

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				27.897.832.339,00
Previsão Atualizada				27.897.832.339,00
Receitas Realizadas	6.361.124.662,57			29.983.961.331,08
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				86.429.395,44
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.897.832.339,00
Créditos Adicionais				1.357.469.526,55
Dotação Atualizada				29.255.301.865,55
Despesas Empenhadas	4.301.344.783,21			28.761.555.363,83
Despesas Executadas	5.860.339.948,90			28.761.555.363,83
Liquidadas	5.860.339.948,90			27.127.222.909,53
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.634.332.454,30
Superávit Orçamentário				1.222.405.967,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas	4.301.344.783,21			28.761.555.363,83
Despesas Executadas	5.860.339.948,90			28.761.555.363,83
Liquidadas	5.860.339.948,90			27.127.222.909,53
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.634.332.454,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				25.504.557.373,99
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-			-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-			-
Liquidadas	-			-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-			-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-			-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	385.976.385,55			1.746.732.913,20
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	683.491.769,64			2.959.754.067,45
Liquidadas	683.491.769,64			2.956.088.791,25
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				3.665.276,20
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(297.515.384,09)			(1.213.021.154,25)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	4.631.081.000,00	8.904.062.221,66	192,27	
Resultado Primário	524.312.000,00	2.857.447.876,46	544,99	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.670.025,23	802.746,25	14.527.792,05	12.339.486,93
Poder Executivo	27.670.025,23	802.746,25	14.527.792,05	12.339.486,93
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.802.251.939,45	305.082.968,62	1.479.159.800,68	18.009.170,15
Poder Executivo	1.802.251.939,45	305.082.968,62	1.479.159.800,68	18.009.170,15
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	1.829.921.964,68	305.885.714,87	1.493.687.592,73	30.348.657,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ³	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.727.186.816,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.183.957.932,00	31	32,21	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito		19.786.062,73	121.654.892,27	
Despesa de Capital Líquida		3.592.446.044,90	68.592.219,51	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA ³	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.705.289.649,34	5.285.610.722,72	7.078.416.749,42	7.914.199.628,79
Despesas Previdenciárias (V)	2.712.262.281,75	5.285.610.722,72	7.078.416.749,42	7.914.199.628,79
Resultado Previdenciário (IV - V)	(6.972.632,41)	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		727.254.130,37	(532.223.130,37)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		727.292.002,97	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ³	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.027.161.546,20	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Liquidadas	3.877.259.243,99	15	19,28	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	149.902.302,21			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)		-		

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO, informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência e Projeção Atuarial - Ofício SF/DECON nº 004/2011) e da CGO/SEMPA (Ofício SF/DECON nº 001 e 002/2011).

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 - Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta; 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 não foram considerados os valores da Fundação Catavento.

3 - Republicação do DOC de 30/03/2011 em virtude das alterações nos dados da Educação/Saúde e Projeção Atuarial.
 Republicação DOC 28/06/11

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