

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.999.094.200,00	15.999.094.200,00	3.335.903.653,31	20,85	3.335.903.653,31	20,85	12.663.190.546,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.886.698.400,00	7.886.698.400,00	1.586.179.280,58	20,11	1.586.179.280,58	20,11	6.300.519.119,42
Impostos 1	7.648.176.100,00	7.648.176.100,00	1.575.069.860,58	20,59	1.575.069.860,58	20,59	6.073.106.239,42
Taxas	238.335.100,00	238.335.100,00	11.040.689,91	4,63	11.040.689,91	4,63	227.294.410,09
Contribuição de Melhoria	187.200,00	187.200,00	68.730,09	36,71	68.730,09	36,71	118.469,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.771.800,00	166.771.800,00	27.772.528,42	16,65	27.772.528,42	16,65	138.999.271,58
Contribuições Sociais	166.771.800,00	166.771.800,00	27.772.528,42	16,65	27.772.528,42	16,65	138.999.271,58
Contribuições Econômicas	306.148.700,00	306.148.700,00	33.495.966,58	10,94	33.495.966,58	10,94	272.652.733,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.754.600,00	1.754.600,00	675.674,96	38,51	675.674,96	38,51	1.078.925,04
Receitas Imobiliárias	259.783.900,00	259.783.900,00	28.598.298,11	11,01	28.598.298,11	11,01	231.185.601,89
Receitas de Valores Mobiliários	42.998.500,00	42.998.500,00	2.345.830,05	5,46	2.345.830,05	5,46	40.652.669,95
Receitas de Concessões e Permissões	1.611.700,00	1.611.700,00	1.876.163,46	116,41	1.876.163,46	116,41	(264.463,46)
RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	56.000,00	250,95	0,45	250,95	0,45	55.749,05
Receita da Indústria de Transformação	56.000,00	56.000,00	250,95	0,45	250,95	0,45	55.749,05
RECEITA DE SERVIÇOS	164.878.100,00	164.878.100,00	12.179.658,08	7,39	12.179.658,08	7,39	152.698.441,92
Receita de Serviços	164.878.100,00	164.878.100,00	12.179.658,08	7,39	12.179.658,08	7,39	152.698.441,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.150.450.900,00	6.150.450.900,00	1.506.037.647,96	24,49	1.506.037.647,96	24,49	4.644.413.252,04
Transferências Intergovernamentais	5.948.983.300,00	5.948.983.300,00	1.460.868.997,90	24,56	1.460.868.997,90	24,56	4.488.114.302,10
Transferências do Exterior	936.400,00	936.400,00	-	-	-	-	936.400,00
Transferências de Pessoas	13.636.200,00	13.636.200,00	4.019.950,60	29,48	4.019.950,60	29,48	9.616.249,40
Transferências de Convênios	186.895.000,00	186.895.000,00	41.148.699,46	22,02	41.148.699,46	22,02	145.746.300,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324.090.300,00	1.324.090.300,00	170.238.320,74	12,86	170.238.320,74	12,86	1.153.851.979,26
Multas e Juros de Mora	772.053.100,00	772.053.100,00	93.286.321,24	12,08	93.286.321,24	12,08	678.766.778,76
Indenizações e Restituições	18.039.600,00	18.039.600,00	811.867,91	4,50	811.867,91	4,50	17.227.732,09
Receita da Dívida Ativa	295.924.200,00	295.924.200,00	32.156.486,20	10,87	32.156.486,20	10,87	263.767.713,80
Receitas Diversas	238.073.400,00	238.073.400,00	43.983.645,39	18,47	43.983.645,39	18,47	194.089.754,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.234.834.000,00	1.234.834.000,00	80.266.880,94	6,50	80.266.880,94	6,50	1.154.567.119,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.157.900,00	203.157.900,00	5.748.023,62	2,83	5.748.023,62	2,83	197.409.876,38
Operações de Crédito Internas	38.188.000,00	38.188.000,00	-	-	-	-	38.188.000,00
Operações de Crédito Externas	164.969.900,00	164.969.900,00	5.748.023,62	3,48	5.748.023,62	3,48	159.221.876,38
ALIENAÇÃO DE BENS	143.462.000,00	143.462.000,00	-	-	-	-	143.462.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.052.300,00	1.052.300,00	-	-	-	-	1.052.300,00
Alienação de Bens Imóveis	142.409.700,00	142.409.700,00	-	-	-	-	142.409.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.288.200,00	3.288.200,00	766.899,64	23,32	766.899,64	23,32	2.521.300,36
Amortizações de Empréstimos	3.288.200,00	3.288.200,00	766.899,64	23,32	766.899,64	23,32	2.521.300,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	707.717.200,00	707.717.200,00	2.346.004,87	0,33	2.346.004,87	0,33	705.371.195,13
