

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.000

| 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 24.446.691.830,00 | 24.446.691.830,00 | 4.605.733.257,33 | 18,84 | 4.605.733.257,33 | 18,84 | 19.840.958.572,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.380.078.930,00 | 22.380.078.930,00 | 4.400.040.683,43 | 19,66 | 4.400.040.683,43 | 19,66 | 17.980.038.246,57 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS ² | 9.664.954.000,00 | 9.664.954.000,00 | 2.093.485.143,06 | 21,66 | 2.093.485.143,06 | 21,66 | 7.571.468.856,94 |
| Impostos ¹ | 9.402.524.000,00 | 9.402.524.000,00 | 2.081.331.859,71 | 22,14 | 2.081.331.859,71 | 22,14 | 7.321.192.140,29 |
| Taxas | 262.269.000,00 | 262.269.000,00 | 12.150.057,67 | 4,63 | 12.150.057,67 | 4,63 | 250.118.942,33 |
| Contribuição de Melhoria | 161.000,00 | 161.000,00 | 3.225,68 | 2,00 | 3.225,68 | 2,00 | 157.774,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 889.987.316,00 | 889.987.316,00 | 113.629.005,55 | 12,77 | 113.629.005,55 | 12,77 | 776.358.310,45 |
| Contribuições Sociais | 706.487.316,00 | 706.487.316,00 | 84.514.933,78 | 11,96 | 84.514.933,78 | 11,96 | 621.972.382,22 |
| Contribuições Econômicas | 183.500.000,00 | 183.500.000,00 | 29.114.071,77 | 15,87 | 29.114.071,77 | 15,87 | 154.385.928,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL ² | 688.728.610,00 | 688.728.610,00 | 84.759.328,42 | 12,31 | 84.759.328,42 | 12,31 | 603.969.281,58 |
| Recitas Imobiliárias | 4.574.000,00 | 4.574.000,00 | 718.248,29 | 15,70 | 718.248,29 | 15,70 | 3.855.751,71 |
| Recitas de Valores Mobiliários | 637.059.610,00 | 637.059.610,00 | 78.529.161,52 | 12,33 | 78.529.161,52 | 12,33 | 558.530.448,48 |
| Recitas de Concessões e Permissões | 44.594.000,00 | 44.594.000,00 | 4.412.744,10 | 9,90 | 4.412.744,10 | 9,90 | 40.181.255,90 |
| Outras Recitas Patrimoniais | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 | 1.099.174,51 | 43,95 | 1.099.174,51 | 43,95 | 1.401.825,49 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Recita da Indústria de Transformação | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS ² | 269.714.257,00 | 269.714.257,00 | 31.012.586,91 | 11,50 | 31.012.586,91 | 11,50 | 238.701.670,09 |
| Recita de Serviços | 269.714.257,00 | 269.714.257,00 | 31.012.586,91 | 11,50 | 31.012.586,91 | 11,50 | 238.701.670,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ² | 8.516.451.772,00 | 8.516.451.772,00 | 1.790.485.757,33 | 21,02 | 1.790.485.757,33 | 21,02 | 6.725.966.014,67 |
| Transferências Intergovernamentais | 8.091.745.097,00 | 8.091.745.097,00 | 1.766.644.951,28 | 21,83 | 1.766.644.951,28 | 21,83 | 6.325.100.145,72 |
| Transferências de Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Transferências do Exterior | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.916,94 | 95,60 | 66.916,94 | 95,60 | 3.083,06 |
| Transferências de Pessoas | 89.204.500,00 | 89.204.500,00 | 13.353.269,54 | 14,97 | 13.353.269,54 | 14,97 | 75.851.230,46 |
| Transferências de Convênios | 335.232.175,00 | 335.232.175,00 | 10.420.619,57 | 3,11 | 10.420.619,57 | 3,11 | 324.811.555,43 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES ² | 2.350.042.973,00 | 2.350.042.973,00 | 286.668.862,16 | 12,20 | 286.668.862,16 | 12,20 | 2.063.374.110,84 |
| Multas e Juros de Mora | 815.696.703,00 | 815.696.703,00 | 78.166.678,14 | 9,58 | 78.166.678,14 | 9,58 | 737.530.024,86 |
| Indenizações e Restituições | 142.624.385,00 | 142.624.385,00 | 9.380.626,28 | 6,58 | 9.380.626,28 | 6,58 | 133.243.758,72 |
| Recita da Dívida Ativa | 301.205.000,00 | 301.205.000,00 | 21.305.157,97 | 7,07 | 21.305.157,97 | 7,07 | 279.899.842,03 |
| Recitas Correntes Diversas | 1.090.516.885,00 | 1.090.516.885,00 | 177.816.399,77 | 16,31 | 177.816.399,77 | 16,31 | 912.700.485,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.066.612.902,00 | 2.066.612.902,00 | 205.692.573,90 | 9,95 | 205.692.573,90 | 9,95 | 1.860.920.328,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 206.899.863,00 | 206.899.863,00 | - | - | - | - | 206.899.863,00 |
| Operações de Crédito Internas | 57.815.430,00 | 57.815.430,00 | - | - | - | - | 57.815.430,00 |
| Operações de Crédito Externas | 149.084.433,00 | 149.084.433,00 | - | - | - | - | 149.084.433,00 |
| ALIEÇÃO DE BENS | 395.160.000,00 | 395.160.000,00 | - | - | - | - | 395.160.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | - | - | 160.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 395.000.000,00 | 395.000.000,00 | - | - | - | - | 395.000.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 9.540.200,00 | 9.540.200,00 | 1.816.291,40 | 19,04 | 1.816.291,40 | 19,04 | 7.723.908,60 |
| Amortizações de Empréstimos | 9.540.200,00 | 9.540.200,00 | 1.816.291,40 | 19,04 | 1.816.291,40 | 19,04 | 7.723.908,60 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 1.059.357.435,00 | 1.059.357.435,00 | 80.600.097,00 | 7,61 | 80.600.097,00 | 7,61 | 978.757.338,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 385.184.888,00 | 385.184.888,00 | 32.586.488,15 | 8,46 | 32.586.488,15 | 8,46 | 352.598.399,85 |
| Transferências de Instituições Privadas | 650.000,00 | 650.000,00 | - | - | - | - | 650.000,00 |
| Transferências do Exterior | 4.974.311,00 | 4.974.311,00 | 99.292,53 | 2,00 | 99.292,53 | 2,00 | 4.875.018,47 |
| Transferências de Convênios | 668.548.236,00 | 668.548.236,00 | 47.914.316,32 | 7,17 | 47.914.316,32 | 7,17 | 620.633.919,68 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 395.655.404,00 | 395.655.404,00 | 123.276.185,50 | 31,16 | 123.276.185,50 | 31,16 | 272.379.218,50 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | 76.432,54 | - | 76.432,54 | - | (76.432,54) |
| Recitas de Capital Diversas | 395.655.404,00 | 395.655.404,00 | 123.199.752,96 | 31,14 | 123.199.752,96 | 31,14 | 272.455.651,04 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 838.100.318,00 | 838.100.318,00 | 126.264.168,63 | 15,07 | 126.264.168,63 | 15,07 | 711.836.149,37 |
| Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária | 838.100.318,00 | 838.100.318,00 | 126.264.168,63 | 15,07 | 126.264.168,63 | 15,07 | 711.836.149,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.284.792.148,00 | 25.284.792.148,00 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | 20.552.794.722,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.284.792.148,00 | 25.284.792.148,00 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | 20.552.794.722,04 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.284.792.148,00 | 25.284.792.148,00 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |

