

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 26.275.176.898,00 | 4.432.592.024,62 | 9.805.802.446,43 | 8.343.006.269,13 |
| Recargas Tributárias | 11.783.836.086,00 | 2.107.086.936,31 | 4.730.028.363,23 | 3.895.713.115,82 |
| IPTU | 3.869.316.010,00 | 740.045.165,50 | 1.969.586.827,24 | 1.552.894.107,37 |
| ISS | 6.188.626.233,00 | 1.076.519.204,55 | 2.196.112.700,02 | 1.880.966.417,86 |
| ITBI | 679.458.691,00 | 154.832.528,71 | 260.646.636,45 | 186.960.520,52 |
| IRRF | 869.835.314,00 | 118.035.758,20 | 252.340.552,02 | 228.139.697,81 |
| Outras Receitas Tributárias | 176.599.838,00 | 17.654.279,35 | 51.341.647,50 | 46.752.372,26 |
| Recargas de Contribuições | 1.893.241.630,00 | 281.941.918,19 | 567.650.151,13 | 524.719.474,87 |
| Recargas Previdenciárias | 1.687.706.239,00 | 247.676.806,42 | 499.517.172,87 | 465.130.357,82 |
| Outras Recargas de Contribuições | 205.535.391,00 | 34.265.111,77 | 68.132.978,26 | 59.589.117,05 |
| Receita Patrimonial Líquida | 63.944.694,00 | 25.394.969,09 | 33.580.985,24 | 13.847.544,96 |
| Receita Patrimonial | 444.600.907,00 | 69.235.171,42 | 119.124.681,66 | 131.865.445,88 |
| (-) Aplicações Financeiras | 380.656.213,00 | 43.840.202,33 | 85.543.696,42 | 118.017.900,92 |
| Transferências Correntes | 10.209.876.306,00 | 1.709.724.965,70 | 3.860.527.999,66 | 3.446.599.136,07 |
| FPM | 111.932.375,00 | 15.167.503,77 | 32.063.994,65 | 30.898.815,66 |
| ICMS | 4.034.155.163,00 | 719.455.473,75 | 1.349.018.131,11 | 1.122.486.894,57 |
| Convênios | 170.425.312,00 | 12.160.409,45 | 33.781.230,29 | 14.390.024,29 |
| Outras Transferências Correntes | 5.893.363.456,00 | 962.941.578,73 | 2.445.664.643,61 | 2.278.823.401,55 |
| Demais Receitas Correntes | 2.324.278.182,00 | 308.443.235,33 | 614.014.947,17 | 462.126.997,41 |
| Dívida Ativa | 404.912.420,00 | 31.044.047,39 | 48.526.817,17 | 48.642.979,52 |
| Diversas Receitas Correntes ¹ | 1.919.365.762,00 | 277.399.187,94 | 565.488.130,00 | 413.484.017,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.235.836.228,00 | 87.713.949,12 | 345.190.262,25 | 175.569.711,84 |
| Operações de Crédito (III) | 141.440.955,00 | 4.902.390,00 | 8.295.957,47 | 4.654.872,75 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 11.829.400,00 | 1.738.464,06 | 3.856.383,06 | 3.912.441,09 |
| Alienação de Bens (V) | 195.031.000,00 | 557.802,00 | 126.557.802,00 | - |
| Transferências de Capital | 406.722.616,00 | 61.360.632,49 | 77.997.778,28 | 87.584.496,20 |
| Convênios | 337.947.607,00 | 19.553.591,38 | 29.543.922,51 | 51.136.140,46 |
| Outras Transferências de Capital | 68.775.009,00 | 41.807.041,11 | 48.453.855,77 | 36.448.355,74 |
| Outras Receitas de Capital | 480.812.257,00 | 19.154.660,57 | 128.482.341,44 | 79.417.901,80 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 887.534.873,00 | 80.515.293,06 | 206.480.119,72 | 167.002.398,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 27.162.711.771,00 | 4.513.107.317,68 | 10.012.282.566,15 | 8.510.008.667,13 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 24.167.233.878,41 | 3.855.691.256,15 | 6.767.266.781,22 | 5.822.365.747,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.283.733.567,00 | 1.081.805.413,16 | 2.277.053.405,29 | 1.990.112.744,69 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.783.438.851,32 | 379.750.845,91 | 713.888.943,02 | 532.610.468,49 |
| Outras Despesas Correntes | 15.100.061.460,09 | 2.394.134.997,08 | 3.776.324.432,91 | 3.299.642.534,24 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 22.383.795.027,09 | 3.475.940.410,24 | 6.053.377.838,20 | 5.289.755.278,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.855.598.460,59 | 383.928.404,90 | 466.818.827,45 | 417.718.216,33 |
| Investimentos | 3.138.628.016,37 | 257.424.011,83 | 307.349.821,70 | 277.924.498,67 |
| Inversões Financeiras | 308.763.506,22 | 54.038.292,81 | 60.667.123,72 | 53.458.514,97 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 308.763.506,22 | 54.038.292,81 | 60.667.123,72 | 53.458.514,97 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 408.206.938,00 | 72.466.100,26 | 98.801.882,03 | 86.335.202,69 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.447.391.522,59 | 311.462.304,64 | 368.016.945,42 | 331.383.013,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000.000,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 25.832.186.549,68 | 3.787.402.714,88 | 6.421.394.783,62 | 5.621.138.292,57 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **1.330.525.221,32** **725.704.602,80** **3.590.887.782,53** **2.888.870.374,56**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - **3.122.926,35**

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------------|
| Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência³ | 524.312.000,00 |

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 as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 87.759.903,64, 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 14.965, de 20/07/2009 (LDO para o exercício de 2010).
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 1.404.572.991,15 nas Despesas, representando 5,01% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); 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.
- 6 - Foram abertos recursos suplementares no valor de R\$ 126.000.000,00 por excesso de arrecadação.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 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