

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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)	58.380.927.621,00	58.380.927.621,00	11.474.185.203,71	19,65	11.474.185.203,71	19,65	46.906.742.417,29
RECEITAS CORRENTES	53.907.597.436,00	53.907.597.436,00	11.333.534.828,74	21,02	11.333.534.828,74	21,02	42.574.062.607,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.700.093.086,00	31.700.093.086,00	6.838.429.499,53	21,57	6.838.429.499,53	21,57	24.861.663.586,47
Impostos ¹	31.244.779.691,00	31.244.779.691,00	6.775.502.079,25	21,69	6.775.502.079,25	21,69	24.469.277.611,75
Taxas	454.433.706,00	454.433.706,00	62.846.065,18	13,83	62.846.065,18	13,83	391.587.640,82
Contribuição de Melhoria	879.689,00	879.689,00	81.355,10	9,25	81.355,10	9,25	798.333,90
CONTRIBUIÇÕES	2.049.210.414,00	2.049.210.414,00	320.814.366,22	15,66	320.814.366,22	15,66	1.728.396.047,78
Contribuições Sociais	1.473.314.352,00	1.473.314.352,00	232.359.183,47	15,77	232.359.183,47	15,77	1.240.955.168,53
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	575.896.062,00	575.896.062,00	88.455.182,75	15,36	88.455.182,75	15,36	487.440.879,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.795.395,00	1.074.795.395,00	132.663.739,09	12,34	132.663.739,09	12,34	942.131.655,91
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	136.854.271,00	136.854.271,00	16.765.507,87	12,25	16.765.507,87	12,25	120.088.763,13
Valores Mobiliários	782.772.704,00	782.772.704,00	87.073.439,48	11,12	87.073.439,48	11,12	695.699.264,52
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	146.066.320,00	146.066.320,00	28.260.884,49	19,35	28.260.884,49	19,35	117.805.435,51
Exploração de Recursos Naturais	7.400.000,00	7.400.000,00	558.571,46	7,55	558.571,46	7,55	6.841.428,54
Cessão de Direitos	502.100,00	502.100,00	-	-	-	-	502.100,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.200.000,00	1.200.000,00	5.335,79	0,44	5.335,79	0,44	1.194.664,21
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	202.886.811,00	202.886.811,00	35.439.796,19	17,47	35.439.796,19	17,47	167.447.014,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.862.539,00	49.862.539,00	11.501.288,16	23,07	11.501.288,16	23,07	38.361.250,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	28.000.000,00	28.000.000,00	4.661.125,92	16,65	4.661.125,92	16,65	23.338.874,08
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	1.665.000,00	1.665.000,00	199.212,63	11,96	199.212,63	11,96	1.465.787,37
Outros Serviços	123.359.272,00	123.359.272,00	19.078.169,48	15,47	19.078.169,48	15,47	104.281.102,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.043.279.574,00	16.043.279.574,00	3.654.773.233,95	22,78	3.654.773.233,95	22,78	12.388.506.340,05
Transferências da União e de suas Entidades	3.254.171.730,00	3.254.171.730,00	477.812.542,49	14,68	477.812.542,49	14,68	2.776.359.187,51
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.374.117.747,00	8.374.117.747,00	2.256.538.398,08	26,95	2.256.538.398,08	26,95	6.117.579.348,92
Transferências de Instituições Privadas	9.826.520,00	9.826.520,00	-	-	-	-	9.826.520,00
Transferências de Instituições Públicas	4.291.108.577,00	4.291.108.577,00	920.118.373,03	21,44	920.118.373,03	21,44	3.370.990.203,97
Transferências de Pessoas Físicas	114.055.000,00	114.055.000,00	303.920,35	0,27	303.920,35	0,27	113.751.079,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.332.156,00	2.837.332.156,00	351.414.193,76	12,39	351.414.193,76	12,39	2.485.917.962,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.391.404.112,00	2.391.404.112,00	289.152.375,35	12,09	289.152.375,35	12,09	2.102.251.736,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.234.390,00	15.234.390,00	3.325.927,13	21,83	3.325.927,13	21,83	11.908.462,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	116.415,00	116.415,00	-	-	-	-	116.415,00
Demais Receitas Correntes Diversas	430.577.239,00	430.577.239,00	58.935.891,28	13,69	58.935.891,28	13,69	371.641.347,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.473.330.185,00	4.473.330.185,00	140.650.374,97	3,14	140.650.374,97	3,14	4.332.679.810,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	567.214.473,00	6.528.928,77	1,15	6.528.928,77	1,15	560.685.544,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	448.957.978,00	448.957.978,00	6.528.928,77	1,45	6.528.928,77	1,45	442.429.049,23
Operações de Crédito - Mercado Externo	118.256.495,00	118.256.495,00	-	-	-	-	118.256.495,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.373.540.082,00	1.373.540.082,00	687.500,00	0,05	687.500,00	0,05	1.372.852.582,00
Alienação de Bens Móveis	300.113.000,00	300.113.000,00	687.500,00	0,23	687.500,00	0,23	299.425.500,00
Alienação de Bens Imóveis	1.073.427.082,00	1.073.427.082,00	-	-	-	-	1.073.427.082,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	26.600.000,00	26.600.000,00	4.176.921,55	15,70	4.176.921,55	15,70	22.423.078,45
Amortizações de Empréstimos	26.600.000,00	26.600.000,00	4.176.921,55	15,70	4.176.921,55	15,70	22.423.078,45
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.421.555.985,00	1.421.555.985,00	13.554.229,12	0,95	13.554.229,12	0,95	1.408.001.755,88
