

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

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

R\$ 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	4.470.588.476,08	26.869.800.510,25	23.130.548.023,32
Recargas Tributárias	11.783.836.086,00	2.130.525.134,07	13.095.026.216,04	10.857.777.534,52
IPTU	3.869.316.010,00	339.451.947,23	4.049.113.821,71	3.226.271.058,33
ISS	6.188.626.233,00	1.382.359.371,71	7.053.317.982,85	5.952.813.311,81
ITBI	679.458.691,00	196.114.198,30	948.638.537,95	687.008.321,83
IRRF	869.835.314,00	202.597.032,48	858.465.469,09	816.383.254,35
Outras Recargas Tributárias	176.599.838,00	10.002.584,35	185.490.404,44	175.301.588,20
Recargas de Contribuições	1.893.241.630,00	405.018.165,74	1.870.941.983,49	1.747.361.307,47
Recargas Previdenciárias	1.687.706.239,00	369.070.784,14	1.662.885.528,33	1.565.792.058,97
Outras Recargas de Contribuições	205.535.391,00	35.947.381,60	208.056.455,16	181.569.248,50
Recarga Patrimonial Líquida	63.944.694,00	11.499.618,73	77.710.997,85	56.533.382,46
Recarga Patrimonial	444.600.907,00	104.679.279,73	439.997.789,70	437.694.593,48
(-) Aplicações Financeiras	380.656.213,00	93.179.661,00	362.286.791,85	381.161.211,02
Transferências Correntes	10.209.876.306,00	1.621.037.332,36	9.853.096.152,33	8.889.548.640,98
FPM	111.932.375,00	26.799.019,33	106.268.529,10	97.781.517,44
ICMS	4.034.155.163,00	776.591.353,15	4.272.593.967,03	3.679.578.546,84
Convênios	170.425.312,00	15.287.085,13	85.969.590,59	68.331.999,52
Outras Transferências Correntes	5.893.363.456,00	802.359.874,75	5.388.264.065,61	5.043.856.577,18
Demais Receitas Correntes	2.324.278.182,00	302.508.225,18	1.973.025.160,54	1.579.327.157,89
Dívida Ativa	404.912.420,00	350.931.936,18	487.627.551,77	398.737.943,62
Diversas Receitas Correntes ¹	1.919.365.762,00	(48.423.711,00)	1.485.397.608,77	1.180.589.214,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.235.836.228,00	1.796.704.066,84	2.747.793.029,98	948.727.167,60
Operações de Crédito (III)	141.440.955,00	4.227.237,69	19.786.062,73	17.827.359,63
Amortização de Empréstimos (IV)	11.829.400,00	1.987.712,86	11.822.528,48	10.773.826,22
Alienação de Bens (V)	195.031.000,00	400.328.184,75	727.254.130,37	5.163.545,05
Transferências de Capital	406.722.616,00	151.280.390,40	348.682.177,17	377.778.411,83
Convênios	337.947.607,00	147.384.084,61	247.912.689,19	184.930.664,46
Outras Transferências de Capital	68.775.009,00	3.896.305,79	100.769.487,98	192.847.747,37
Outras Receitas de Capital	480.812.257,00	1.238.880.541,14	1.640.248.131,23	537.184.024,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	887.534.873,00	1.390.160.931,54	1.988.930.308,40	914.962.436,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.162.711.771,00	5.860.749.407,62	28.858.730.818,65	24.045.510.460,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 31/Dez/2010			Em 31/Dez/2009	
		No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2009	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.561.094.504,05	5.188.396.977,06	23.883.793.086,15	1.258.502.840,88	21.237.778.672,71	1.177.484.008,32
Pessoal e Encargos Sociais	7.535.952.854,56	1.681.118.948,07	7.462.094.540,81	12.908.223,76	6.768.091.474,03	18.902.976,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.296.649.069,19	407.310.933,80	2.293.121.706,78	-	2.005.171.313,41	19.974.181,51
Outras Despesas Correntes	15.728.492.580,30	3.099.967.095,19	14.128.576.838,56	1.245.594.617,12	12.464.515.885,27	1.138.606.850,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.264.445.434,86	4.781.086.043,26	21.590.671.379,37	1.258.502.840,88	19.232.607.359,30	1.157.509.826,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.693.207.361,50	671.942.971,84	3.243.429.823,38	375.829.613,42	2.353.003.373,94	291.637.055,20
Investimentos	2.444.204.569,95	563.392.550,74	1.996.237.642,71	375.737.430,98	1.737.279.306,66	247.578.977,44
Inversões Financeiras	780.190.556,06	7.782.693,55	780.041.465,81	92.182,44	213.372.447,10	38.576,47
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	780.190.556,06	7.782.693,55	780.041.465,81	92.182,44	213.372.447,10	38.576,47
Amortização da Dívida (XIV)	468.812.235,49	100.767.727,55	467.150.714,86	-	402.351.620,18	44.019.501,29
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.224.395.126,01	571.175.244,29	2.776.279.108,52	375.829.613,42	1.950.651.753,76	247.617.553,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.489.840.560,87	5.352.261.287,55	24.366.950.487,89	1.634.332.454,30	21.183.259.113,06	1.405.127.380,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	672.871.210,13	508.488.120,07	2.857.447.876,46	-	1.457.123.966,24	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	86.429.395,44	-	800.471.024,12	-

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: Relatórios do Sistema NovoSEO/SOF

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 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\$ 86.429.395,44 para abertura de Créditos Adicionais.

3 - Foram abertos créditos adicionais suplementares provenientes de Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.271.040.131,11.

4 - 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).

5 - Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluindo TCMSP 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 Paulista.

6 - Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

República de São Paulo
 Republição DOC de 30/03/2011

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

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32