

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO/2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				35.622.810.875,00
Previsão Atualizada				35.622.810.875,00
Receitas Realizadas		5.197.292.639,83		26.669.592.261,88
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		315.962.617,88
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				35.622.810.875,00
Créditos Adicionais				315.962.617,88
Dotação Atualizada				35.938.773.492,88
Despesas Empenhadas		4.378.756.294,28		27.911.111.204,70
Despesas Liquidadas		5.264.530.304,59		23.472.622.266,62
Superávit Orçamentário				3.196.969.995,26
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas		4.378.756.294,28		27.911.111.204,70
Despesas Liquidadas		5.264.530.304,59		23.472.622.266,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida				28.592.851.931,09
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-		-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-		-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		314.876.211,77		1.512.613.812,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		525.459.215,49		2.540.548.000,18
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(210.583.003,72)		(1.027.934.187,93)
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		7.187.008.000,00	2.168.728.613,06	30,18
Resultado Primário		861.321.000,00	5.560.702.668,15	645,60
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		304.207.707,02	1.772.930,24	277.790.945,23
Poder Legislativo		304.207.707,02	1.772.930,24	277.790.945,23
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		1.643.093.998,41	410.294.692,04	1.160.107.623,40
Poder Legislativo		1.643.093.998,41	410.294.692,04	1.160.107.623,40
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
<b>TOTAL</b>		1.947.301.705,43	412.067.622,28	1.437.898.568,63
				97.335.514,52
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		6.309.278.162,00	31	31,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.163.518.595,00	60	98,77
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.911.126.043,00	15	19,79
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)				-

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da CGO/SEMPLA (Ofício SF/DECON nº 241 e 242/2011).

Notas:

- 1 - 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.
- 2 - Na consolidação foram considerados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, apenas os valores da Previsão Atualizada e da Dotação Atualizada.

SIMONE NISHIDA PEREIRA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
Contador 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