Transferências da União e de suas Entidades	791.851.625,00	791.851.625,00	127.341,00	0,02	127.341,00	0,02	791.724.284,00
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	566.704.360,00	566.704.360,00	13.426.888,12	2,37	13.426.888,12	2,37	553.277.471,88
Transferências de Instituições Privadas	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	-	-	63.000.000,00
Transferências de Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.419.645,00	1.084.419.645,00	115.702.795,53	10,67	115.702.795,53	10,67	968.716.849,47
Receitas de Alienação de Cepac	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	1.084.419.645,00	1.084.419.645,00	115.702.795,53	10,67	115.702.795,53	10,67	968.716.849,47
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.120.174.828,00	2.120.174.828,00	321.125.500,83	15,15	321.125.500,83	15,15	1.799.049.327,17
Receita Intra Orçamentária - Corrente	2.112.174.828,00	2.112.174.828,00	320.153.684,83	15,16	320.153.684,83	15,16	1.792.021.143,17
Receita Intra Orçamentária - Capital	8.000.000,00	8.000.000,00	971.816,00	12,15	971.816,00	12,15	7.028.184,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.501.102.449,00	60.501.102.449,00	11.795.310.704,54	19,50	11.795.310.704,54	19,50	48.705.791.744,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.501.102.449,00	60.501.102.449,00	11.795.310.704,54	19,50	11.795.310.704,54	19,50	48.705.791.744,46
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.501.102.449,00	60.501.102.449,00	11.795.310.704,54	19,50	11.795.310.704,54	19,50	48.705.791.744,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	62.347.607,00	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	62.347.607,00	62.347.607,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / 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)	58.451.275.228,00	58.451.275.228,00	22.564.540.949,89	22.564.540.949,89	35.886.734.278,11	7.056.267.527,80	7.056.267.527,80	51.395.007.700,20	6.660.096.371,47
DESPESAS CORRENTES	49.868.123.795,00	49.866.271.505,65	20.210.168.166,24	20.210.168.166,24	29.656.103.339,41	6.554.717.428,33	6.554.717.428,33	43.311.554.077,32	6.171.747.741,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.497.581.879,00	22.497.771.493,65	3.841.744.152,83	3.841.744.152,83	18.656.027.340,82	3.336.357.643,73	3.336.357.643,73	19.161.413.849,92	3.327.419.497,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.186.111.509,00	1.186.111.509,00	1.143.722.586,57	1.143.722.586,57	42.388.922,43	193.292.520,30	193.292.520,30	992.818.988,70	193.292.520,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.184.430.407,00	26.182.388.503,00	15.224.701.426,84	15.224.701.426,84	10.957.687.076,16	3.025.067.264,30	3.025.067.264,30	23.157.321.238,70	2.651.035.723,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.583.150.433,00	8.585.002.722,35	2.354.372.783,65	2.354.372.783,65	6.230.629.938,70	501.550.099,47	501.550.099,47	8.083.452.622,88	488.348.630,43
INVESTIMENTOS	5.951.699.888,00	5.953.552.177,35	190.238.622,11	190.238.622,11	5.763.313.555,24	105.376.699,72	105.376.699,72	5.848.175.477,63	92.235.028,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	-	-	124.463.112,00	-	-	124.463.112,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.506.987.433,00	2.506.987.433,00	2.164.134.161,54	2.164.134.161,54	342.853.271,46	396.173.399,75	396.173.399,75	2.110.814.033,25	396.113.601,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.112.174.828,00	2.112.174.828,00	1.963.063.424,37	1.963.063.424,37	149.111.403,63	320.081.260,87	320.081.260,87	1.792.093.567,13	320.072.043,10
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.109.485.015,00	2.109.485.015,00	1.963.063.424,37	1.963.063.424,37	146.421.590,63	320.081.260,87	320.081.260,87	1.789.403.754,13	320.072.043,10
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	2.689.813,00	2.689.813,00	-	-	2.689.813,00	-	-	2.689.813,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.563.450.056,00	60.563.450.056,00	24.527.604.374,26	24.527.604.374,26	36.035.845.681,74	7.376.348.788,67	7.376.348.788,67	53.187.101.267,33	6.980.168.414,57
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)	60.563.450.056,00	60.563.450.056,00	24.527.604.374,26	24.527.604.374,26	36.035.845.681,74	7.376.348.788,67	7.376.348.788,67	53.187.101.267,33	6.980.168.414,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.418.961.915,87	-	4.815.142.289,97
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.563.450.056,00	60.563.450.056,00	24.527.604.374,26	24.527.604.374,26	-	7.376.348.788,67	11.795.310.704,54	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 17.021, de 27/12/18 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2019) e SOF.

Notas:

- 1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 5.127.202.255,86, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 2 - 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)
- 3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 6.264.153.075,23, nas Despesas representando 10,34% sobre a Despesa Atualizada.
- 4 - 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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14