

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			35.622.810.875,00		
Previsão Atualizada			35.622.810.875,00		
Receitas Realizadas		5.416.770.421,37	32.086.362.683,25		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	315.962.617,88		
DESPESAS					
Dotação Inicial			35.622.810.875,00		
Créditos Adicionais			315.962.617,88		
Dotação Atualizada			35.938.773.492,88		
Despesas Empenhadas		4.069.117.343,97	31.980.228.548,67		
Despesas Executadas		6.777.935.588,67	31.980.228.548,67		
Liquidadas		6.777.935.588,67	30.250.557.855,29		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			1.729.670.693,38		
Superávit Orçamentário			106.134.134,58		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.069.117.343,97	31.980.228.548,67		
Despesas Executadas		6.777.935.588,67	31.980.228.548,67		
Liquidadas		6.777.935.588,67	30.250.557.855,29		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	1.729.670.693,38		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		29.145.784.576,55			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		-	-		
Liquidadas		-	-		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		507.257.026,32	2.019.870.838,57		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		769.482.646,33	3.310.507.812,01		
Liquidadas		769.482.646,33	3.310.030.646,51		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	477.165,50		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(262.225.620,01)	(1.290.636.973,44)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		7.187.008.000,00	3.705.180.394,97	51,55	
Resultado Primário		861.321.000,00	2.920.169.758,10	339,03	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		304.207.707,02	3.299.270,60	276.322.219,39	
Poder Legislativo		304.131.099,37	3.299.270,60	276.245.611,77	
Poder Judiciário		76.607,65	-	76.607,65	
Ministério Público		-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.643.093.998,41	477.108.397,02	1.164.439.158,06	
Poder Legislativo		1.639.466.414,19	473.895.612,88	1.164.024.357,98	
Poder Judiciário		3.627.584,22	3.212.784,14	414.800,08	
Ministério Público		-	-	-	
TOTAL		1.947.301.705,43	480.407.667,62	1.440.761.377,45	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.607.605.999,45	31	32,01	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.507.911.718,58	60	94,97	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operações de Crédito		28.771.679,51	78.528.401,49		
Despesa de Capital Líquida		4.011.762.337,26	2.353.975.818,95		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		2.964.475.940,06	5.920.060.445,70	8.200.840.949,22	9.364.048.689,06
Despesas Previdenciárias (V)		2.959.754.067,45	5.920.060.445,70	8.200.840.949,22	9.364.048.689,06
Resultado Previdenciário (IV - V)		4.721.872,61	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		12.096.043,21	587.103.856,79		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		12.126.838,64	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.489.679.317,87	15	18,89	
Liquidadas		4.373.725.930,57			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		115.953.387,30			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		-			

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência e Projeção Atuarial) e da CGO/SEMPA (Ofício SF/DECON nº 05 e 011/2012).

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMS); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.
 - Na consolidação foram considerados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, apenas os valores da Previsão Atualizada e da Dotação Atualizada.
 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catoventi por falta de encerramento contábil.