Transferências Intergovernamentais	164.643.400,00	164.643.400,00	169.183,44	0,10	169.183,44	0,10	164.474.216,56
Transferências de Instituições Privadas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-	13.200.000,00
Transferências do Exterior	6.818.100,00	6.818.100,00	-	-	-	-	6.818.100,00
Transferências de Convênios	523.055.700,00	523.055.700,00	2.176.821,43	0,42	2.176.821,43	0,42	520.878.878,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.208.700,00	177.208.700,00	71.405.952,81	40,29	71.405.952,81	40,29	105.802.747,19
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	177.208.700,00	177.208.700,00	71.405.952,81	40,29	71.405.952,81	40,29	105.802.747,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.233.928.200,00	17.233.928.200,00	3.416.170.534,25	19,82	3.416.170.534,25	19,82	13.817.757.665,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.233.928.200,00	17.233.928.200,00	3.416.170.534,25	19,82	3.416.170.534,25	19,82	13.817.757.665,75
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	17.233.928.200,00	17.233.928.200,00	3.416.170.534,25	19,82	3.416.170.534,25	19,82	13.817.757.665,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1	-	-	-	-	-	-	462.400.001,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	13.327.195.802,00	47.513.978,16	13.374.709.780,16	4.881.949.831,20	4.881.949.831,20	1.521.072.217,92	1.521.072.217,92	11,37	11.853.637.562,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.974.411,00	(209.999,84)	5.113.764.411,16	1.010.276.305,01	1.010.276.305,01	823.812.460,63	823.812.460,63	16,11	4.289.951.950,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.496.886.830,00	-	1.496.886.830,00	1.407.679.250,00	1.407.679.250,00	84.724.647,54	84.724.647,54	5,66	1.412.162.182,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.334.561,00	47.723.978,00	6.764.058.539,00	2.463.994.276,19	2.463.994.276,19	612.535.109,75	612.535.109,75	9,06	6.151.523.429,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.904.382.398,00	(47.513.978,16)	3.856.868.419,84	779.588.207,05	779.588.207,05	149.123.948,23	149.123.948,23	3,87	3.707.744.471,61
INVESTIMENTOS	3.295.301.176,00	3.288.012.718,20	3.293.513.894,20	393.510.704,23	393.510.704,23	99.471.460,28	99.471.460,28	3,03	3.180.541.257,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	231.395.772,00	250.443,30	231.646.215,30	48.396.052,82	48.396.052,82	32.219.915,22	32.219.915,22	13,91	199.426.300,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.685.450,00	(32.475.963,66)	345.209.486,34	337.681.450,00	337.681.450,00	17.432.572,73	17.432.572,73	5,05	327.776.913,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.350.000,00	-	2.350.000,00	-	-	-	-	-	2.350.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.233.928.200,00	-	17.233.928.200,00	5.661.538.038,25	5.661.538.038,25	1.670.196.166,15	1.670.196.166,15	9,69	15.563.732.033,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.233.928.200,00	-	17.233.928.200,00	5.661.538.038,25	5.661.538.038,25	1.670.196.166,15	1.670.196.166,15	9,69	15.563.732.033,85
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	1.745.974.368,10	1.745.974.368,10	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.233.928.200,00	-	17.233.928.200,00	5.661.538.038,25	5.661.538.038,25	1.670.196.166,15	3.416.170.534,25	19,82	15.563.732.033,85

NOTA: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária extraídos do Sistema de Execução Orçamentária-NOVOSECO.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
- 2 - O valor dos "Saldos de Exercícios anteriores" representa o Superávit Financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial de exercício anterior.
- 3 - No período em referência há um contingenciamento de R\$ 1.821.209.029,00 nas Despesas, representando 10,57 % sobre a Receita Orçada.
- 4 - Dados somente da Administração Direta (PMSF).

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor Depto. da Contadoria
Contador CRC1SP 116.900/O-7

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32