

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO-ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.715.361.100,00	3.758.452.108,52	3.758.452.108,52	3.288.631.946,65
Recargas Tributárias ⁵	9.202.355.600,00	1.830.945.228,29	1.830.945.228,29	1.586.179.280,58
IPTU	2.925.146.100,00	908.606.827,22	908.606.827,22	744.861.780,72
ISS	5.079.097.800,00	753.649.836,38	753.649.836,38	644.889.833,69
ITBI	406.994.800,00	53.681.546,66	53.681.546,66	42.306.439,56
IRRF	565.764.200,00	99.206.893,03	99.206.893,03	89.708.028,69
Outras Receitas Tributárias	225.352.700,00	15.800.125,00	15.800.125,00	64.413.197,92
Recargas de Contribuições	169.796.800,00	27.859.753,24	27.859.753,24	27.772.528,42
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas de Contribuições	169.796.800,00	27.859.753,24	27.859.753,24	27.772.528,42
Recarga Patrimonial Líquida	51.940.500,00	25.023.876,64	25.023.876,64	10.598.878,29
Recarga Patrimonial ⁵	623.550.800,00	85.511.011,22	85.511.011,22	33.495.966,58
(-) Aplicações Financeiras	571.610.300,00	60.487.134,58	60.487.134,58	22.897.088,29
Transferências Correntes ⁵	6.889.299.200,00	1.654.423.888,67	1.654.423.888,67	1.506.037.647,96
FPM	98.509.900,00	16.420.104,14	16.420.104,14	19.316.330,25
ICMS	2.928.843.600,00	500.369.731,39	500.369.731,39	494.237.784,92
Convênios	214.134.200,00	3.145.094,21	3.145.094,21	0,00
Outras Transferências Correntes	3.647.811.500,00	1.134.488.958,93	1.134.488.958,93	992.483.532,79
Demais Receitas Correntes	1.401.969.000,00	220.199.361,68	220.199.361,68	158.043.611,40
Dívida Ativa	204.444.100,00	20.166.497,34	20.166.497,34	32.156.486,20
Diversas Receitas Correntes ^{1 e 5}	1.197.524.900,00	200.032.864,34	200.032.864,34	125.887.125,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.568.774.000,00	94.984.632,30	94.984.632,30	80.266.880,94
Operações de Crédito (III)	284.426.700,00	4.431.383,73	4.431.383,73	5.748.023,62
Amortização de Empréstimos (IV)	4.141.200,00	644.097,96	644.097,96	766.899,64
Alienação de Bens (V)	300.742.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	708.401.300,00	14.413.671,80	14.413.671,80	2.346.004,87
Convênios	562.707.900,00	14.099.841,76	14.099.841,76	2.176.821,43
Outras Transferências de Capital	145.693.400,00	313.830,04	313.830,04	169.183,44
Outras Receitas de Capital	271.062.600,00	75.495.478,81	75.495.478,81	71.405.952,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	979.463.900,00	89.909.150,61	89.909.150,61	73.751.957,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.694.825.000,00	3.848.361.259,13	3.848.361.259,13	3.362.383.904,33
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.036.357.179,44	1.407.120.120,75	1.407.120.120,75	1.521.072.217,92
Pessoal e Encargos Sociais	5.407.261.135,00	793.215.170,78	793.215.170,78	823.812.460,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.858.315.000,00	112.494.108,17	112.494.108,17	84.724.647,54
Outras Despesas Correntes	7.770.781.044,44	501.410.841,80	501.410.841,80	612.535.109,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.178.042.179,44	1.294.626.012,58	1.294.626.012,58	1.436.347.570,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.584.795.701,56	32.900.663,94	32.900.663,94	149.123.948,23
Investimentos	3.068.356.492,56	8.969.618,44	8.969.618,44	99.471.460,28
Inversões Financeiras	187.246.090,00	5.600.000,00	5.600.000,00	32.219.915,22
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	187.246.090,00	5.600.000,00	5.600.000,00	32.219.915,22
Amortização da Dívida (XIV)	329.193.119,00	18.331.045,50	18.331.045,50	17.432.572,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.255.602.582,56	14.569.618,44	14.569.618,44	131.691.375,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.943.824,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.435.588.586,00	1.309.195.631,02	1.309.195.631,02	1.568.038.945,88
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	2.259.236.414,00	2.539.165.628,11	2.539.165.628,11	1.794.344.958,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.143.285.489,47	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência²			1.508.643.000,00	

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

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos valores relativo aos Cancelamentos de Restos do período.
- 2 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo II da Lei nº 14.190, de 18/07/2006(LDO para o exercício de 2007) .
- 3 - No período em referência há um contingenciamento de R\$ 2.700.052.015,89 nas Despesas, representando 14,49 % sobre a Despesa Fixada.
- 4 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; de Transferências Correntes o Grupo 9700 e de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900
- 5 - Dados da Administração Direta.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC 1SP 172.989/O-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
Secretário Municipal de Finanças
CPF 020.331.867-68

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32