

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.984.012.109,30	19,97	3.984.012.109,30	19,97
RECEITAS CORRENTES (I)	18.378.526.300,00	18.378.526.300,00	3.889.027.477,00	19,97	3.889.027.477,00	19,97
RECEITAS TRIBUTÁRIAS ¹	9.202.355.600,00	9.202.355.600,00	1.830.945.228,29	19,90	1.830.945.228,29	19,90
Impostos ¹	8.977.125.800,00	8.977.125.800,00	1.819.949.619,71	20,27	1.819.949.619,71	20,27
Taxas	224.816.600,00	224.816.600,00	10.974.857,76	4,88	10.974.857,76	4,88
Contribuição de Melhoria	413.200,00	413.200,00	20.750,82	5,02	20.750,82	5,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.796.800,00	169.796.800,00	27.859.753,24	16,41	27.859.753,24	16,41
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	169.796.800,00	169.796.800,00	27.859.753,24	16,41	27.859.753,24	16,41
RECEITA PATRIMONIAL ²	623.550.800,00	623.550.800,00	85.511.011,22	13,71	85.511.011,22	13,71
Recursos Imobiliários	3.779.300,00	3.779.300,00	716.570,07	18,96	716.570,07	18,96
Recursos de Valores Mobiliários	571.948.800,00	571.948.800,00	60.487.857,85	10,58	60.487.857,85	10,58
Recursos de Concessões e Permissões	45.293.300,00	45.293.300,00	23.751.597,15	52,44	23.751.597,15	52,44
Outras Receitas Patrimoniais	2.529.400,00	2.529.400,00	554.986,15	21,94	554.986,15	21,94
RECEITA INDUSTRIAL	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS ³	131.447.300,00	131.447.300,00	19.043.360,44	14,49	19.043.360,44	14,49
Receita de Serviços	131.447.300,00	131.447.300,00	19.043.360,44	14,49	19.043.360,44	14,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ⁴	6.889.299.200,00	6.889.299.200,00	1.654.423.888,67	24,01	1.654.423.888,67	24,01
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	1.645.588.545,24	24,83	1.645.588.545,24	24,83
Transferências de Pessoas	49.000.000,00	49.000.000,00	5.672.209,48	11,58	5.672.209,48	11,58
Transferências de Convênios	214.134.200,00	214.134.200,00	3.145.094,21	1,47	3.145.094,21	1,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ⁵	1.361.555.900,00	1.361.555.900,00	271.244.235,14	19,92	271.244.235,14	19,92
Multas e Juros de Mora	753.087.600,00	753.087.600,00	95.636.089,65	12,70	95.636.089,65	12,70
Indenizações e Restituições	38.327.800,00	38.327.800,00	1.734.439,80	4,53	1.734.439,80	4,53
Receita da Dívida Ativa	204.444.100,00	204.444.100,00	20.166.459,16	9,86	20.166.459,16	9,86
Recursos Diversos	365.696.400,00	365.696.400,00	153.707.246,53	42,03	153.707.246,53	42,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.568.774.000,00	1.568.774.000,00	94.984.632,30	6,05	94.984.632,30	6,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	284.426.700,00	284.426.700,00	4.431.383,73	1,56	4.431.383,73	1,56
Operações de Crédito Internas	57.410.000,00	57.410.000,00	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	227.016.700,00	227.016.700,00	4.431.383,73	1,95	4.431.383,73	1,95
ALIENAÇÃO DE BENS	300.742.200,00	300.742.200,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	729.000,00	729.000,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	300.013.200,00	300.013.200,00	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.141.200,00	4.141.200,00	644.097,96	15,55	644.097,96	15,55
Amortizações de Empréstimos	4.141.200,00	4.141.200,00	644.097,96	15,55	644.097,96	15,55
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	708.401.300,00	708.401.300,00	14.413.671,80	2,03	14.413.671,80	2,03
Transferências Intergovernamentais	138.192.300,00	138.192.300,00	309.320,11	0,22	309.320,11	0,22
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	7.501.100,00	7.501.100,00	4.509,93	0,06	4.509,93	0,06
Transferências de Convênios	562.707.900,00	562.707.900,00	14.099.841,76	2,51	14.099.841,76	2,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.062.600,00	271.062.600,00	75.495.478,81	27,85	75.495.478,81	27,85
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	271.062.600,00	271.062.600,00	75.495.478,81	27,85	75.495.478,81	27,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.984.012.109,30	19,97	3.984.012.109,30	19,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.984.012.109,30	19,97	3.984.012.109,30	19,97
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.984.012.109,30	19,97	3.984.012.109,30	19,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ²	-	-	-	-	-	-

