

**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)

RS 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
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	
<b>DESPESAS</b>				
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	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida			25.504.557.373,99	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-		-	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-		-	
Liquidadas	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-		-	
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
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)	
<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	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	
<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>	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	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	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	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	1.829.921.964,68	305.885.714,87	1.493.687.592,73	30.348.657,08
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE <sup>3</sup></b>	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	
60		60	88,76	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA <sup>3</sup></b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
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)	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE <sup>3</sup></b>	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			
<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, 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