

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.134.076.006,00	4.607.431.478,61	4.607.431.478,61	4.367.522.991,32
Receitas Tributárias ²	10.789.855.392,00	2.178.809.478,67	2.178.809.478,67	2.093.485.143,06
IPTU	3.161.400.000,00	987.343.037,52	987.343.037,52	949.048.129,13
ISS	5.945.443.592,00	966.564.133,95	966.564.133,95	907.698.972,48
ITBI	588.600.000,00	82.225.176,02	82.225.176,02	91.845.793,75
IRRF	885.000.000,00	111.892.356,88	111.892.356,88	113.707.996,42
Outras Receitas Tributárias	209.411.800,00	30.784.774,30	30.784.774,30	31.184.251,28
Receitas de Contribuições	1.634.534.097,00	260.592.114,55	260.592.114,55	239.893.174,18
Receitas Previdenciárias	1.436.534.097,00	231.123.124,52	231.123.124,52	203.568.724,94
Outras Receitas de Contribuições	198.000.000,00	29.468.990,03	29.468.990,03	36.324.449,24
Receita Patrimonial Líquida	79.111.001,00	4.946.791,81	4.946.791,81	6.230.166,90
Receita Patrimonial ²	615.807.125,00	61.634.014,83	61.634.014,83	84.759.328,42
(-) Aplicações Financeiras	536.696.124,00	56.687.223,02	56.687.223,02	78.529.161,52
Transferências Correntes ²	9.231.777.314,00	1.935.447.334,75	1.935.447.334,75	1.790.485.757,33
FPM	112.000.000,00	16.737.301,14	16.737.301,14	17.661.377,61
ICMS	3.417.600.000,00	537.235.555,64	537.235.555,64	514.229.160,49
Convênios	312.875.927,00	6.022.348,75	6.022.348,75	10.420.619,57
Outras Transferências Correntes	5.389.301.387,00	1.375.452.129,22	1.375.452.129,22	1.248.174.599,66
Demais Receitas Correntes	2.398.798.202,00	227.635.758,83	227.635.758,83	237.428.749,85
Dívida Ativa	245.827.000,00	20.468.997,97	20.468.997,97	21.305.157,97
Diversas Receitas Correntes ^{1 e 2}	2.152.971.202,00	207.166.760,86	207.166.760,86	216.123.591,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.449.859.932,00	93.163.086,21	93.163.086,21	205.692.573,90
Operações de Crédito (III)	167.470.982,00	890.828,76	890.828,76	-
Amortização de Empréstimos (IV)	10.501.600,00	2.088.609,36	2.088.609,36	1.816.291,40
Alienação de Bens (V)	503.060.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	1.063.333.626,00	30.227.069,73	30.227.069,73	80.600.097,00
Convênios	765.193.239,00	15.978.385,03	15.978.385,03	47.914.316,32
Outras Transferências de Capital	298.140.387,00	14.248.684,70	14.248.684,70	32.685.780,68
Outras Receitas de Capital	705.493.724,00	59.956.578,36	59.956.578,36	123.276.185,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.768.827.350,00	90.183.648,09	90.183.648,09	203.876.282,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.902.903.356,00	4.697.615.126,70	4.697.615.126,70	4.571.399.273,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.857.347.487,37	2.361.304.812,62	2.361.304.812,62	2.075.766.839,11
Pessoal e Encargos Sociais	7.463.182.702,00	986.946.645,85	986.946.645,85	922.853.255,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.964.196.512,00	152.539.581,22	152.539.581,22	140.156.602,41
Outras Despesas Correntes	13.429.968.273,37	1.221.818.585,55	1.221.818.585,55	1.012.756.981,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.893.150.975,37	2.208.765.231,40	2.208.765.231,40	1.935.610.236,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.647.942.574,63	80.455.814,98	80.455.814,98	65.467.924,92
Investimentos	3.993.473.398,63	28.874.874,12	28.874.874,12	30.144.623,59
Inversões Financeiras	311.052.255,00	22.712.359,39	22.712.359,39	10.642.929,84
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	311.052.255,00	22.712.359,39	22.712.359,39	10.642.929,84
Amortização da Dívida (XIV)	343.416.921,00	28.868.581,47	28.868.581,47	24.680.371,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.304.525.653,63	51.587.233,51	51.587.233,51	40.787.553,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.198.676.629,00	2.260.352.464,91	2.260.352.464,91	1.976.397.790,13

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **704.226.727,00** **2.437.262.661,79** **2.437.262.661,79** **2.595.001.483,69**

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 referência ⁵	1.139.374.000,00

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária-NovoSEO.

- Notas:**
- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos valores relativos aos Cancelamentos de Restos do período e as Receitas de Serviços Financeiros.
 - 2 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; de Transferências Correntes o Grupo 9700 e de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900.
 - 3 - No período em referência há um congelamento de R\$ 5.319.874.732,24 nas Despesas, representando 19,34% sobre a Despesa Atualizada.
 - 4 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.449.847.288,65, não foi utilizado neste bimestre nenhum valor para abertura de Créditos Adicionais.
 - 5 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 14.820, de 18/07/2008 (LDO para o exercício de 2009).
 - 6 - 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; da Autarquia Hospital Municipal; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).
 - 7 - Na Consolidação foram considerados da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia somente os dados da Dotação Atualizada.
 - 8 - Os valores constantes do Anexo da Lei nº 14.871 de 30 de dezembro de 2008, apresentam alteração em relação aos valores constantes da Lei Orçamentária em R\$ 1,00, valores esses que foram ajustados nas contas : Receita Tributária, Receita Patrimonial e Receita de Capital. Este assunto está sendo tratado através do Ofício GAB-SF nº 154/2009 de 27/04/2009, no qual se aguarda a devida regularização.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 172.989/O-7

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32