

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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)	65.785.344.315,00	65.787.660.504,59	13.633.033.440,32	20,72	13.633.033.440,32	20,72	52.154.627.064,27
RECEITAS CORRENTES	60.163.493.850,00	60.163.493.850,00	13.238.440.245,92	22,00	13.238.440.245,92	22,00	46.925.053.604,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.007.651.711,00	34.007.651.711,00	7.562.285.024,69	22,24	7.562.285.024,69	22,24	26.445.366.686,31
Impostos	33.502.038.098,00	33.502.038.098,00	7.478.433.810,80	22,32	7.478.433.810,80	22,32	26.023.604.287,20
Taxas	505.164.991,00	505.164.991,00	83.769.189,60	16,58	83.769.189,60	16,58	421.395.801,40
Contribuição de Melhoria	448.622,00	448.622,00	82.024,29	18,28	82.024,29	18,28	366.597,71
CONTRIBUIÇÕES	2.693.917.994,00	2.693.917.994,00	401.986.735,23	14,92	401.986.735,23	14,92	2.291.931.258,77
Contribuições Sociais	2.085.751.827,00	2.085.751.827,00	303.510.783,50	14,55	303.510.783,50	14,55	1.782.241.043,50
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	608.166.167,00	608.166.167,00	98.475.951,73	16,19	98.475.951,73	16,19	509.690.215,27
RECEITA PATRIMONIAL	3.438.051.117,00	3.438.051.117,00	1.105.439.522,79	32,15	1.105.439.522,79	32,15	2.332.611.594,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	169.710.886,00	169.710.886,00	17.788.624,56	10,48	17.788.624,56	10,48	151.922.261,44
Valores Mobiliários	573.926.005,00	573.926.005,00	116.051.305,08	20,22	116.051.305,08	20,22	457.874.699,92
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	1.758.450.226,00	1.758.450.226,00	40.640.445,18	2,31	40.640.445,18	2,31	1.717.809.780,82
Exploração de Recursos Naturais	5.844.000,00	5.844.000,00	951.253,99	16,28	951.253,99	16,28	4.892.746,01
Cessão de Direitos	930.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00	100,00	930.000.000,00	100,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	7.893,98	6,58	7.893,98	6,58	112.106,02
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	287.848.022,00	287.848.022,00	35.292.255,51	12,26	35.292.255,51	12,26	252.555.766,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.602.772,00	83.602.772,00	11.467.059,46	13,72	11.467.059,46	13,72	72.135.712,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	35.730.000,00	35.730.000,00	4.631.170,17	12,96	4.631.170,17	12,96	31.098.829,83
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	1.615.000,00	1.615.000,00	156.081,99	9,66	156.081,99	9,66	1.458.918,01
Outros Serviços	166.900.250,00	166.900.250,00	19.037.943,89	11,41	19.037.943,89	11,41	147.862.306,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.295.340.721,00	17.295.340.721,00	3.768.265.878,33	21,79	3.768.265.878,33	21,79	13.527.074.842,67
Transferências da União e de suas Entidades	3.510.690.035,00	3.510.690.035,00	518.907.666,26	14,78	518.907.666,26	14,78	2.991.782.368,74
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	9.070.109.718,00	9.070.109.718,00	2.280.426.037,24	25,14	2.280.426.037,24	25,14	6.789.683.680,76
Transferências de Instituições Privadas	2.105.000,00	2.105.000,00	21.900.000,00	1.040,38	21.900.000,00	1.040,38	(19.795.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.642.370.968,00	4.642.370.968,00	946.799.287,20	20,39	946.799.287,20	20,39	3.695.571.680,80
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	70.065.000,00	70.065.000,00	232.887,63	0,33	232.887,63	0,33	69.832.112,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.440.684.285,00	2.440.684.285,00	365.170.829,37	14,96	365.170.829,37	14,96	2.075.513.455,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.980.841.917,00	1.980.841.917,00	295.765.599,74	14,93	295.765.599,74	14,93	1.685.076.317,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.814.455,00	25.814.455,00	3.420.066,58	13,25	3.420.066,58	13,25	22.394.388,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	115.224,00	115.224,00	-	-	-	-	115.224,00
Demais Receitas Correntes Diversas	433.912.689,00	433.912.689,00	65.985.163,05	15,21	65.985.163,05	15,21	367.927.525,95
RECEITAS DE CAPITAL	5.621.850.465,00	5.624.166.654,59	394.593.194,40	7,02	394.593.194,40	7,02	5.229.573.460,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	677.315.393,59	677.315.393,59	2.316.189,59	0,34	2.316.189,59	0,34	674.999.204,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	498.037.803,00	500.353.992,59	2.316.189,59	0,46	2.316.189,59	0,46	498.037.803,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	176.961.401,00	176.961.401,00	-	-	-	-	176.961.401,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.740.311.705,00	1.740.311.705,00	2.294.189,48	0,13	2.294.189,48	0,13	1.738.017.515,52
