

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA ⁴	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2005	Jan a Fev 2004
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	13.824.356.100,00	2.876.809.455,25	2.876.809.455,25	2.600.658.830,61
Receita Tributária	6.710.025.900,00	1.468.597.557,26	1.468.597.557,26	1.256.050.083,95
IPTU	2.332.860.300,00	618.381.326,46	618.381.326,46	565.651.969,78
ISS	3.062.953.500,00	480.424.275,51	480.424.275,51	425.689.759,68
ITBI	300.434.800,00	31.182.402,26	31.182.402,26	35.646.217,21
IRRF	537.176.900,00	85.399.199,57	85.399.199,57	84.316.726,40
Outras Receitas Tributárias	476.600.400,00	253.210.353,46	253.210.353,46	144.745.410,88
Receita de Contribuição	187.960.000,00	15.101.420,61	15.101.420,61	71.850.670,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	187.960.000,00	15.101.420,61	15.101.420,61	71.850.670,02
Receita Patrimonial Líquida	61.573.900,00	2.669.018,89	2.669.018,89	4.050.821,82
Receita Patrimonial	195.017.200,00	13.883.432,87	13.883.432,87	14.700.723,93
(-) Aplicações Financeiras	133.443.300,00	11.214.413,98	11.214.413,98	10.649.902,11
Transferências Correntes ¹	5.604.046.300,00	1.261.036.689,55	1.261.036.689,55	1.148.075.422,54
FPM	75.714.300,00	15.250.464,62	15.250.464,62	11.965.859,93
ICMS	3.035.683.700,00	466.073.499,87	466.073.499,87	412.994.791,35
Outras Transferências Correntes	2.492.648.300,00	779.712.725,06	779.712.725,06	723.114.771,26
Demais Receitas Correntes	1.260.750.000,00	129.404.768,94	129.404.768,94	120.631.832,28
Dívida Ativa	333.710.400,00	23.433.444,82	23.433.444,82	25.116.262,39
Diversas Receitas Correntes ²	927.039.600,00	105.971.324,12	105.971.324,12	95.515.569,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.095.211.600,00	91.372.774,16	91.372.774,16	17.377.201,85
Operações de Crédito (III)	443.892.900,00	0,00	0,00	9.343.978,99
Amortização de Empréstimos (IV)	2.959.600,00	509.585,68	509.585,68	218.848,99
Alienação de Ativos (V)	128.564.500,00	46,47	46,47	0,00
Transferências de Capital	339.713.400,00	33.063.829,10	33.063.829,10	7.052.408,10
Convênios	179.656.800,00	6.133.424,45	6.133.424,45	0,00
Outras Transferências de Capital	160.056.600,00	26.930.404,65	26.930.404,65	7.052.408,10
Outras Receitas de Capital	180.081.200,00	57.799.312,91	57.799.312,91	761.965,77
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	519.794.600,00	90.863.142,01	90.863.142,01	7.814.373,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	14.344.150.700,00	2.967.672.597,26	2.967.672.597,26	2.608.473.204,48
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2005	Jan a Fev 2004
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.596.742.691,81	1.451.995.578,09	1.451.995.578,09	1.465.961.154,59
Pessoal e Encargos Sociais	5.048.587.287,00	806.839.792,86	806.839.792,86	725.732.515,83
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.169.970.700,00	165.927.463,99	165.927.463,99	165.657.188,49
Outras Despesas Correntes	6.378.184.704,81	479.228.321,24	479.228.321,24	574.571.450,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.426.771.991,81	1.286.068.114,10	1.286.068.114,10	1.300.303.966,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.602.257.308,19	74.594.900,17	74.594.900,17	393.220.628,49
Investimentos	2.081.157.261,19	232.655,13	232.655,13	301.207.121,41
Inversões Financeiras	164.481.164,00	13.800.000,00	13.800.000,00	45.664.622,18
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	164.481.164,00	13.800.000,00	13.800.000,00	45.664.622,18
Amortização da Dívida (XIV)	356.618.883,00	60.562.245,04	60.562.245,04	46.348.884,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.245.638.425,19	14.032.655,13	14.032.655,13	346.871.743,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	13.673.410.417,00	1.300.100.769,23	1.300.100.769,23	1.647.175.709,69
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	670.740.283,00	1.667.571.828,03	1.667.571.828,03	961.297.494,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência³			1.622.800.000,00	

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema NovoSEO.

Notas Explicativas:

- 1- Para o cálculo das Transferências Correntes foi deduzido de "Outras Transferências Correntes" o valor relativo a Dedução do FUNDEF
- 2- Para o cálculo das Diversas Receitas Correntes foram deduzidos valores relativo aos Cancelamentos de Restos do período.
- 3- O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 13.875, de 22/07/2004 - LDO para o exercício de 2005.
- 4- Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto na Lei nº 13.942 de 29/12/2004.
- 5- Dados somente da Administração Direta.
- 6- Republicado por ter saído com incorreções.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
 Diretor do Depto. da Contadoria
 CRC 1 SP 116.900/O-7

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 266.821.251-00

JOSÉ SERRA
 Prefeito
 CPF 935.659.688-34