

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>65.785.344.315,00</b>	<b>66.395.787.364,78</b>	<b>10.222.518.828,43</b>	<b>15,40</b>	<b>53.270.873.380,51</b>	<b>80,23</b>	<b>13.124.913.984,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.163.493.850,00</b>	<b>60.771.582.934,39</b>	<b>10.034.880.939,35</b>	<b>16,51</b>	<b>51.101.320.989,70</b>	<b>84,09</b>	<b>9.670.261.944,69</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>34.007.651.711,00</b>	<b>34.007.651.711,00</b>	<b>5.859.847.271,24</b>	<b>17,23</b>	<b>29.603.454.098,38</b>	<b>87,05</b>	<b>4.404.197.612,62</b>
Impostos	33.502.038.098,00	33.502.038.098,00	5.797.594.454,16	17,31	29.149.932.865,73	87,01	4.352.105.232,27
Taxas	505.164.991,00	505.164.991,00	62.175.080,76	12,31	453.130.151,41	89,70	52.034.839,59
Contribuição de Melhoria	448.622,00	448.622,00	77.736,32	17,33	391.081,24	87,17	57.540,76
CONTRIBUIÇÕES	<b>2.693.917.994,00</b>	<b>2.693.917.994,00</b>	<b>399.716.418,87</b>	<b>14,84</b>	<b>1.996.972.825,78</b>	<b>74,13</b>	<b>696.945.168,22</b>
Contribuições Sociais	2.085.751.827,00	2.085.751.827,00	302.924.526,38	14,52	1.512.985.055,50	72,54	572.766.771,50
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	608.166.167,00	608.166.167,00	96.791.892,49	15,92	483.987.770,28	79,58	124.178.396,72
RECEITA PATRIMONIAL	<b>3.438.051.117,00</b>	<b>3.438.051.117,00</b>	<b>329.124.814,64</b>	<b>9,57</b>	<b>2.173.087.711,32</b>	<b>63,21</b>	<b>1.264.963.405,68</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	169.710.886,00	169.710.886,00	40.847.715,63	24,07	131.025.212,79	77,20	38.685.673,21
Valores Mobiliários	573.926.005,00	573.926.005,00	21.964.338,29	3,83	435.816.861,26	75,94	138.109.143,74
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	1.758.450.226,00	1.758.450.226,00	265.336.071,42	15,09	672.014.941,70	38,22	1.086.435.284,30
Exploração de Recursos Naturais	5.844.000,00	5.844.000,00	966.776,27	16,54	4.181.750,07	71,56	1.662.249,93
Cessão de Direitos	930.000.000,00	930.000.000,00	-	-	930.000.000,00	100,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	9.913,03	8,26	48.945,50	40,79	71.054,50
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	<b>287.848.022,00</b>	<b>287.848.022,00</b>	<b>31.497.934,21</b>	<b>10,94</b>	<b>169.127.806,35</b>	<b>58,76</b>	<b>118.720.215,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.602.772,00	83.602.772,00	10.461.617,97	12,51	50.965.174,83	60,96	32.637.597,17
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	35.730.000,00	35.730.000,00	4.129.311,80	11,56	20.720.992,15	57,99	15.009.007,85
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.615.000,00	1.615.000,00	198.714,09	12,30	1.013.374,59	62,75	601.625,41
Outros Serviços	166.900.250,00	166.900.250,00	16.708.290,35	10,01	96.428.264,78	57,78	70.471.985,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>17.295.340.721,00</b>	<b>17.903.429.805,39</b>	<b>3.200.618.310,22</b>	<b>17,88</b>	<b>15.831.649.556,73</b>	<b>88,43</b>	<b>2.071.780.248,66</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.510.690.035,00	4.112.863.182,99	1.084.199.077,72	26,36	5.015.831.895,11	121,95	(902.968.712,12)
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	9.070.109.718,00	9.076.025.654,40	1.301.324.431,05	14,34	7.014.167.049,96	77,28	2.061.858.604,44
Transferências de Instituições Privadas	2.105.000,00	2.105.000,00	345.915,39	16,43	38.345.915,39	1.821,66	(36.240.915,39)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.642.370.968,00	4.642.370.968,00	811.200.850,51	17,47	3.753.823.216,69	80,86	888.547.751,31
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	70.065.000,00	70.065.000,00	2.908.657,50	4,15	8.842.101,53	12,62	61.222.898,47