| DESPESAS ³ | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.446.357.930,00 | (0,00) | 24.446.357.930,00 | 9.159.176.355,44 | 9.159.176.355,44 | 2.015.909.259,45 | 2.015.909.259,45 | 8,25 | 22.430.448.670,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.274.363.637,00 | (12.517.691,87) | 20.261.845.945,13 | 7.903.991.330,96 | 7.903.991.330,96 | 1.950.441.334,53 | 1.950.441.334,53 | 9,63 | 18.311.404.610,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.063.797.283,00 | 383.271,37 | 6.064.180.554,37 | 1.298.749.851,65 | 1.298.749.851,65 | 797.552.773,34 | 797.552.773,34 | 13,15 | 5.266.627.781,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.979.292.000,00 | - | 1.979.292.000,00 | 1.780.551.845,91 | 1.780.551.845,91 | 140.156.602,41 | 140.156.602,41 | 7,08 | 1.839.135.397,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.231.274.354,00 | (12.900.963,24) | 12.218.373.390,76 | 4.824.689.633,40 | 4.824.689.633,40 | 1.012.731.958,78 | 1.012.731.958,78 | 8,29 | 11.205.641.431,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.170.994.293,00 | 12.517.691,87 | 4.183.511.984,87 | 1.255.185.024,48 | 1.255.185.024,48 | 65.467.924,92 | 65.467.924,92 | 1,56 | 4.118.044.059,95 |
| INVESTIMENTOS | 3.718.491.293,00 | 12.517.691,87 | 3.731.008.984,87 | 906.780.769,45 | 906.780.769,45 | 30.144.623,59 | 30.144.623,59 | 0,81 | 3.700.864.361,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 109.303.000,00 | - | 109.303.000,00 | 38.435.028,00 | 38.435.028,00 | 10.642.929,84 | 10.642.929,84 | 9,74 | 98.660.070,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 343.200.000,00 | - | 343.200.000,00 | 309.969.227,03 | 309.969.227,03 | 24.680.371,49 | 24.680.371,49 | 7,19 | 318.519.628,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 838.434.218,00 | - | 838.434.218,00 | 819.559.745,57 | 819.559.745,57 | 125.325.504,58 | 125.325.504,58 | 14,95 | 713.108.713,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 838.100.318,00 | - | 838.100.318,00 | 819.259.235,57 | 819.259.235,57 | 125.300.482,24 | 125.300.482,24 | 14,95 | 712.799.835,76 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 333.900,00 | - | 333.900,00 | 300.510,00 | 300.510,00 | 25.022,34 | 25.022,34 | 7,49 | 308.877,66 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.284.792.148,00 | 0,00 | 25.284.792.148,00 | 9.978.736.101,01 | 9.978.736.101,01 | 2.141.234.764,03 | 2.141.234.764,03 | 8,47 | 23.143.557.383,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 25.284.792.148,00 | 0,00 | 25.284.792.148,00 | 9.978.736.101,01 | 9.978.736.101,01 | 2.141.234.764,03 | 2.141.234.764,03 | 8,47 | 23.143.557.383,97 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.284.792.148,00 | 0,00 | 25.284.792.148,00 | 9.978.736.101,01 | 9.978.736.101,01 | 2.141.234.764,03 | 4.731.997.425,96 | 18,71 | - |

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ambos do Sistema de Execução Orçamentária-Novosec.

Notas:
1 - Nos Impostos estão incluídas as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
2 - 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 de Grupo 9900.
3 - No período em referência há um congelamento de R\$ 2.802.668.398,73 nas Despesas, representando 11,08 % sobre a Despesa Fixada.
4 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.756.851.611,67 não foi utilizado neste b