

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

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

R\$ 1,00

| 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 | 2.945.324.502,88 | 15.042.454.262,11 | 13.599.417.615,85 |
| Recargas Tributárias ⁴ | 9.202.355.600,00 | 1.470.473.049,86 | 7.609.202.971,82 | 6.684.622.490,79 |
| IPTU | 2.925.146.100,00 | 412.286.035,17 | 2.618.268.654,54 | 2.474.482.006,17 |
| ISS | 5.079.097.800,00 | 813.645.769,87 | 3.852.799.493,65 | 3.294.654.383,91 |
| ITBI | 406.994.800,00 | 101.451.435,74 | 436.614.926,75 | 331.198.269,30 |
| IRRF | 565.764.200,00 | 121.709.254,50 | 529.443.387,69 | 446.907.776,49 |
| Outras Recargas Tributárias | 225.352.700,00 | 21.380.554,58 | 172.076.509,19 | 137.380.054,92 |
| Recargas de Contribuições | 169.796.800,00 | 28.619.603,88 | 142.197.660,99 | 152.650.017,25 |
| Recargas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recargas de Contribuições | 169.796.800,00 | 28.619.603,88 | 142.197.660,99 | 152.650.017,25 |
| Recarga Patrimonial Líquida | 51.940.500,00 | 14.136.691,37 | 60.635.308,89 | 18.833.512,35 |
| Recarga Patrimonial ⁴ | 623.550.800,00 | 114.539.423,41 | 438.886.526,20 | 415.947.383,36 |
| (-) Aplicações Financeiras | 571.610.300,00 | 100.402.732,04 | 378.251.217,31 | 397.113.871,01 |
| Transferências Correntes ⁴ | 6.889.299.200,00 | 1.158.474.295,83 | 5.996.167.920,73 | 5.383.541.131,50 |
| FPM | 98.509.900,00 | 14.746.040,82 | 78.271.632,90 | 83.857.627,11 |
| ICMS | 2.928.843.600,00 | 606.766.698,46 | 2.584.853.985,03 | 2.734.762.070,46 |
| Convênios | 214.134.200,00 | 17.324.341,56 | 78.292.021,98 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.647.811.500,00 | 519.637.214,99 | 3.254.750.280,82 | 2.564.921.433,93 |
| Demais Recargas Correntes | 1.401.969.000,00 | 273.620.861,94 | 1.234.250.399,68 | 1.359.770.463,96 |
| Dívida Ativa | 204.444.100,00 | 22.242.238,18 | 110.754.127,74 | 134.266.068,66 |
| Diversas Recargas Correntes ^{1 e 4} | 1.197.524.900,00 | 251.378.623,76 | 1.123.496.271,94 | 1.225.504.395,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.568.774.000,00 | 45.090.244,01 | 327.215.291,02 | 270.503.238,13 |
| Operações de Crédito (III) | 284.426.700,00 | 0,00 | 19.979.484,25 | 20.945.298,33 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 4.141.200,00 | 687.833,32 | 3.683.945,00 | 3.463.005,35 |
| Alienação de Bens (V) | 300.742.200,00 | 402.181,00 | 943.710,90 | 823.289,99 |
| Transferências de Capital | 708.401.300,00 | 22.939.285,36 | 165.737.026,39 | 125.119.260,77 |
| Convênios | 562.707.900,00 | 19.301.841,09 | 157.923.790,45 | 89.757.139,90 |
| Outras Transferências de Capital | 145.693.400,00 | 3.637.444,27 | 7.813.235,94 | 35.362.120,87 |
| Outras Recargas de Capital | 271.062.600,00 | 21.060.944,33 | 136.871.124,48 | 120.152.383,69 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 979.463.900,00 | 44.000.229,69 | 302.608.150,87 | 245.271.644,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 18.694.825.000,00 | 2.989.324.732,57 | 15.345.062.412,98 | 13.844.689.260,31 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2007 | Até o Bimestre/2006 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 15.487.164.612,30 | 2.413.597.905,09 | 10.509.667.485,40 | 10.689.800.009,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.408.751.996,00 | 860.680.153,62 | 4.031.950.679,31 | 4.201.036.445,51 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.833.825.000,00 | 337.773.344,57 | 1.367.470.046,82 | 1.145.805.859,51 |
| Outras Despesas Correntes | 8.244.587.616,30 | 1.215.144.406,90 | 5.110.246.759,27 | 5.342.957.704,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 13.653.339.612,30 | 2.075.824.560,52 | 9.142.197.438,58 | 9.543.994.149,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.692.819.704,08 | 448.661.795,49 | 1.381.954.143,27 | 1.161.877.477,72 |
| Investimentos | 3.124.832.492,25 | 230.277.627,45 | 946.514.457,29 | 884.968.160,17 |
| Inversões Financeiras | 262.130.539,90 | 183.692.813,67 | 244.340.330,90 | 97.375.054,78 |
| 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 | 262.130.539,90 | 183.692.813,67 | 244.340.330,90 | 97.375.054,78 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 305.856.671,93 | 34.691.354,37 | 191.099.355,08 | 179.534.262,77 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.386.963.032,15 | 413.970.441,12 | 1.190.854.788,19 | 982.343.214,95 |
| 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) | 17.042.246.468,45 | 2.489.795.001,64 | 10.333.052.226,77 | 10.526.337.364,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.652.578.531,55 | 499.529.730,93 | 5.012.010.186,21 | 3.318.351.895,46 |
| 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 referência ² | | | 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 Recargas 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 congelamento de R\$ 1.523.589.902,77 nas Despesas, representando 8,18% 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 Recargas Correntes o Grupo 9900.
- 5 - Em virtude do Superávit Financeiro, foi aberto Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 558.831.435,38 conf. Decretos publicados no período de março a outubro de 2007.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC ISP 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