Alienação de Bens Móveis	1.308.335.753,00	1.308.335.753,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.308.334.553,00
Alienação de Bens Imóveis	431.975.952,00	431.975.952,00	2.292.989,48	0,53	2.292.989,48	0,53	429.682.962,52
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.570.000,00	32.570.000,00	3.651.648,08	11,21	3.651.648,08	11,21	28.918.351,92
Amortizações de Empréstimos	32.570.000,00	32.570.000,00	3.651.648,08	11,21	3.651.648,08	11,21	28.918.351,92
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.078.509.081,00	1.078.509.081,00	4.849.935,67	0,45	4.849.935,67	0,45	1.073.659.145,33
Transferências da União e de suas Entidades	492.464.603,00	492.464.603,00	1.761.735,96	0,36	1.761.735,96	0,36	490.702.867,04
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	586.044.478,00	586.044.478,00	2.888.199,71	0,49	2.888.199,71	0,49	583.156.278,29
Transferências de Instituições Privadas	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	(200.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.095.460.475,00	2.095.460.475,00	381.481.231,58	18,21	381.481.231,58	18,21	1.713.979.243,42
Receitas de Alienação de Cepac	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	2.095.460.475,00	2.095.460.475,00	381.481.231,58	18,21	381.481.231,58	18,21	1.713.979.243,42
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.137.952.888,00	3.137.952.888,00	452.916.173,00	14,43	452.916.173,00	14,43	2.685.036.715,00
Receita Intra Orçamentária - Corrente	3.048.876.888,00	3.048.876.888,00	451.275.044,42	14,80	451.275.044,42	14,80	2.597.601.843,58
Receita Intra Orçamentária - Capital	89.076.000,00	89.076.000,00	1.641.128,58	1,84	1.641.128,58	1,84	87.434.871,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.923.297.203,00	68.925.613.392,59	14.085.949.613,32	20,44	14.085.949.613,32	20,44	54.839.663.779,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.923.297.203,00	68.925.613.392,59	14.085.949.613,32	20,44	14.085.949.613,32	20,44	54.839.663.779,27
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	68.923.297.203,00	68.925.613.392,59	14.085.949.613,32	20,44	14.085.949.613,32	20,44	54.839.663.779,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	66.143.464,00	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	66.143.464,00	66.143.464,00	-	-	-	-	-
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 2020 / 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)	65.851.487.779,00	65.846.951.645,56	25.417.035.274,59	25.417.035.274,59	40.429.916.370,97	7.279.842.779,61	7.279.842.779,61	58.567.108.865,95	6.430.295.103,22
DESPESAS CORRENTES	55.104.849.264,00	54.744.615.835,68	22.281.976.418,92	22.281.976.418,92	32.462.639.416,76	6.693.351.669,76	6.693.351.669,76	48.051.264.165,92	6.017.449.923,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.493.291.901,00	24.493.291.901,00	4.263.964.716,72	4.263.964.716,72	20.229.327.184,28	3.537.658.223,55	3.537.658.223,55	20.955.633.677,45	3.532.248.619,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.282.846.190,00	1.282.846.190,00	1.159.749.628,05	1.159.749.628,05	123.096.561,95	182.670.956,04	182.670.956,04	1.100.175.235,96	95.732.215,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.328.711.173,00	28.968.477.744,68	16.858.262.074,15	16.858.262.074,15	12.110.215.670,53	2.973.022.490,17	2.973.022.490,17	25.995.455.254,51	2.389.469.089,21
DESPESAS DE CAPITAL	10.746.637.515,00	11.102.334.809,88	3.135.058.855,67	3.135.058.855,67	7.967.275.954,21	586.491.109,85	586.491.109,85	10.515.843.700,03	412.845.179,50
INVESTIMENTOS	8.080.014.300,00	7.867.600.594,88	672.016.868,15	672.016.868,15	7.195.583.726,73	44.425.531,90	44.425.531,90	7.823.175.062,98	39.040.234,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	92.937.083,00	-	-	92.937.083,00	-	-	92.937.083,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.686.132,00	3.141.797.132,00	2.463.041.987,52	2.463.041.987,52	678.755.144,48	542.065.577,95	542.065.577,95	2.599.731.554,05	373.804.944,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.137.952.888,00	3.142.489.021,44	1.422.015.533,81	1.422.015.533,81	1.720.473.487,63	447.520.738,99	447.520.738,99	2.694.968.282,45	446.946.883,21