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	639.378,05	-	639.378,05	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>2.440.684.285,00</b>	<b>2.440.684.285,00</b>	<b>214.076.190,17</b>	<b>8,77</b>	<b>1.327.028.991,14</b>	<b>54,37</b>	<b>1.113.655.293,86</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.980.841.917,00	1.980.841.917,00	157.056.582,97	7,93	947.187.556,88	47,82	1.033.654.360,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.814.455,00	25.814.455,00	4.177.811,72	16,18	63.052.289,21	244,25	(37.237.834,21)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	115.224,00	115.224,00	37.000,00	32,11	37.000,00	32,11	78.224,00
Demais Receitas Correntes Diversas	433.912.689,00	433.912.689,00	52.804.795,48	12,17	316.752.145,05	73,00	117.160.543,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.621.850.465,00</b>	<b>5.624.204.430,39</b>	<b>187.637.889,08</b>	<b>3,34</b>	<b>2.169.552.390,81</b>	<b>38,58</b>	<b>3.454.652.039,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>674.999.204,00</b>	<b>677.315.393,59</b>	<b>218.744,47</b>	<b>0,03</b>	<b>388.220.896,10</b>	<b>57,32</b>	<b>289.094.497,49</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	498.037.803,00	500.353.992,59	218.744,47	0,04	335.960.960,88	67,14	164.393.031,71
Operações de Crédito - Mercado Externo	176.961.401,00	176.961.401,00	-	-	52.259.935,22	29,53	124.701.465,78
ALIENAÇÃO DE BENS	<b>1.740.311.705,00</b>	<b>1.740.311.705,00</b>	<b>12.517.500,00</b>	<b>0,72</b>	<b>34.375.776,49</b>	<b>1,98</b>	<b>1.705.935.928,51</b>
Alienação de Bens Móveis	1.308.335.753,00	1.308.335.753,00	829.253,08	0,06	829.253,08	0,06	1.307.506.499,92
Alienação de Bens Imóveis	431.975.952,00	431.975.952,00	12.517.500,00	2,90	33.546.523,41	7,77	398.429.428,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	<b>32.570.000,00</b>	<b>32.570.000,00</b>	<b>4.055.190,88</b>	<b>12,45</b>	<b>17.496.227,48</b>	<b>53,72</b>	<b>15.073.772,52</b>
Amortizações de Empréstimos	32.570.000,00	32.570.000,00	4.055.190,88	12,45	17.496.227,48	53,72	15.073.772,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>1.078.509.081,00</b>	<b>1.078.546.856,80</b>	<b>3.730.571,29</b>	<b>0,35</b>	<b>426.178.830,95</b>	<b>39,51</b>	<b>652.368.025,85</b>
Transferências da União e de suas Entidades	492.464.603,00	492.502.378,80	1.387.319,65	0,28	44.519.803,40	9,04	447.982.575,40
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	586.044.478,00	586.044.478,00	2.343.251,64	0,40	381.059.027,55	65,02	204.985.450,45
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	600.000,00	-	(600.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>2.095.460.475,00</b>	<b>2.095.460.475,00</b>	<b>167.115.882,44</b>	<b>7,98</b>	<b>1.303.280.659,79</b>	<b>62,20</b>	<b>792.179.815,21</b>
Receitas de Alienação de Cepac	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	2.095.460.475,00	2.095.460.475,00	167.115.882,44	7,98	1.303.280.659,79	62,20	792.179.815,21
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.137.952.888,00</b>	<b>3.187.075.807,00</b>	<b>424.097.266,46</b>	<b>13,31</b>	<b>2.227.169.119,42</b>	<b>69,88</b>	<b>959.906.687,58</b>
Receita Intra Orçamentária - Corrente	3.048.876.888,00	3.097.999.807,00	424.097.266,46	13,69	2.225.094.217,10	71,82	872.905.589,90
Receita Intra Orçamentária - Capital	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	2.074.902,32	2,33	87.001.097,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.923.297.203,00</b>	<b>69.582.863.171,78</b>	<b>10.646.616.094,89</b>	<b>15,30</b>	<b>55.498.042.499,93</b>	<b>79,76</b>	<b>14.084.820.671,85</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>68.923.297.203,00</b>	<b>69.582.863.171,78</b>	<b>10.646.616.094,89</b>	<b>15,30</b>	<b>55.498.042.499,93</b>	<b>79,76</b>	<b>14.084.820.671,85</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.923.297.203,00</b>	<b>69.582.863.171,78</b>	<b>10.646.616.094,89</b>	<b>15,30</b>	<b>55.498.042.499,93</b>	<b>79,76</b>	<b>14.084.820.671,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>66.143.464,00</b>	<b>1.400.511.832,94</b>	-	-	<b>1.334.368.368,94</b>	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	66.143.464,00	66.143.464,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.334.368.368,94	-	-	1.334.368.368,94	-	-

