

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				38.734.598.114,00
Previsão Atualizada				38.734.598.114,00
Receitas Realizadas		6.256.522.828,22		37.285.289.820,15
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				914.179.216,92
DESPESAS				
Dotação Inicial				38.734.598.114,00
Créditos Adicionais				914.179.216,92
Dotação Atualizada				39.648.777.330,92
Despesas Empenhadas		4.117.502.790,38		36.400.104.976,01
Despesas Executadas		7.324.042.324,70		36.400.104.976,01
Liquidadas		7.324.042.324,70		34.631.709.730,26
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.768.395.245,75
Superávit Orçamentário				885.184.844,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		4.117.502.790,38		36.400.104.976,01
Despesas Executadas		7.324.042.324,70		36.400.104.976,01
Liquidadas		7.324.042.324,70		34.631.709.730,26
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.768.395.245,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				32.163.698.853,32
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 dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		523.218.236,82		2.293.288.325,40
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		897.816.518,75		3.833.042.369,33
Liquidadas		897.816.518,75		3.829.832.581,94
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		3.209.787,39
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(374.598.281,93)		(1.539.754.043,93)
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	8.625.724.000,00	5.155.670.103,43	59,77	
Resultado Primário	342.269.000,00	2.293.370.317,85	670,05	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	315.274.880,04	7.635.466,89	293.247.155,45	14.392.257,70
Poder Legislativo	311.510.235,13	7.635.034,47	289.482.942,96	14.392.257,70
Poder Judiciário	3.764.644,91	432,42	3.764.212,49	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.775.656.386,08	448.707.121,27	1.324.240.281,07	2.708.983,74
Poder Legislativo	1.750.210.008,71	443.680.700,93	1.303.949.969,52	2.579.338,26
Poder Judiciário	25.446.377,37	5.026.420,34	20.290.311,55	129.645,48
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.090.931.266,12	456.342.588,16	1.617.487.436,52	17.101.241,44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	8.335.683.857,08	31	31,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.560.091.080,28	60	96,18	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operações de Crédito	94.795.768,60	14.262.440,40		
Despesa de Capital Líquida	4.835.648.473,50	1.919.544.616,76		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	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)	3.310.507.812,01	6.101.011.922,55	8.345.397.983,12	9.281.296.525,02
Despesas Previdenciárias (V)	3.310.507.812,01	6.101.011.922,55	8.345.397.983,12	9.281.296.525,02
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-
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	1.699.841.142,76	-318.865.642,76		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.700.256.720,59	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	4.960.473.593,24	15	18,64	
Liquidadas	4.823.965.983,29			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	136.507.609,95			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	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 Projeção Atuarial) e da CGO/SEMPLA (Ofício SF/DECON nº 01, 02 e 03/2013).

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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 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 Theatro).

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