

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

RS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA <sup>4</sup>	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2006	Até o Bimestre/2005
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.714.107.900,00</b>	<b>2.534.863.336,16</b>	<b>13.599.417.615,85</b>	<b>11.569.233.068,94</b>
Receitas Tributárias <sup>7</sup>	<b>7.886.698.400,00</b>	<b>1.221.608.129,58</b>	<b>6.684.622.490,79</b>	<b>5.761.137.110,84</b>
IPTU	2.826.920.000,00	363.927.854,85	2.474.482.006,17	2.185.615.415,45
ISS	3.964.549.100,00	688.494.864,25	3.294.654.383,91	2.522.478.142,40
ITBI	346.683.300,00	78.480.038,52	331.198.269,30	241.575.800,37
IRRF	509.657.800,00	86.258.264,43	446.907.776,49	417.171.028,28
Outras Receitas Tributárias	238.888.200,00	4.447.107,53	137.380.054,92	394.296.724,34
Receitas de Contribuições	<b>166.771.800,00</b>	<b>30.153.482,71</b>	<b>152.650.017,25</b>	<b>138.593.248,01</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	-21.454,63	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	166.771.800,00	30.174.937,34	152.650.017,25	138.593.248,01
Receita Patrimonial Líquida	<b>46.364.800,00</b>	<b>3.123.108,34</b>	<b>18.833.512,35</b>	<b>39.961.065,41</b>
Receita Patrimonial <sup>7</sup>	306.148.700,00	112.733.583,71	415.947.383,36	285.778.402,87
(-) Aplicações Financeiras	259.783.900,00	109.610.475,37	397.113.871,01	245.817.337,46
Transferências Correntes <sup>1</sup>	<b>6.150.450.900,00</b>	<b>1.006.300.727,64</b>	<b>5.383.541.131,50</b>	<b>4.747.478.104,75</b>
FPM	92.002.800,00	14.280.481,42	83.857.627,11	71.811.094,93
ICMS	3.221.689.300,00	609.802.603,66	2.734.762.070,46	2.505.213.392,21
Outras Transferências Correntes	2.836.758.800,00	382.217.642,56	2.564.921.433,93	2.170.453.617,61
Demais Receitas Correntes	<b>1.463.822.000,00</b>	<b>273.677.887,89</b>	<b>1.359.770.463,96</b>	<b>882.063.539,93</b>
Dívida Ativa	295.924.200,00	19.140.908,47	134.266.068,66	214.339.836,44
Diversas Receitas Correntes <sup>2 e 7</sup>	1.167.897.800,00	254.536.979,42	1.225.504.395,30	667.723.703,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.234.834.000,00</b>	<b>63.221.064,14</b>	<b>270.503.238,13</b>	<b>764.041.180,00</b>
Operações de Crédito (III)	203.157.900,00	13.321.589,71	20.945.298,33	11.442.753,11
Amortização de Empréstimos (IV)	3.288.200,00	559.313,27	3.463.005,35	2.888.118,32
Alienação de Bens (V)	143.462.000,00	358.749,99	823.289,99	550.528.436,27
Transferências de Capital	<b>707.717.200,00</b>	<b>37.108.047,40</b>	<b>125.119.260,77</b>	<b>111.986.802,23</b>
Convênios	523.055.700,00	31.295.747,31	89.757.139,90	10.447.988,45
Outras Transferências de Capital	184.661.500,00	5.812.300,09	35.362.120,87	101.538.813,78
Outras Receitas de Capital	177.208.700,00	11.873.363,77	120.152.383,69	87.195.070,07
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>884.925.900,00</b>	<b>48.981.411,17</b>	<b>245.271.644,46</b>	<b>199.181.872,30</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>16.599.033.800,00</b>	<b>2.583.844.747,33</b>	<b>13.844.689.260,31</b>	<b>11.768.414.941,24</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO<sup>8</sup></b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre/2006</b>	<b>Até o Bimestre/2005</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>14.230.177.558,38</b>	<b>2.293.779.541,98</b>	<b>10.689.800.009,41</b>	<b>9.356.175.542,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.113.769.211,00	811.203.452,55	4.201.036.445,51	3.923.613.624,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.413.154.778,97	294.192.730,60	1.145.805.859,51	1.071.682.240,86
Outras Despesas Correntes	7.703.253.568,41	1.188.383.358,83	5.342.957.704,39	4.360.879.677,44
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>12.817.022.779,41</b>	<b>1.999.586.811,38</b>	<b>9.543.994.149,90</b>	<b>8.284.493.302,01</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.048.188.454,50</b>	<b>298.555.500,48</b>	<b>1.161.877.477,72</b>	<b>495.478.539,01</b>
Investimentos	2.598.164.538,75	257.138.351,49	884.968.160,17	215.880.716,17
Inversões Financeiras	112.263.949,41	15.951.125,56	97.375.054,78	54.848.342,00
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	112.263.949,41	15.951.125,56	97.375.054,78	54.848.342,00
Amortização da Dívida (XIV)	337.759.966,34	25.466.023,43	179.534.262,77	224.749.480,84
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.710.428.488,16</b>	<b>273.089.477,05</b>	<b>982.343.214,95</b>	<b>270.729.058,17</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>15.529.801.267,57</b>	<b>2.272.676.288,43</b>	<b>10.526.337.364,85</b>	<b>8.555.222.360,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>1.069.232.532,43</b>	<b>311.168.458,90</b>	<b>3.318.351.895,46</b>	<b>3.213.192.581,06</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>5</sup></b>			<b>462.400.001,58</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>	
<b>Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência<sup>3</sup></b>			<b>1.141.106.000,00</b>	

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

**Notas:**

- 1- Para o cálculo das "Transferências Correntes" foi deduzido de "Outras Transferências Correntes" o valor relativo a Dedução do FUNDEF- Grupo 9700.
- 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 14.036, de 25/07/2005(LDO para o exercício de 2006) e atualizado pelo art. 20 da Lei nº 14.126, de 29/12/2005.
- 4- Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto na Lei nº 14.126, de 29/12/2005.
- 5- O valor dos "SalDOS de Exercícios Anteriores" representa o Superávit Financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
- 6- No período em referência há um contingenciamento de R\$ 949.985.829,85 nas Despesas, representando 5,51% sobre a Receita Orçada.
- 7- Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900.
- 8- Em virtude do Superávit Financeiro foi aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 46.787.812,88 conforme Decreto nº. 47.714, de 22/09/2006.
- 9- Dados da Administração Direta.

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

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

GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32