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>65.851.487.779,00</b>	<b>67.895.589.416,84</b>	<b>6.720.057.919,72</b>	<b>51.016.186.260,51</b>	<b>16.879.403.156,33</b>	<b>9.656.682.937,93</b>	<b>43.847.274.770,24</b>	<b>24.048.314.646,60</b>	<b>43.026.154.307,78</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.104.849.264,00</b>	<b>57.163.133.319,11</b>	<b>6.092.571.489,03</b>	<b>46.156.265.231,20</b>	<b>11.006.868.087,91</b>	<b>8.923.748.856,91</b>	<b>40.332.154.288,82</b>	<b>16.830.979.030,29</b>	<b>39.617.056.790,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.493.291.901,00	24.995.483.599,47	3.701.469.450,81	18.089.577.227,76	6.905.906.371,71	3.880.463.099,55	17.735.210.390,61	7.260.273.208,86	17.727.748.563,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.282.846.190,00	1.278.174.208,81	(14.257.848,05)	357.819.198,67	920.355.010,14	8.503.908,38	307.477.311,23	970.696.897,58	307.217.429,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.328.711.173,00	30.889.475.510,83	2.405.359.886,27	27.708.868.804,77	3.180.606.706,06	5.034.781.848,98	22.289.466.586,98	8.600.008.923,85	21.582.090.796,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.746.637.515,00</b>	<b>10.732.455.097,73</b>	<b>627.486.430,69</b>	<b>4.859.921.029,31</b>	<b>5.872.534.068,42</b>	<b>732.934.081,02</b>	<b>3.515.120.481,42</b>	<b>7.217.334.616,31</b>	<b>3.409.097.517,73</b>
INVESTIMENTOS	8.080.014.300,00	8.641.134.394,20	570.854.914,35	3.406.245.669,60	5.234.888.724,60	659.511.442,76	2.110.261.370,18	6.530.873.024,02	2.006.821.191,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	97.937.083,00	(2.282.724,00)	5.317.276,00	92.619.807,00	-	5.317.276,00	92.619.807,00	5.317.276,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.686.132,00	1.993.383.620,53	58.914.240,34	1.448.358.083,71	545.025.536,82	73.422.638,26	1.399.541.835,24	593.841.785,29	1.396.959.050,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.137.952.888,00</b>	<b>3.117.369.886,35</b>	<b>30.121.131,37</b>	<b>2.992.659.694,45</b>	<b>124.710.191,90</b>	<b>417.833.512,58</b>	<b>2.214.912.293,63</b>	<b>902.457.592,72</b>	<b>2.210.156.494,61</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	3.028.062.888,00	2.969.827.430,09	30.216.258,60	2.901.475.422,18	68.352.007,91	417.058.956,54	2.207.921.449,96	761.905.980,13	2.203.165.650,94
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	109.890.000,00	147.542.456,26	(95.127,23)	91.184.272,27	56.358.183,99	774.556,04	6.990.843,67	140.551.612,59	6.990.843,67
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>68.989.440.667,00</b>	<b>71.012.959.303,19</b>	<b>6.750.179.051,09</b>	<b>54.008.845.954,96</b>	<b>17.004.113.348,23</b>	<b>10.074.516.450,51</b>	<b>46.062.187.063,87</b>	<b>24.950.772.239,32</b>	<b>45.236.310.802,39</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>68.989.440.667,00</b>	<b>71.012.959.303,19</b>	<b>6.750.179.051,09</b>	<b>54.008.845.954,96</b>	<b>17.004.113.348,23</b>	<b>10.074.516.450,51</b>	<b>46.062.187.063,87</b>	<b>24.950.772.239,32</b>	<b>45.236.310.802,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	<b>1.489.196.544,97</b>	-	-	<b>9.435.855.436,06</b>	-	<b>10.261.731.697,54</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>68.989.440.667,00</b>	<b>71.012.959.303,19</b>	<b>6.750.179.051,09</b>	<b>55.498.042.499,93</b>	-	<b>10.074.516.450,51</b>	<b>55.498.042.499,93</b>	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.137.952.888,00</b>	<b>3.187.075.807,00</b>	<b>424.097.266,46</b>	<b>13,31</b>	<b>2.227.169.119,42</b>	<b>69,88</b>	<b>959.906.687,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.048.876.888,00</b>	<b>3.097.999.807,00</b>	<b>424.097.266,46</b>	<b>13,69</b>	<b>2.225.094.217,10</b>	<b>71,82</b>	<b>872.905.589,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	65.565,26	-	374.217,97	-	(374.217,97)
