

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2008	Até o Bimestre/2007
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.198.362.286,00	3.538.210.393,05	18.158.698.853,93	16.166.060.729,35
Receitas Tributárias ²	9.664.954.000,00	1.658.596.505,61	8.626.427.133,88	7.609.980.539,28
IPTU	2.964.559.000,00	421.769.220,01	2.675.366.151,57	2.618.268.654,54
ISS	5.218.515.000,00	964.358.892,31	4.570.512.695,40	3.852.799.493,65
ITBI	547.450.000,00	125.392.378,41	587.070.697,31	436.614.926,75
IRRF	672.000.000,00	133.618.127,74	638.371.165,06	529.443.387,69
Outras Receitas Tributárias	262.430.000,00	13.457.887,14	155.106.424,54	172.854.076,65
Receitas de Contribuições	1.728.087.634,00	261.757.058,87	1.251.396.087,32	1.172.144.860,43
Receitas Previdenciárias	1.450.295.634,00	233.792.818,53	1.102.543.094,79	960.034.393,14
Outras Receitas de Contribuições	277.792.000,00	27.964.240,34	148.852.992,53	212.110.467,29
Receita Patrimonial Líquida	52.021.650,00	9.004.322,71	46.245.638,16	65.086.121,83
Receita Patrimonial ²	688.728.610,00	109.571.149,76	526.350.469,40	448.925.746,09
(-) Aplicações Financeiras	636.706.960,00	100.566.827,05	480.104.831,24	383.839.624,26
Transferências Correntes ²	8.516.451.772,00	1.341.316.420,44	6.929.037.025,47	5.996.167.920,73
FPM	103.925.075,00	14.793.432,98	80.880.786,87	78.271.632,90
ICMS	3.383.588.100,00	692.725.846,65	3.011.949.614,54	2.584.853.985,03
Convênios	335.232.175,00	23.754.815,07	82.927.068,23	78.292.021,98
Outras Transferências Correntes	4.693.706.422,00	610.042.325,74	3.753.279.555,83	3.254.750.280,82
Demais Receitas Correntes	2.236.847.230,00	267.536.085,42	1.305.592.969,10	1.322.681.287,08
Dívida Ativa	301.205.000,00	28.840.291,23	144.001.675,69	110.788.192,11
Diversas Receitas Correntes ^{1 e 2}	1.935.642.230,00	238.695.794,19	1.161.591.293,41	1.211.893.094,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.066.612.902,00	81.221.405,50	547.897.395,22	331.554.267,32
Operações de Crédito (III)	206.899.863,00	3.195.930,86	8.022.554,55	19.979.484,25
Amortização de Empréstimos (IV)	9.540.200,00	1.976.786,95	8.768.256,88	3.638.945,00
Alienação de Bens (V)	395.160.000,00	135.200,00	2.447.622,84	971.910,90
Transferências de Capital	1.059.357.435,00	53.985.021,24	257.344.731,28	165.737.026,39
Convênios	668.548.236,00	44.214.700,55	142.351.553,92	157.923.790,45
Outras Transferências de Capital	390.809.199,00	9.770.320,69	114.993.177,36	7.813.235,94
Outras Receitas de Capital	395.655.404,00	21.928.466,45	271.314.229,67	141.226.900,78
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.455.012.839,00	75.913.487,69	528.658.960,95	306.963.927,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.653.375.125,00	3.614.123.880,74	18.687.357.814,88	16.473.024.656,52
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2008	Até o Bimestre/2007
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.273.155.094,58	3.520.778.018,32	15.640.714.131,00	12.623.163.957,75
Pessoal e Encargos Sociais	6.906.067.572,37	998.650.841,43	4.984.996.888,55	4.319.617.602,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.009.292.000,00	382.126.224,23	1.564.791.006,24	1.367.470.046,82
Outras Despesas Correntes	13.357.795.522,21	2.140.000.952,66	9.090.926.236,21	6.936.076.308,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.263.863.094,58	3.138.651.794,09	14.075.923.124,76	11.255.693.910,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.165.936.717,71	540.292.901,43	2.076.139.035,55	1.394.854.728,43
Investimentos	3.452.017.265,44	484.187.645,04	1.493.453.503,55	947.974.807,59
Inversões Financeiras	370.778.326,47	12.810.180,22	358.546.445,77	255.780.565,76
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	370.778.326,47	12.810.180,22	358.546.445,77	255.780.565,76
Amortização da Dívida (XIV)	343.141.125,80	43.295.076,17	224.139.086,23	191.099.355,08
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.822.795.591,91	496.997.825,26	1.851.999.949,32	1.203.755.373,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.087.658.686,49	3.635.649.619,35	15.927.923.074,08	12.459.449.284,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(434.283.561,49)	(21.525.738,61)	2.759.434.740,80	4.013.575.372,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.155.299.664,29	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ⁵			704.253.000,00	

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 relativo 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\$ 1.549.566.357,72 nas Despesas, representando 5,86% sobre a Despesa Atualizada.
- 4 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.756.851.611,67, foi utilizado a importância de R\$ 1.155.299.664,29 como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, conforme Decretos publicados no período de março a outubro de 2008.
- 5 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 14.473, de 11/07/2007 (LDO para o exercício de 2008) e atualizado pelo art. 37 da Lei nº 14.820, de 18/07/2008.
- 6 - A partir do Exercício de 2008 na coluna "Até o Bimestre/Exercício Anterior" estão sendo apresentados os valores consolidados em virtude dos demonstrativos do exercício anterior apresentarem apenas os dados da Adm. Direta.
- 7 - 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; das Autarquias Hospitalares; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).
- 8 - Na Consolidação foram considerados da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia somente os dados da Dotação Inicial e Dotação Atualizada.

MARGARETE T. N. TAKAOKA
Diretor Depto de Contadoria - Substituta
CRC1SP 149.707

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32