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	3.028.062.888,00	3.032.599.021,44	1.416.973.840,13	1.416.973.840,13	1.615.625.181,31	446.946.883,21	446.946.883,21	2.585.652.138,23	446.946.883,21
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	109.890.000,00	109.890.000,00	5.041.693,68	5.041.693,68	104.848.306,32	573.855,78	573.855,78	109.316.144,22	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.989.440.667,00	68.989.440.667,00	26.839.050.808,40	26.839.050.808,40	42.150.389.858,60	7.727.363.518,60	7.727.363.518,60	61.262.077.148,40	6.877.241.986,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.989.440.667,00	68.989.440.667,00	26.839.050.808,40	26.839.050.808,40	42.150.389.858,60	7.727.363.518,60	7.727.363.518,60	61.262.077.148,40	6.877.241.986,43
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	6.358.586.094,72	7.208.707.626,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.989.440.667,00	68.989.440.667,00	26.839.050.808,40	26.839.050.808,40	-	7.727.363.518,60	14.085.949.613,32	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 17.253, de 26/12/19 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2020) e SOF.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.137.952.888,00	3.137.952.888,00	452.916.173,00	14,43	452.916.173,00	2.685.036.715,00
RECEITAS CORRENTES	3.048.876.888,00	3.048.876.888,00	451.275.044,42	14,80	451.275.044,42	2.597.601.843,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.902.120,12	14,26	402.902.120,12	2.422.434.534,88
Contribuições Sociais	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.902.120,12	14,26	402.902.120,12	2.422.434.534,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.955.531,00	1.955.531,00	11.913,59	0,61	11.913,59	1.943.617,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.955.531,00	1.955.531,00	11.913,59	0,61	11.913,59	1.943.617,41
RECEITA DE SERVIÇOS	182.533.977,00	182.533.977,00	48.270.077,94	26,44	48.270.077,94	134.263.899,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.754.977,00	143.754.977,00	46.261.218,41	32,18	46.261.218,41	97.493.758,59
Outros Serviços	38.779.000,00	38.779.000,00	2.008.859,53	5,18	2.008.859,53	36.770.140,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.050.725,00	39.050.725,00	90.932,77	0,23	90.932,77	38.959.792,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.337.525,00	4.337.525,00	-	-	-	4.337.525,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.713.200,00	34.713.200,00	90.932,77	0,26	90.932,77	34.622.267,23
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	89.076.000,00	89.076.000,00	1.641.128,58	1,84	1.641.128,58	87.434.871,42
Alienação de Bens Imóveis	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	-	89.076.000,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	1.641.128,58	-	1.641.128,58	(1.641.128,58)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.137.952.888,00	3.142.489.021,44	1.422.015.533,81	1.422.015.533,81	1.720.473.487,63	447.520.738,99	447.520.738,99	2.694.968.282,45	446.946.883,21
DESPESAS CORRENTES	3.028.062.888,00	3.032.599.021,44	1.416.973.840,13	1.416.973.840,13	1.615.625.181,31	446.946.883,21	446.946.883,21	2.585.652.138,23	446.946.883,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.306.655,00	2.841.306.655,00	1.331.480.623,94	1.331.480.623,94	1.509.826.031,06	401.782.800,83	401.782.800,83	2.439.523.854,17	401.782.800,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.756.233,00	191.292.366,44	85.493.216,19	85.493.216,19	105.799.150,25	45.164.082,38	45.164.082,38	146.128.284,06	45.164.082,38
DESPESAS DE CAPITAL	109.890.000,00	109.890.000,00	5.041.693,68	5.041.693,68	104.848.306,32	573.855,78	573.855,78	109.316.144,22	-
INVESTIMENTOS	109.890.000,00	109.890.000,00	5.041.693,68	5.041.693,68	104.848.306,32	573.855,78	573.855,78	109.316.144,22	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- 1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 8.991.308.590,29, 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; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSPP; S.P.TURISMO e S.P. URBANISMO) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.351.458.811,20, nas Despesas representando 6,31% 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.