

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

RS 1.00

LR.F, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2005 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.104.788.400,00	14.104.788.400,00	2.898.464.779,18	21%	2.898.464.779,18	21%	11.206.323.620,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.710.025.900,00	6.710.025.900,00	1.468.597.557,26	22%	1.468.597.557,26	22%	5.241.428.342,74
Impostos	6.233.677.500,00	6.233.677.500,00	1.215.461.582,29	19%	1.215.461.582,29	19%	5.018.215.917,71
Taxas	435.898.900,00	435.898.900,00	79.134.529,54	18%	79.134.529,54	18%	356.764.370,46
Contribuição de Melhoria	449.500,00	449.500,00	19.470,16	4%	19.470,16	4%	430.029,84
Receitas a Classificar	40.000.000,00	40.000.000,00	173.981.975,27	435%	173.981.975,27	435%	(133.981.975,27)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.960.000,00	187.960.000,00	15.101.420,61	8%	15.101.420,61	8%	172.858.579,39
Contribuições Sociais	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Contribuições Econômicas	187.960.000,00	187.960.000,00	15.101.420,61	8%	15.101.420,61	8%	172.858.579,39
RECEITA PATRIMONIAL	195.017.200,00	195.017.200,00	13.883.432,87	7%	13.883.432,87	7%	181.133.767,13
Receitas Imobiliárias	1.800.700,00	1.800.700,00	105.739,92	6%	105.739,92	6%	1.694.960,08
Receitas de Valores Mobiliários	149.385.600,00	149.385.600,00	12.477.201,50	8%	12.477.201,50	8%	136.908.398,50
Receitas de Concessões e Permissões	41.196.000,00	41.196.000,00	1.277.295,44	3%	1.277.295,44	3%	39.918.704,56
Outras Receitas Patrimoniais	2.634.900,00	2.634.900,00	23.196,01	1%	23.196,01	1%	2.611.703,99
RECEITA INDUSTRIAL	511.800,00	511.800,00	0,00	0%	0,00	0%	511.800,00
Receita da Indústria de Transformação	511.800,00	511.800,00	0,00	0%	-	0%	511.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	202.988.200,00	202.988.200,00	3.580.179,35	2%	3.580.179,35	2%	199.408.020,65
Receita de Serviços	202.988.200,00	202.988.200,00	3.580.179,35	2%	3.580.179,35	2%	199.408.020,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.604.046.300,00	5.604.046.300,00	1.261.036.689,55	23%	1.261.036.689,55	23%	4.343.009.610,45
Transferências Intergovernamentais	5.472.802.800,00	5.472.802.800,00	1.255.307.727,63	23%	1.255.307.727,63	23%	4.217.495.072,37
Transferências de Instituições Privadas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Transferências do Exterior	1.981.600,00	1.981.600,00	616.749,63	31%	616.749,63	31%	1.364.850,37
Transferências de Pessoas	2.350.000,00	2.350.000,00	972.611,31	41%	972.611,31	41%	1.377.388,69
Transferências de Convênios	126.911.900,00	126.911.900,00	4.139.600,98	3%	4.139.600,98	3%	122.772.299,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.204.239.000,00	1.204.239.000,00	136.265.499,54	11%	136.265.499,54	11%	1.067.973.500,46
Multas e Juros de Mora	566.436.100,00	566.436.100,00	69.394.772,52	12%	69.394.772,52	12%	497.041.327,48
Indenizações e Restituições	83.965.000,00	83.965.000,00	15.219.138,66	18%	15.219.138,66	18%	68.745.861,34
Receita da Dívida Ativa	333.710.400,00	333.710.400,00	23.433.444,82	7%	23.433.444,82	7%	310.276.955,18
Receitas Correntes Diversas	220.127.500,00	220.127.500,00	28.218.143,54	13%	28.218.143,54	13%	191.909.356,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.095.211.600,00	1.095.211.600,00	91.372.774,16	8%	91.372.774,16	8%	1.003.838.825,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	443.892.900,00	443.892.900,00	0,00	0%	0,00	0%	443.892.900,00
Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	0,00	0%	-	0%	241.058.200,00
Outras Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	0,00	0%	-	0%	241.058.200,00
Operações de Crédito Externas	202.834.700,00	202.834.700,00	0,00	0%	-	0%	202.834.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	128.564.500,00	128.564.500,00	46,47	0%	46,47	0%	128.564.453,53
Alienação de Bens Móveis	1.537.000,00	1.537.000,00	46,47	0%	46,47	0%	1.536.953,53
Alienação de Bens Imóveis	127.027.500,00	127.027.500,00	0,00	0%	-	0%	127.027.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.959.600,00	2.959.600,00	509.585,68	17%	509.585,68	17%	2.450.014,32
Amortização de Empréstimos	2.959.600,00	2.959.600,00	509.585,68	17%	509.585,68	17%	2.450.014,32
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	339.713.400,00	339.713.400,00	33.063.829,10	10%	33.063.829,10	10%	306.649.570,90
