

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO-ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.100.307.743,00	6.209.875.041,22	6.209.875.041,22	5.373.210.421,81
Receitas Tributárias	14.711.435.032,00	3.118.213.597,71	3.118.213.597,71	2.622.941.426,92
IPTU	4.542.689.052,00	1.472.620.072,61	1.472.620.072,61	1.229.541.661,74
ISS	7.863.728.453,00	1.344.599.714,85	1.344.599.714,85	1.119.593.495,47
ITBI	1.076.608.058,00	142.233.450,85	142.233.450,85	105.814.107,74
IRRF	975.933.744,00	144.780.039,98	144.780.039,98	134.304.793,82
Outras Receitas Tributárias	252.475.725,00	13.980.319,42	13.980.319,42	33.687.368,15
Receitas de Contribuições	2.158.172.391,00	322.463.248,59	322.463.248,59	285.708.232,94
Receitas Previdenciárias	1.949.390.087,00	285.287.425,80	285.287.425,80	251.840.366,45
Outras Receitas de Contribuições	208.782.304,00	37.175.822,79	37.175.822,79	33.867.866,49
Receita Patrimonial Líquida	187.317.561,00	5.704.059,62	5.704.059,62	8.186.016,15
Receita Patrimonial	821.824.864,00	44.116.855,23	44.116.855,23	49.889.510,24
(-) Aplicações Financeiras	634.507.303,00	38.412.795,61	38.412.795,61	41.703.494,09
Transferências Correntes	11.419.463.960,00	2.369.514.234,33	2.369.514.234,33	2.150.803.033,96
FPM	130.723.960,00	27.552.313,68	27.552.313,68	16.896.490,88
ICMS	4.748.973.334,00	697.940.331,40	697.940.331,40	629.562.657,36
Convênios	178.920.436,00	17.822.458,80	17.822.458,80	21.620.820,84
Outras Transferências Correntes	6.360.846.230,00	1.626.199.130,45	1.626.199.130,45	1.482.723.064,88
Demais Receitas Correntes	2.623.918.799,00	393.979.900,97	393.979.900,97	305.571.711,84
Dívida Ativa	339.250.627,00	24.829.431,29	24.829.431,29	17.482.769,78
Diversas Receitas Correntes ¹	2.284.668.172,00	369.150.469,68	369.150.469,68	288.088.942,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.879.684.717,00	133.091.657,31	133.091.657,31	257.476.313,13
Operações de Crédito (III)	107.300.081,00	3.245.926,16	3.245.926,16	3.393.567,47
Amortização de Empréstimos (IV)	16.725.771,00	2.102.962,20	2.102.962,20	2.117.919,00
Alienação de Bens (V)	599.199.900,00	-	-	126.000.000,00
Transferências de Capital	1.479.621.136,00	40.207.692,85	40.207.692,85	16.637.145,79
Convênios	922.268.029,00	32.670.279,32	32.670.279,32	9.990.331,13
Outras Transferências de Capital	557.353.107,00	7.537.413,53	7.537.413,53	6.646.814,66
Outras Receitas de Capital	1.676.837.829,00	87.535.076,10	87.535.076,10	109.327.680,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.156.458.965,00	127.742.768,95	127.742.768,95	125.964.826,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.256.766.708,00	6.337.617.810,17	6.337.617.810,17	5.499.175.248,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.597.584.163,96	3.170.317.871,83	3.170.317.871,83	2.911.575.525,07
Pessoal e Encargos Sociais	8.480.108.872,00	1.282.027.666,10	1.282.027.666,10	1.195.247.992,13
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.118.534.949,00	413.582.702,49	413.582.702,49	334.138.097,11
Outras Despesas Correntes	16.998.940.342,96	1.474.707.503,24	1.474.707.503,24	1.382.189.435,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.479.049.214,96	2.756.735.169,34	2.756.735.169,34	2.577.437.427,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.024.226.711,04	253.450.667,22	253.450.667,22	82.890.422,55
Investimentos	6.524.252.728,04	84.055.794,25	84.055.794,25	49.925.809,87
Inversões Financeiras	29.985.024,00	325.612,27	325.612,27	6.628.830,91
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	29.985.024,00	325.612,27	325.612,27	6.628.830,91
Amortização da Dívida (XIV)	469.988.959,00	169.069.260,70	169.069.260,70	26.335.781,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.554.237.752,04	84.381.406,52	84.381.406,52	56.554.640,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.034.286.967,00	2.841.116.575,86	2.841.116.575,86	2.633.992.068,74

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **2.222.479.741,00** **3.496.501.234,31** **3.496.501.234,31** **2.865.183.179,73**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência³	861.321.000,00

FONTE: Boletim da Receita e Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.521.079.655,94, não foi utilizado neste bimestre nenhum valor para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 15.251, de 29/07/2010 (LDO para o exercício de 2011).
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 5.684.833.232,49 nas Despesas, representando 15,96% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.
- 6 - Na consolidação foram considerados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, apenas os valores da Previsão Atualizada e da Dotação Atualizada.

SIMONE NISHIDA PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 182.038/O-2

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças
CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32