

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

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

RS 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	3.521.361.547,81	21.680.060.401,74	19.321.627.023,55
Recceitas Tributárias ²	9.664.954.000,00	1.598.424.399,64	10.224.851.533,52	9.124.789.082,90
IPTU	2.964.559.000,00	238.282.209,24	2.913.648.360,81	2.862.007.304,53
ISS	5.218.515.000,00	1.028.588.053,55	5.599.100.748,95	4.777.610.196,82
ITBI	547.450.000,00	119.176.264,72	706.246.962,03	580.062.710,39
IRRF	672.000.000,00	204.058.582,61	842.429.747,67	707.503.645,13
Outras Recceitas Tributárias	262.430.000,00	8.319.289,52	163.425.714,06	197.605.226,03
Recceitas de Contribuições ²	1.728.087.634,00	355.413.038,47	1.606.809.125,79	1.504.590.324,04
Recceitas Previdenciárias	1.450.295.634,00	326.467.848,17	1.429.010.942,96	1.247.546.931,22
Outras Recceitas de Contribuições	277.792.000,00	28.945.190,30	177.798.182,83	257.043.392,82
Recceita Patrimonial Líquida	52.021.650,00	10.517.639,45	56.763.277,61	76.957.897,36
Recceita Patrimonial ²	688.728.610,00	110.610.903,57	636.961.372,97	585.089.793,90
(-) Aplicações Financeiras	636.706.960,00	100.093.264,12	580.198.095,36	508.131.896,54
Transferências Correntes ²	8.516.451.772,00	1.315.446.154,40	8.244.483.179,87	7.140.564.401,62
FPM	103.925.075,00	24.158.681,63	105.039.468,50	99.333.485,68
ICMS	3.383.588.100,00	649.996.822,43	3.661.946.436,97	3.157.013.983,57
Convênios	335.232.175,00	30.890.041,46	113.817.109,69	93.513.815,02
Outras Transferências Correntes	4.693.706.422,00	610.400.608,88	4.363.680.164,71	3.790.703.117,35
Demais Recceitas Correntes	2.236.847.230,00	241.560.315,85	1.547.153.284,95	1.474.725.317,63
Dívida Ativa	301.205.000,00	311.873.925,83	455.875.601,52	457.941.326,33
Diversas Recceitas Correntes ^{1e2}	1.935.642.230,00	(70.313.609,98)	1.091.277.683,43	1.016.783.991,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.066.612.902,00	228.921.895,38	776.819.290,60	416.983.235,03
Operações de Crédito (III)	206.899.863,00	2.806.777,05	10.829.331,60	23.528.510,29
Amortização de Empréstimos (IV)	9.540.200,00	1.661.914,89	10.430.171,77	4.391.698,24
Alienação de Bens (V)	395.160.000,00	524.371,00	2.971.993,84	971.910,90
Transferências de Capital	1.059.357.435,00	40.334.824,71	297.679.555,99	209.682.701,18
Convênios	668.548.236,00	26.676.470,76	169.028.024,68	192.629.025,12
Outras Transferências de Capital	390.809.199,00	13.658.353,95	128.651.531,31	17.053.676,06
Outras Recceitas de Capital	395.655.404,00	183.594.007,73	454.908.237,40	178.408.414,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.455.012.839,00	223.928.832,44	752.587.793,39	388.091.115,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.653.375.125,00	3.745.290.380,25	22.432.648.195,13	19.709.718.139,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 31/Dez./2008		Em 31/Dez./2007		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2008	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2007	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.759.538.842,94	4.276.827.912,78	19.917.542.043,78	1.129.444.591,30	16.409.693.170,88	1.208.300.972,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.868.368.420,36	1.494.383.817,03	6.479.380.705,58	21.774.965,00	5.709.751.905,79	12.872.851,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.126.384.232,28	384.533.942,88	1.949.324.949,12	175.006.912,35	1.705.464.793,41	160.307.483,00
Outras Despesas Correntes	13.764.786.190,30	2.397.910.152,87	11.488.836.389,08	932.662.713,95	8.994.476.471,68	1.035.120.637,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.633.154.610,66	3.892.293.969,90	17.968.217.094,66	954.437.678,95	14.704.228.377,47	1.047.993.489,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.053.740.885,57	636.381.820,90	2.712.520.856,45	416.545.269,50	1.979.409.046,04	636.830.939,65
Investimentos	3.337.127.205,93	560.362.564,04	2.053.816.067,59	373.385.696,15	1.421.859.541,06	575.103.144,82
Inversões Financeiras	370.682.553,84	3.502.952,74	362.049.398,51	236.973,40	306.496.714,07	22.005.416,90
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	370.682.553,84	3.502.952,74	362.049.398,51	236.973,40	306.496.714,07	22.005.416,90
Amortização da Dívida (XIV)	345.931.125,80	72.516.304,12	296.655.390,35	42.922.599,95	251.052.790,91	39.722.377,93
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.707.809.759,77	563.865.516,78	2.415.865.466,10	373.622.669,55	1.728.356.255,13	597.108.561,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.341.964.370,43	4.456.159.486,68	20.384.082.560,76	1.328.060.348,50	16.432.584.632,60	1.645.102.050,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(688.589.245,43)	(710.869.106,43)	720.505.285,87	-	1.632.031.455,67	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.529.487.580,51	-	817.720.660,84	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ⁴ **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 e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta (Serviço Funerário, IPREM, HSPM, Autarquia Hospitalar Municipal e Fundação Catavento).

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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) 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.
- 1 - Para o cálculo das "Diversas Recceitas Correntes" foram deduzidos valores relativo aos Cancelamentos de Restos do período e as Recceitas de Serviços Financeiros.
 - 2 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Contribuições o Grupo 9200; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; de Transferências Correntes o Grupo 9700 e de Outras Recceitas Correntes o Grupo 9900.
 - 3 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.756.851.611,67, foi utilizado a importância de R\$ 1.529.487.580,51 como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares.
 - 4 - 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.
 - 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; das Autarquias Hospitalares; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulista de Educação e Tecnologia).
 - 6 - Na Consolidação foram considerados da Fundação Paulista de Educação e Tecnologia somente os dados da Dotação Atualizada.

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