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)	% (i/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	17.859.724.886,00	-	17.859.724.886,00	7.006.756.766,99	7.006.756.766,99	1.325.835.697,13	1.325.835.697,13	13,04	16.533.889.188,87
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.033.275.291,00	3.081.888,44	15.036.357.179,44	6.891.450.014,25	6.891.450.014,25	1.407.120.120,75	1.407.120.120,75	27,12	13.629.237.058,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.833.140,00	-	4.645.833.140,00	898.090.055,54	898.090.055,54	679.030.083,22	679.030.083,22	14,62	3.966.803.056,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.858.315.000,00	-	1.858.315.000,00	1.830.135.262,50	1.830.135.262,50	112.494.108,17	112.494.108,17	6,05	1.745.820.891,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.699.156,00	3.081.888,44	7.770.781.044,44	3.417.939.696,21	3.417.939.696,21	501.410.841,80	501.410.841,80	6,45	7.269.370.202,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	761.427.995,00	-	761.427.995,00	745.285.000,00	745.285.000,00	114.185.087,56	114.185.087,56	15,00	647.242.907,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.587.877.590,00	(3.081.888,44)	3.584.795.701,56	860.591.752,74	860.591.752,74	32.900.663,94	32.900.663,94	0,92	3.551.895.037,62
INVESTIMENTOS	3.071.438.381,00	(3.081.888,44)	3.068.356.492,56	500.844.855,16	500.844.855,16	8.969.618,44	8.969.618,44	0,29	3.059.386.874,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	187.246.090,00	-	187.246.090,00	33.600.000,00	33.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	2,99	181.646.090,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.193.119,00	-	329.193.119,00	326.146.897,58	326.146.897,58	18.331.045,50	18.331.045,50	5,57	310.862.073,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.943.824,00	-	1.943.824,00	-	-	-	-	-	1.943.824,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	18.623.096.705,00	-	18.623.096.705,00	7.752.041.766,99	7.752.041.766,99	1.440.020.784,69	1.440.020.784,69	28,04	17.183.075.920,31
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.324.203.595,00	-	1.324.203.595,00	-	-	-	-	-	1.324.203.595,00
SUBTOTAL COM SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	19.947.300.300,00	-	19.947.300.300,00	7.752.041.766,99	7.752.041.766,99	1.440.020.784,69	1.440.020.784,69	28,04	18.507.279.515,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XVI)	19.947.300.300,00	-	19.947.300.300,00	7.752.041.766,99	7.752.041.766,99	1.440.020.784,69	1.440.020.784,69	7,22	18.507.279.515,31
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	2.543.991.324,61	2.543.991.324,61	-	2.543.991.324,61
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.947.300.300,00	-	19.947.300.300,00	7.752.041.766,99	7.752.041.766,99	1.440.020.784,69	3.984.012.109,30	19,97	18.507.279.515,31

Fonte: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária-NOVOSEIO.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídas 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\$ 2.700.052.015,89 nas Despesas, representando 14,49 % sobre a Despesa Fixada.
- 4 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Receitas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.
- 5 - Superávit Financeiro/Transferência de Repasses Financeiros no valor de R\$ 1.324.203.595,00 - Base legal Portarias nºs 163 de 04/05/01e 688 de 14/10/05 STN/SOF, Portaria Interministerial nº 339 de 29/08/01 e L.O.A nº 14.258 de 29/12/2006. .
- 6 - Dados somente da Administração Direta (PMSP).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC 1SP 172.989/0-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
Secretário Municipal de Finanças
CPF 020.331.867-68

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32