receita Intra Orçamentária - Corrente                                        | 1.384.358.805,00         | 1.384.358.805,00         | 187.188.787,16          | 13,52        | 187.188.787,16          | 13,52        | 1.197.170.017,84         |          |
| Receita Intra Orçamentária - Capital                                         | 4.171.329,00             | 4.171.329,00             | -                       | -            | -                       | -            | 4.171.329,00             |          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>31.804.146.045,48</b> |          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                            | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |          |
| Operações de Crédito Internas                                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Contratual                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Operações de Crédito Externas                                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| Contratual                                                                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                       | -            | -                        |          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>31.804.146.045,48</b> |          |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>6.930.452.068,52</b> | <b>17,89</b> | <b>-</b>                 |          |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |          |
| 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 2012 / 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<br>(d)   | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |              | SALDO A LIQUIDAR<br>(f-g) |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                      |                          |                            |                                   | No Bimestre             | Até o Bimestre          | No Bimestre             | Até o bimestre<br>(g)   | %<br>(g/f)   |                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>37.358.944.685,00</b> | <b>(100.000,00)</b>        | <b>37.358.844.685,00</b>          | <b>8.330.187.984,37</b> | <b>8.330.187.984,37</b> | <b>3.817.207.396,00</b> | <b>3.817.207.396,00</b> | <b>10,22</b> | <b>33.541.637.289,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>29.930.871.678,00</b> | <b>215.341.295,70</b>      | <b>30.146.212.973,70</b>          | <b>7.058.361.358,09</b> | <b>7.058.361.358,09</b> | <b>3.490.891.003,06</b> | <b>3.490.891.003,06</b> | <b>11,58</b> | <b>26.655.321.970,64</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 8.444.373.355,00         | 625.000,00                 | 8.444.998.355,00                  | 1.527.502.363,95        | 1.527.502.363,95        | 1.234.169.326,85        | 1.234.169.326,85        | 14,61        | 7.210.829.028,15          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 2.790.667.984,00         | -                          | 2.790.667.984,00                  | 872.516.207,08          | 872.516.207,08          | 431.481.209,43          | 431.481.209,43          | 15,46        | 2.359.186.774,57          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.695.830.339,00        | 214.716.295,70             | 18.910.546.634,70                 | 4.658.342.787,06        | 4.658.342.787,06        | 1.825.240.466,78        | 1.825.240.466,78        | 9,65         | 17.085.306.167,92         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>7.427.073.007,00</b>  | <b>(215.441.295,70)</b>    | <b>7.211.631.711,30</b>           | <b>1.271.826.626,28</b> | <b>1.271.826.626,28</b> | <b>326.316.392,94</b>   | <b>326.316.392,94</b>   | <b>4,52</b>  | <b>6.885.315.318,36</b>   |
| INVESTIMENTOS                                        | 5.913.075.814,00         | (220.811.295,70)           | 5.692.264.518,30                  | 820.023.681,30          | 820.023.681,30          | 124.595.448,67          | 124.595.448,67          | 2,19         | 5.567.669.069,63          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 30.474.906,00            | 5.370.000,00               | 35.844.906,00                     | 12.750.685,00           | 12.750.685,00           | 6.419.347,03            | 6.419.347,03            | 17,91        | 29.425.558,97             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 1.483.522.287,00         | -                          | 1.483.522.287,00                  | 439.052.259,98          | 439.052.259,98          | 195.301.597,24          | 195.301.597,24          | 13,16        | 1.288.220.689,76          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>1.000.000,00</b>      | -                          | <b>1.000.000,00</b>               | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | <b>1.000.000,00</b>       |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>1.375.653.429,00</b>  | <b>100.000,00</b>          | <b>1.375.753.429,00</b>           | <b>394.284.519,15</b>   | <b>394.284.519,15</b>   | <b>192.146.133,95</b>   | <b>192.146.133,95</b>   | <b>13,97</b> | <b>1.183.607.295,05</b>   |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE                | 1.370.653.429,00         | 100.000,00                 | 1.370.753.429,00                  | 394.284.519,15          | 394.284.519,15          | 192.146.133,95          | 192.146.133,95          | 14,02        | 1.178.607.295,05          |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL                 | 5.000.000,00             | -                          | 5.000.000,00                      | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | 5.000.000,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>(0,00)</b>              | <b>38.734.598.114,00</b>          | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>4.009.353.529,95</b> | <b>4.009.353.529,95</b> | <b>10,35</b> | <b>34.725.244.584,05</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>(0,00)</b>              | <b>38.734.598.114,00</b>          | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>4.009.353.529,95</b> | <b>4.009.353.529,95</b> | <b>10,35</b> | <b>34.725.244.584,05</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                        | -                          | -                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -            | -                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>38.734.598.114,00</b> | <b>(0,00)</b>              | <b>38.734.598.114,00</b>          | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>8.724.472.503,52</b> | <b>4.009.353.529,95</b> | <b>6.930.452.068,52</b> |              |                           |

**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 Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.971.725.567,01, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta(exceto TCMSP e CMSP)e da Adm.Indireta( Hospital do Serv.Público Municipal; Instituto de Previdência; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar Municipal; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Paulistana; COHAB; FMH-COHAB e Fundação Theatro).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.243.661.691,11, nas Despesas representando 10,96% 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