CONTRIBUIÇÕES	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.858.262,91	14,26	2.013.237.208,85	71,26	812.099.446,15
Contribuições Sociais	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.858.262,91	14,26	2.013.237.208,85	71,26	812.099.446,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.955.531,00	1.955.531,00	57.665,58	2,95	1.013.190,19	51,81	942.340,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.955.531,00	1.955.531,00	57.665,58	2,95	1.013.190,19	51,81	942.340,81
RECEITA DE SERVIÇOS	182.533.977,00	182.533.977,00	16.039.982,76	8,79	148.626.004,71	81,42	33.907.972,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.754.977,00	143.754.977,00	12.872.124,91	8,95	130.437.439,91	90,74	13.317.537,09
Outros Serviços	38.779.000,00	38.779.000,00	3.167.857,85	8,17	18.188.564,80	46,90	20.590.435,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	49.122.919,00	774.080,30	1,58	50.844.440,23	103,50	(1.721.521,23)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	49.122.919,00	774.080,30	1,58	50.844.440,23	103,50	(1.721.521,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.050.725,00	39.050.725,00	4.301.709,65	11,02	10.999.155,15	28,17	28.051.569,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.337.525,00	4.337.525,00	2.241.236,06	51,67	8.076.304,72	186,20	(3.738.779,72)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.713.200,00	34.713.200,00	2.060.473,59	5,94	2.912.499,58	8,39	31.800.700,42
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	10.350,85	-	(10.350,85)
RECEITAS DE CAPITAL	<b>89.076.000,00</b>	<b>89.076.000,00</b>	-	-	<b>2.074.902,32</b>	<b>2,33</b>	<b>87.001.097,68</b>
Alienação de Bens Imóveis	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	-	-	89.076.000,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	-	-	2.074.902,32	-	(2.074.902,32)

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.137.952.888,00</b>	<b>3.117.369.886,35</b>	<b>30.121.131,37</b>	<b>2.992.659.694,45</b>	<b>124.710.191,90</b>	<b>417.833.512,58</b>	<b>2.214.912.293,63</b>	<b>902.457.592,72</b>	<b>2.210.156.494,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.028.062.888,00</b>	<b>2.969.827.430,09</b>	<b>30.216.258,60</b>	<b>2.901.475.422,18</b>	<b>68.352.007,91</b>	<b>417.058.956,54</b>	<b>2.207.921.449,96</b>	<b>761.905.980,13</b>	<b>2.203.165.650,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.306.655,00	2.699.422.983,93	(676.484,88)	2.665.510.811,02	33.912.172,91	404.725.912,26	2.012.643.309,09	686.779.674,84	2.012.643.309,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.756.233,00	270.404.446,16	30.892.743,48	235.964.611,16	34.439.835,00	12.333.044,28	195.278.140,87	75.126.305,29	190.522.341,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109.890.000,00</b>	<b>147.542.456,26</b>	<b>(95.127,23)</b>	<b>91.184.272,27</b>	<b>56.358.183,99</b>	<b>774.556,04</b>	<b>6.990.843,67</b>	<b>140.551.612,59</b>	<b>6.990.843,67</b>
INVESTIMENTOS	109.890.000,00	147.542.456,26	(95.127,23)	91.184.272,27	56.358.183,99	774.556,04	6.990.843,67	140.551.612,59	6.990.843,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 8.991.308.590,29, foi utilizado o valor de R\$ 1.334.368.368,94, até o 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; TMSP; 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\$ 4.148.394.149,70, nas Despesas, representando 5,84% 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.