

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.944.758.533,00	5.720.123.821,69	33.875.675.924,94	30.512.507.739,74
Receitas Tributárias	16.658.288.801,00	3.106.833.479,04	17.498.340.994,29	15.001.473.201,05
IPTU	4.963.845.040,00	432.006.264,74	5.019.596.061,25	4.523.144.732,08
ISS	9.112.565.183,00	2.148.390.993,42	9.906.469.204,81	8.138.392.276,45
ITBI	1.252.894.671,00	220.660.669,46	1.198.505.268,04	1.125.043.002,48
IRRF	1.100.014.650,00	284.431.678,40	1.154.877.926,02	1.005.270.651,66
Outras Receitas Tributárias	228.969.257,00	21.343.873,02	218.892.534,17	209.622.538,38
Receitas de Contribuições	2.449.986.306,00	545.249.838,62	2.385.157.177,43	2.178.509.186,03
Receitas Previdenciárias	2.203.273.260,00	504.559.859,17	2.146.060.273,11	1.920.663.337,77
Outras Receitas de Contribuições	246.713.046,00	40.689.979,45	239.096.904,32	257.845.848,26
Receita Patrimonial Líquida	70.711.763,00	24.604.399,40	89.136.655,29	62.066.049,28
Receita Patrimonial	537.125.185,00	167.208.713,87	670.458.167,38	697.620.533,12
(-) Aplicações Financeiras	466.413.422,00	142.604.314,47	581.321.512,09	635.554.483,84
Transferências Correntes	12.185.476.943,00	1.683.772.482,01	11.159.568.849,90	10.629.236.954,76
FPM	157.677.217,00	32.209.107,53	138.017.256,87	155.759.888,77
ICMS	5.337.989.844,00	807.032.523,81	4.922.388.815,30	4.652.721.838,54
Convênios	154.371.232,00	10.770.975,50	76.909.102,49	84.235.069,54
Outras Transferências Correntes	6.535.438.650,00	833.759.875,17	6.022.253.675,24	5.736.520.157,91
Demais Receitas Correntes	2.580.294.720,00	359.663.622,62	2.743.472.248,03	2.641.222.348,62
Dívida Ativa	235.087.544,00	498.191.159,62	686.955.272,41	808.509.461,94
Diversas Receitas Correntes ¹	2.345.207.176,00	(138.527.537,00)	2.056.516.975,62	1.832.712.886,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.316.669.039,00	393.308.579,02	2.825.205.324,10	934.690.311,41
Operações de Crédito (III)	109.058.209,00	50.793.431,00	94.795.768,60	28.771.679,51
Amortização de Empréstimos (IV)	21.852.378,00	3.223.214,22	21.502.597,58	13.260.247,42
Alienação de Bens (V)	1.380.975.500,00	807.619,54	1.699.841.142,76	12.096.043,21
Transferências de Capital	1.666.097.021,00	108.139.555,98	496.755.259,08	447.192.434,87
Convênios	1.235.776.239,00	103.022.105,49	440.217.769,41	392.054.307,51
Outras Transferências de Capital	430.320.782,00	5.117.450,49	56.537.489,67	55.138.127,36
Outras Receitas de Capital	1.138.685.931,00	230.344.758,28	512.310.556,08	433.369.906,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.804.782.952,00	338.484.314,26	1.009.065.815,16	880.562.341,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.749.541.485,00	6.058.608.135,95	34.884.741.740,10	31.393.070.081,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 31/Dez/2012		Em 31/Dez/2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012		Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.733.984.240,66	6.368.018.288,05	30.389.170.571,49	1.170.607.233,18	26.734.165.905,36	1.225.878.430,11
Pessoal e Encargos Sociais	9.725.060.277,66	2.103.931.367,06	9.295.327.454,37	11.117.752,76	8.430.638.851,61	7.294.606,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.634.756.770,24	441.249.086,96	2.624.304.040,75	-	2.554.452.969,53	-
Outras Despesas Correntes	20.374.167.192,76	3.822.837.834,03	18.469.539.076,37	1.159.489.480,42	15.749.074.084,22	1.218.583.823,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.099.227.470,42	5.926.769.201,09	27.764.866.530,74	1.170.607.233,18	24.179.712.935,83	1.225.878.430,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.913.793.090,26	956.024.036,65	4.242.539.158,77	597.788.012,57	3.516.391.949,93	503.792.263,27
Investimentos	5.668.608.931,34	713.039.394,11	3.007.246.845,89	596.321.614,57	2.488.300.350,02	503.613.331,01
Inversões Financeiras	53.109.593,76	4.862.792,35	50.862.799,87	1.466.398,00	75.216.343,68	178.932,26
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	53.109.593,76	4.862.792,35	50.862.799,87	1.466.398,00	75.216.343,68	178.932,26
Amortização da Dívida (XIV)	1.192.074.565,16	238.121.850,19	1.184.429.513,01	-	952.875.256,23	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.721.718.525,10	717.902.186,46	3.058.109.645,76	597.788.012,57	2.563.516.693,70	503.792.263,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.821.945.995,52	6.644.671.387,55	30.822.976.176,50	1.768.395.245,75	26.743.229.629,53	1.729.670.693,38

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **927.595.489,48** **(586.063.251,60)** **2.293.370.317,85** **2.920.169.758,10**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **914.179.216,92** **315.962.617,88**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ³	342.269.000,00

FONTE: 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:

- 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 os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.

2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.971.725.567,01 foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 914.179.216,92 para abertura de Créditos Adicionais.

3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 15.415, de 22/07/2011 (LDO para o exercício de 2012) e atualizada pelo art. 41 da Lei nº 15.613, de 06/07/12 e pelos arts. 20 e 21 da Lei nº 15.680, de 27/12/12.

4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (exceto TCMSP e CMSP) e Adm. Indireta (Hospital do Servidor Público; Instituto de Previdência; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Paulistana; COHAB; FMH-COHAB e Fundação Teatro).

5 - Na Consolidação foram agregados os dados do Poder Legislativo: CMSP e TCMSP com os seus respectivos Fundos.

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86