

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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/2011	Até o Bimestre/2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.100.307.743,00</b>	<b>5.059.132.623,75</b>	<b>30.512.507.739,74</b>	<b>26.869.800.510,25</b>
Receitas Tributárias	14.711.435.032,00	2.471.176.870,05	15.001.473.201,05	13.095.026.216,04
IPTU	4.542.689.052,00	401.687.674,60	4.523.144.732,08	4.049.113.821,71
ISS	7.863.728.453,00	1.558.688.966,14	8.138.392.276,45	7.053.317.982,85
ITBI	1.076.608.058,00	231.094.825,96	1.125.043.002,48	948.638.537,95
IRRF	975.933.744,00	253.383.030,18	1.005.270.651,66	858.465.469,09
Outras Receitas Tributárias	252.475.725,00	26.322.373,17	209.622.538,38	185.490.404,44
Receitas de Contribuições	2.158.172.391,00	533.178.706,32	2.178.509.186,03	1.870.941.983,49
Receitas Previdenciárias	1.949.390.087,00	481.141.060,78	1.920.663.337,77	1.662.885.528,33
Outras Receitas de Contribuições	208.782.304,00	52.037.645,54	257.845.848,26	208.056.455,16
Receita Patrimonial Líquida	187.317.561,00	3.119.129,18	62.066.049,28	77.710.997,85
Receita Patrimonial	821.824.864,00	182.125.993,06	697.620.533,12	439.997.789,70
(-) Aplicações Financeiras	634.507.303,00	179.006.863,88	635.554.483,84	362.286.791,85
Transferências Correntes	11.419.463.960,00	1.726.361.778,04	10.629.236.954,76	9.853.096.152,33
FPM	130.723.960,00	35.251.463,26	155.759.888,77	106.268.529,10
ICMS	4.748.973.334,00	839.864.446,04	4.652.721.838,54	4.272.593.967,03
Convênios	178.920.436,00	16.279.351,62	84.235.069,54	85.969.590,59
Outras Transferências Correntes	6.360.846.230,00	834.966.517,12	5.736.520.157,91	5.388.264.065,61
Demais Receitas Correntes	2.623.918.799,00	325.296.140,16	2.641.222.348,62	1.973.025.160,54
Dívida Ativa	339.250.627,00	659.532.190,13	808.509.461,94	487.627.551,77
Diversas Receitas Correntes <sup>1</sup>	2.284.668.172,00	(334.236.049,97)	1.832.712.886,68	1.485.397.608,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.879.684.717,00</b>	<b>178.070.728,76</b>	<b>934.690.311,41</b>	<b>2.747.793.029,98</b>
Operações de Crédito (III)	107.300.081,00	405.782,16	28.771.679,99	19.786.062,73
Amortização de Empréstimos (IV)	16.725.771,00	2.092.848,41	13.260.247,42	11.822.528,48
Alienação de Bens (V)	599.199.900,00	11.236.973,77	12.096.043,21	727.254.130,37
Transferências de Capital	1.479.621.136,00	99.626.962,91	447.192.434,87	348.682.177,17
Convênios	922.268.029,00	92.797.701,09	392.054.307,51	247.912.689,19
Outras Transferências de Capital	557.353.107,00	6.829.261,82	55.138.127,36	100.769.487,98
Outras Receitas de Capital	1.676.837.829,00	64.708.161,51	433.369.906,40	1.640.248.131,23
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.156.458.965,00</b>	<b>164.335.124,42</b>	<b>880.562.341,27</b>	<b>1.988.930.308,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>34.256.766.708,00</b>	<b>5.223.467.748,17</b>	<b>31.393.070.081,01</b>	<b>28.858.730.818,65</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 31/Dez/2011		Em 31/Dez/2010		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>29.557.579.104,41</b>	<b>5.797.578.984,24</b>	<b>26.734.165.905,36</b>	<b>1.225.878.430,11</b>	<b>23.883.793.086,15</b>	<b>1.258.502.840,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.763.344.001,46	2.020.716.797,94	8.430.638.851,61	7.294.606,58	7.462.094.540,81	12.908.223,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.716.612.909,78	429.595.624,99	2.554.452.969,53	-	2.293.121.706,78	-
Outras Despesas Correntes	18.077.782.193,17	3.347.266.561,31	15.749.074.084,22	1.218.583.823,53	14.128.576.838,56	1.245.594.617,12
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>26.841.126.194,63</b>	<b>5.367.983.359,25</b>	<b>24.179.712.935,83</b>	<b>1.225.878.430,11</b>	<b>21.590.671.379,37</b>	<b>1.258.502.840,88</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.380.034.388,47</b>	<b>980.356.604,43</b>	<b>3.516.391.949,93</b>	<b>503.792.263,27</b>	<b>3.243.429.823,38</b>	<b>375.829.613,42</b>
Investimentos	5.303.723.940,22	746.744.329,42	2.488.300.350,02	503.613.331,01	1.996.237.642,71	375.737.430,98
Inversões Financeiras	86.443.442,62	19.602.276,17	75.216.343,68	178.932,26	780.041.465,81	92.182,44
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	86.443.442,62	19.602.276,17	75.216.343,68	178.932,26	780.041.465,81	92.182,44
Amortização da Dívida (XIV)	989.867.005,63	214.009.998,84	952.875.256,23	-	467.150.714,86	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.390.167.382,84</b>	<b>766.346.605,59</b>	<b>2.563.516.693,70</b>	<b>503.792.263,27</b>	<b>2.776.279.108,52</b>	<b>375.829.613,42</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>32.232.293.577,47</b>	<b>6.134.329.964,84</b>	<b>26.743.229.629,53</b>	<b>1.729.670.693,38</b>	<b>24.366.950.487,89</b>	<b>1.634.332.454,30</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)**      **2.024.473.130,53**      **(910.862.216,67)**      **2.920.169.758,10**      **2.857.447.876,46**

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**                     **315.962.617,88**      **86.429.395,44**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência<sup>3</sup></b>	<b>861.321.000,00</b>

FONTE: Boletim da Receita e Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

**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 Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.

2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.521.079.655,94, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 315.962.617,88 para abertura de Créditos Adicionais.

3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 15.251, de 29/07/2010 (LDO para o exercício de 2011).

4 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público Municipal; da Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.

5 - Na consolidação foram considerados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, apenas os valores da Previsão Atualizada e da Dotação Atualizada.

6 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

SIMONE NISHIDA PEREIRA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP 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