Transferências Intergovernamentais	156.340.700,00	156.340.700,00	26.316.713,35	17%	26.316.713,35	17%	130.023.986,65
Transferências de Instituições Privadas	2.088.900,00	2.088.900,00	0,00	0%	-	0%	2.088.900,00
Transferências do Exterior	1.627.000,00	1.627.000,00	613.691,30	38%	613.691,30	38%	1.013.308,70
Transferências de Pessoas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Transferências de Convênios	179.656.800,00	179.656.800,00	6.133.424,45	3%	6.133.424,45	3%	173.523.375,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.081.200,00	180.081.200,00	57.799.312,91	32%	57.799.312,91	32%	122.281.887,09
Integralização do Capital Social	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Remuneração das Disponibilidades	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Receitas de Capital Diversas	180.081.200,00	180.081.200,00	57.799.312,91	32%	57.799.312,91	32%	122.281.887,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.989.837.553,34	20%	2.989.837.553,34	20%	12.210.162.446,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	0,00	0,00	0%	0,00	0%	-
Operações de Crédito Internas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Operações de Crédito Externas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	0,00	0,00	0%	-	0%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.989.837.553,34	20%	2.989.837.553,34	20%	12.210.162.446,66
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.989.837.553,34	20%	2.989.837.553,34	20%	12.210.162.446,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-i)
				No Bimestre (g)	Jan a Fev 2005 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Fev 2005 (j)	% (i/f)	
DESPESAS CORRENTES	12.588.928.193,00	7.814.498,81	12.596.742.691,81	3.067.216.737,19	3.067.216.737,19	1.451.995.578,09	1.451.995.578,09	12%	11.144.747.113,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.048.587.287,00	-	5.048.587.287,00	1.047.032.626,37	1.047.032.626,37	806.839.792,86	806.839.792,86	16%	4.241.747.494,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.169.970.700,00	-	1.169.970.700,00	459.053.649,71	459.053.649,71	165.927.463,99	165.927.463,99	14%	1.004.043.236,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.370.206,00	7.814.498,81	6.378.184.704,81	1.561.130.461,11	1.561.130.461,11	479.228.321,24	479.228.321,24	8%	5.898.956.383,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.071.807,00	(7.814.498,81)	2.602.257.308,19	324.351.466,04	324.351.466,04	74.594.900,17	74.594.900,17	3%	2.527.662.408,02
INVESTIMENTOS	2.088.971.760,00	(7.814.498,81)	2.081.157.261,19	3.891.494,13	3.891.494,13	232.655,13	232.655,13	0%	2.080.924.606,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	164.481.164,00	-	164.481.164,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	8%	150.681.164,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.618.883,00	-	356.618.883,00	306.659.971,91	306.659.971,91	60.562.245,04	60.562.245,04	17%	296.056.637,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	0%	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.200.000.000,00	0,00	15.200.000.000,00	3.391.568.203,23	3.391.568.203,23	1.526.590.478,26	1.526.590.478,26	10%	13.673.409.521,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	15.200.000.000,00	0,00	15.200.000.000,00	3.391.568.203,23	3.391.568.203,23	1.526.590.478,26	1.526.590.478,26	10%	13.673.409.521,74
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	1.463.247.075,08	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.200.000.000,00	0,00	15.200.000.000,00	3.391.568.203,23	3.391.568.203,23	1.526.590.478,26	2.989.837.553,34	20%	13.673.409.521,74

FONTE: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária-NOVOSEO e informações da Assessoria de Controle da Dívida Pública.

- NOTAS EXPLICATIVAS:**
1 - Dados Somente da Administração Direta (PMSP)
2 - Ao final de fevereiro há um contingenciamento de R\$ 4,7 bilhões nas Despesas, uma vez que as novas estimativas de Receitas, para o total do ano, somam R\$ 13,2 bilhões e ainda estão previstos pagamento de Restos a Pagar.
3 - Republicado por ter saído com incorreções.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretora do Departamento da Contadoria
Contador CRC1SP 116.900/0-7

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

JOSÉ SERRA
Prefeito
CPF 935.659.688-34