

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	9.277.406.341,51	17,63	9.277.406.341,51	17,63	43.333.053.888,49
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	9.206.244.406,28	19,28	9.206.244.406,28	19,28	38.549.118.272,72
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	5.125.217.537,69	20,51	5.125.217.537,69	20,51	19.864.482.655,31
Impostos ¹	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	5.094.338.643,81	20,63	5.094.338.643,81	20,63	19.602.791.700,19
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	30.878.893,88	10,55	30.878.893,88	10,55	261.690.955,12
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	272.609.588,31	14,90	272.609.588,31	14,90	1.556.658.399,69
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	198.363.608,53	15,44	198.363.608,53	15,44	1.086.319.344,47
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	544.585.035,00	544.585.035,00	74.245.979,78	13,63	74.245.979,78	13,63	470.339.055,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	169.824.502,99	16,74	169.824.502,99	16,74	844.555.079,01
Receitas Imobiliárias	4.491.518,00	4.491.518,00	477.585,16	10,63	477.585,16	10,63	4.013.932,84
Receitas de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	144.743.027,27	18,09	144.743.027,27	18,09	655.459.370,73
Receitas de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	23.676.076,27	11,77	23.676.076,27	11,77	177.509.589,73
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	4.000.000,00	4.000.000,00	922.718,35	23,07	922.718,35	23,07	3.077.281,65
Outras Receitas Patrimoniais	4.500.000,00	4.500.000,00	5.095,94	0,11	5.095,94	0,11	4.494.904,06
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	599.810.998,00	599.810.998,00	73.757.716,84	12,30	73.757.716,84	12,30	526.053.281,16
Receita de Serviços	599.810.998,00	599.810.998,00	73.757.716,84	12,30	73.757.716,84	12,30	526.053.281,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.998.157.698,43	20,57	2.998.157.698,43	20,57	11.576.113.310,57
Transferências Intergovernamentais	14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.969.114.707,19	20,58	2.969.114.707,19	20,58	11.457.427.358,81
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	35.333,12	-	35.333,12	-	(35.333,12)
Transferências de Pessoas	96.008.000,00	96.008.000,00	26.840.921,97	27,96	26.840.921,97	27,96	69.167.078,03
Transferências de Convênios	51.720.943,00	51.720.943,00	2.166.736,15	4,19	2.166.736,15	4,19	49.554.206,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	566.677.362,02	11,94	566.677.362,02	11,94	4.181.255.546,98
Multas e Juros de Mora	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	277.674.366,91	14,56	277.674.366,91	14,56	1.629.107.560,09
Indenizações e Restituições	117.064.008,00	117.064.008,00	17.066.166,82	14,58	17.066.166,82	14,58	99.997.841,18
Receita da Dívida Ativa	232.381.581,00	232.381.581,00	102.692.904,61	44,19	102.692.904,61	44,19	129.688.676,39
Receitas Correntes Diversas	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	169.243.923,68	6,79	169.243.923,68	6,79	2.322.461.469,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	71.161.935,23	1,47	71.161.935,23	1,47	4.783.935.615,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	-	-	-	-	108.208.003,00
Operações de Crédito Internas	108.208.003,00	108.208.003,00	-	-	-	-	108.208.003,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	906.351.569,00	906.351.569,00	1.061.232,38	0,12	1.061.232,38	0,12	905.290.336,62
Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	627.580.000,00	-	-	-	-	627.580.000,00
Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	278.771.569,00	1.061.232,38	0,38	1.061.232,38	0,38	277.710.336,62
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.829.870,07	16,37	3.829.870,07	16,37	19.558.870,93
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.829.870,07	16,37	3.829.870,07	16,37	19.558.870,93
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	23.205.410,76	0,86	23.205.410,76	0,86	2.664.220.959,24
Transferências Intergovernamentais	940.962.000,00	940.962.000,00	518.475,72	0,06	518.475,72	0,06	940.443.524,28
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	22.686.935,04	1,30	22.686.935,04	1,30	1.723.777.434,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	43.065.422,02	3,81	43.065.422,02	3,81	1.086.657.445,98
Receitas de Alienação de Cepac	845.000.000,00	845.000.000,00	-	-	-	-	845.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	284.722.868,00	284.722.868,00	43.065.422,02	15,13	43.065.422,02	15,13	241.657.445,98
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	298.324.597,53	15,04	298.324.597,53	15,04	1.685.778.315,47
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	298.324.597,53	15,04	298.324.597,53	15,04	1.685.778.315,47
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	9.575.730.939,04	17,54	9.575.730.939,04	17,54	45.018.832.203,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	9.575.730.939,04	17,54	9.575.730.939,04	17,54	45.018.832.203,96
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	9.575.730.939,04	17,54	9.575.730.939,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00			2.820.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.820.000,00			2.820.000,00		
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 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	16.477.716.199,80	16.477.716.199,80	36.237.069.030,20	5.877.591.626,63	5.877.591.626,63	46.837.193.603,37	5.542.265.903,08
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	44.672.438.563,36	14.255.392.848,27	14.255.392.848,27	30.417.045.715,09	5.596.109.649,86	5.596.109.649,86	39.076.328.913,50	5.262.111.566,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.491.155.690,18	3.335.744.654,70	3.335.744.654,70	17.155.411.035,48	2.958.021.903,44	2.958.021.903,44	17.533.133.786,74	2.953.376.931,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.868,00	1.279.663.868,00	1.278.962.540,19	1.278.962.540,19	701.327,81	112.175.804,12	112.175.804,12	1.167.488.063,88	112.175.804,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	22.901.619.005,18	9.640.685.653,38	9.640.685.653,38	13.260.933.351,80	2.525.911.942,30	2.525.911.942,30	20.375.707.062,88	2.196.558.830,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	8.042.345.666,64	2.222.323.351,53	2.222.323.351,53	5.820.022.315,11	281.481.976,77	281.481.976,77	7.760.863.689,87	280.154.336,81
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.720.026.748,64	87.206.306,09	87.206.306,09	5.632.820.442,55	59.305.363,22	59.305.363,22	5.660.721.385,42	58.319.275,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	188.381.971,00	3.219.805,02	3.219.805,02	185.162.165,98	854.538,10	854.538,10	187.527.432,90	512.986,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.133.936.947,00	2.131.897.240,42	2.131.897.240,42	2.039.706,58	221.322.075,45	221.322.075,45	1.912.614.871,55	221.322.075,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	333.345.082,62	333.345.082,62	1.649.252.830,38	294.717.528,49	294.717.528,49	1.687.880.384,51	294.716.705,62
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	333.345.082,62	333.345.082,62	1.649.252.830,38	294.717.528,49	294.717.528,49	1.687.880.384,51	294.716.705,62
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	6.172.309.155,12	48.525.073.987,88	5.836.982.608,70
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)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	6.172.309.155,12	48.525.073.987,88	5.836.982.608,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.403.421.783,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	-	6.172.309.155,12	9.575.730.939,04	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.608, de 29/12/16 (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\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 2.820.000,00, 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\$ 9.904.421.805,71, nas Despesas representando 18,11% sobre a Despesa Atualizada.
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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 940.626.978-49