

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

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	4.209.743.531,35	22.399.212.034,17	19.152.746.053,29
Recargas Tributárias	11.783.836.086,00	2.093.795.862,81	10.964.501.081,97	9.070.778.368,90
IPTU	3.869.316.010,00	563.623.716,36	3.709.661.874,48	2.932.186.769,26
ISS	6.188.626.233,00	1.197.792.004,40	5.670.958.611,14	4.808.574.809,65
ITBI	679.458.691,00	176.250.565,05	752.524.339,65	537.342.068,24
IRRF	869.835.314,00	134.872.198,53	655.868.436,61	626.054.920,90
Outras Receitas Tributárias	176.599.838,00	21.257.378,47	175.487.820,09	166.619.800,85
Recargas de Contribuições	1.893.241.630,00	299.779.259,13	1.465.923.817,75	1.361.737.178,50
Recargas Previdenciárias	1.687.706.239,00	266.018.631,09	1.293.814.744,19	1.210.801.720,00
Outras Recargas de Contribuições	205.535.391,00	33.760.628,04	172.109.073,56	150.935.458,50
Recarga Patrimonial Líquida	63.944.694,00	7.631.401,15	66.211.379,12	40.735.451,07
Recarga Patrimonial	444.600.907,00	83.498.244,89	335.318.509,97	349.827.279,58
(-) Aplicações Financeiras	380.656.213,00	75.866.843,74	269.107.130,85	309.091.828,51
Transferências Correntes	10.209.876.306,00	1.409.185.466,49	8.232.058.819,97	7.397.181.714,02
FPM	111.932.375,00	15.211.113,41	79.469.509,77	74.241.824,87
ICMS	4.034.155.163,00	688.465.875,42	3.496.002.613,88	2.970.361.709,05
Convênios	170.425.312,00	9.141.393,37	70.682.505,46	42.071.236,41
Outras Transferências Correntes	5.893.363.456,00	696.367.084,29	4.585.904.190,86	4.310.506.943,69
Demais Receitas Correntes	2.324.278.182,00	399.351.541,77	1.670.516.935,36	1.282.313.340,80
Dívida Ativa	404.912.420,00	31.548.397,07	136.695.615,59	135.017.047,63
Diversas Receitas Correntes ¹	1.919.365.762,00	367.803.144,70	1.533.821.319,77	1.147.296.293,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.235.836.228,00	239.792.477,34	951.088.963,14	458.710.354,93
Operações de Crédito (III)	141.440.955,00	1.561.232,95	15.558.825,04	10.475.193,69
Amortização de Empréstimos (IV)	11.829.400,00	1.672.729,96	9.834.815,62	9.192.362,53
Alienação de Bens (V)	195.031.000,00	368.121,11	326.925.945,62	5.163.545,05
Transferências de Capital	406.722.616,00	21.529.417,83	197.401.786,77	289.278.679,43
Convênios	337.947.607,00	19.126.757,31	100.528.604,58	152.075.966,73
Outras Transferências de Capital	68.775.009,00	2.402.660,52	96.873.182,19	137.202.712,70
Outras Receitas de Capital	480.812.257,00	214.660.975,49	401.367.590,09	144.600.574,23
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	887.534.873,00	236.190.393,32	598.769.376,86	433.879.253,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.162.711.771,00	4.445.933.924,67	22.997.981.411,03	19.586.625.306,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.767.440.104,53	4.026.592.999,85	18.695.396.109,09	16.876.820.059,91
Pessoal e Encargos Sociais	7.282.475.466,68	1.147.456.789,82	5.780.975.592,74	5.250.043.606,43
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.898.020.993,43	396.590.598,84	1.885.810.772,98	1.633.034.050,32
Outras Despesas Correntes	15.586.943.644,42	2.482.545.611,19	11.028.609.743,37	9.993.742.403,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.869.419.111,10	3.630.002.401,01	16.809.585.336,11	15.243.786.009,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.984.389.141,61	922.160.806,98	2.571.486.851,54	1.791.391.462,58
Investimentos	2.793.032.462,00	359.100.773,99	1.432.845.091,97	1.355.714.092,08
Inversões Financeiras	802.903.569,06	463.192.034,39	772.258.772,26	123.749.336,80
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	802.903.569,06	463.192.034,39	772.258.772,26	123.749.336,80
Amortização da Dívida (XIV)	388.453.110,55	99.867.998,60	366.382.987,31	311.928.033,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.595.936.031,06	822.292.808,38	2.205.103.864,23	1.479.463.428,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.466.355.142,16	4.452.295.209,39	19.014.689.200,34	16.723.249.438,47

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **696.356.628,84** **(6.361.284,72)** **3.983.292.210,69** **2.863.375.868,48**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **15.612.144,44** **433.777.570,37**

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, foi utilizado até este bimestre o valor de R\$ 15.612.144,44 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\$ 326.600.345,47 nas Despesas, representando 1,14% 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.
 Republicação DOC de 11/01/2011

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

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

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32