

**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	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2005 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.104.788.400,00</b>	<b>14.104.788.400,00</b>	<b>2.898.464.779,18</b>	<b>21%</b>	<b>2.898.464.779,18</b>	<b>21%</b>	<b>11.206.323.620,82</b>
RECEITA TRIBUTARIA	<b>6.710.025.900,00</b>	<b>6.710.025.900,00</b>	<b>1.468.597.557,26</b>	<b>22%</b>	<b>1.468.597.557,26</b>	<b>22%</b>	<b>5.241.428.342,74</b>
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)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>187.960.000,00</b>	<b>187.960.000,00</b>	<b>15.101.420,61</b>	<b>8%</b>	<b>15.101.420,61</b>	<b>8%</b>	<b>172.858.579,39</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>195.017.200,00</b>	<b>195.017.200,00</b>	<b>13.883.432,87</b>	<b>7%</b>	<b>13.883.432,87</b>	<b>7%</b>	<b>181.133.767,13</b>
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>511.800,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>511.800,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	511.800,00	511.800,00	0,00	0%	-	0%	511.800,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>202.988.200,00</b>	<b>202.988.200,00</b>	<b>3.580.179,35</b>	<b>2%</b>	<b>3.580.179,35</b>	<b>2%</b>	<b>199.408.020,65</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.604.046.300,00</b>	<b>5.604.046.300,00</b>	<b>1.261.036.689,55</b>	<b>23%</b>	<b>1.261.036.689,55</b>	<b>23%</b>	<b>4.343.009.610,45</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.204.239.000,00</b>	<b>1.204.239.000,00</b>	<b>136.265.499,54</b>	<b>11%</b>	<b>136.265.499,54</b>	<b>11%</b>	<b>1.067.973.500,46</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.095.211.600,00</b>	<b>1.095.211.600,00</b>	<b>91.372.774,16</b>	<b>8%</b>	<b>91.372.774,16</b>	<b>8%</b>	<b>1.003.838.825,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>443.892.900,00</b>	<b>443.892.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>443.892.900,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>128.564.500,00</b>	<b>128.564.500,00</b>	<b>46,47</b>	<b>0%</b>	<b>46,47</b>	<b>0%</b>	<b>128.564.453,53</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.959.600,00</b>	<b>2.959.600,00</b>	<b>509.585,68</b>	<b>17%</b>	<b>509.585,68</b>	<b>17%</b>	<b>2.450.014,32</b>
Amortização de Empréstimos	2.959.600,00	2.959.600,00	509.585,68	17%	509.585,68	17%	2.450.014,32
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>339.713.400,00</b>	<b>339.713.400,00</b>	<b>33.063.829,10</b>	<b>10%</b>	<b>33.063.829,10</b>	<b>10%</b>	<b>306.649.570,90</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>180.081.200,00</b>	<b>180.081.200,00</b>	<b>57.799.312,91</b>	<b>32%</b>	<b>57.799.312,91</b>	<b>32%</b>	<b>122.281.887,09</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>12.210.162.446,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
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%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>12.210.162.446,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>12.210.162.446,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.588.928.193,00</b>	<b>7.814.498,81</b>	<b>12.596.742.691,81</b>	<b>3.067.216.737,19</b>	<b>3.067.216.737,19</b>	<b>1.451.995.578,09</b>	<b>1.451.995.578,09</b>	<b>12%</b>	<b>11.144.747.113,72</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.610.071.807,00</b>	<b>(7.814.498,81)</b>	<b>2.602.257.308,19</b>	<b>324.351.466,04</b>	<b>324.351.466,04</b>	<b>74.594.900,17</b>	<b>74.594.900,17</b>	<b>3%</b>	<b>2.527.662.408,02</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>1.526.590.478,26</b>	<b>1.526.590.478,26</b>	<b>10%</b>	<b>13.673.409.521,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>1.526.590.478,26</b>	<b>1.526.590.478,26</b>	<b>10%</b>	<b>13.673.409.521,74</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.463.247.075,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000.000,00</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>3.391.568.203,23</b>	<b>1.526.590.478,26</b>	<b>2.989.837.553,34</b>	<b>20%</b>	<b>13.673.409.521,74</b>

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

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- Dados Somente da Administração Direta (PMSP)
- 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.
- Replicado 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