

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

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Abr 2005 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.104.788.400,00	14.104.788.400,00	2.253.779.746,14	16%	5.152.244.525,32	37%	8.952.543.874,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.710.025.900,00	6.710.025.900,00	1.025.611.916,98	15%	2.494.209.474,24	37%	4.215.816.425,76
Impostos	6.233.677.500,00	6.233.677.500,00	1.111.878.912,72	18%	2.327.340.495,01	37%	3.906.337.004,99
Taxas	435.898.900,00	435.898.900,00	62.731.448,68	14%	141.865.978,22	33%	294.032.921,78
Contribuição de Melhoria	449.500,00	449.500,00	20.400,36	5%	39.870,52	9%	409.629,48
Receitas a Classificar	40.000.000,00	40.000.000,00	(149.018.844,78)	-373%	24.963.130,49	62%	15.036.869,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.960.000,00	187.960.000,00	40.582.666,93	22%	55.684.087,54	30%	132.275.912,46
Contribuições Sociais	-	0,00	-	0%	-	0%	-
Contribuições Econômicas	187.960.000,00	187.960.000,00	40.582.666,93	22%	55.684.087,54	30%	132.275.912,46
RECEITA PATRIMONIAL	195.017.200,00	195.017.200,00	30.541.076,58	16%	44.424.509,45	23%	150.592.690,55
Receitas Imobiliárias	1.800.700,00	1.800.700,00	263.287,56	15%	369.027,48	20%	1.431.672,52
Receitas de Valores Mobiliários	149.385.600,00	149.385.600,00	27.597.102,00	18%	40.074.303,50	27%	109.311.296,50
Receitas de Concessões e Permissões	41.196.000,00	41.196.000,00	2.486.620,18	6%	3.763.915,62	9%	37.432.084,38
Outras Receitas Patrimoniais	2.634.900,00	2.634.900,00	194.066,84	7%	217.262,85	8%	2.417.637,15
RECEITA INDUSTRIAL	511.800,00	511.800,00	-	0%	-	0%	511.800,00
Receta da Indústria de Transformação	511.800,00	511.800,00	-	0%	-	0%	511.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	202.988.200,00	202.988.200,00	27.532.122,48	14%	31.112.301,83	15%	171.875.898,17
Receita de Serviços	202.988.200,00	202.988.200,00	27.532.122,48	14%	31.112.301,83	15%	171.875.898,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.604.046.300,00	5.604.046.300,00	959.118.885,11	17%	2.220.155.574,66	40%	3.383.890.725,34
Transferências Intergovernamentais	5.472.802.800,00	5.472.802.800,00	952.143.608,79	17%	2.207.451.336,42	40%	3.265.351.463,58
Transferências de Instituições Privadas	-	0,00	-	0%	-	0%	-
Transferências do Exterior	1.981.600,00	1.981.600,00	13.240,00	1%	629.989,63	32%	1.351.610,37
Transferências de Pessoas	2.350.000,00	2.350.000,00	23.246,02	1%	995.857,33	42%	1.354.142,67
Transferências de Convênios	126.911.900,00	126.911.900,00	6.938.790,30	5%	11.078.391,28	9%	115.833.508,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.204.239.000,00	1.204.239.000,00	170.393.078,06	14%	306.658.577,60	25%	897.580.422,40
Multas e Juros de Mora	566.436.100,00	566.436.100,00	86.490.586,18	15%	155.885.358,70	28%	410.550.741,30
Indenizações e Restituições	83.965.000,00	83.965.000,00	879.203,22	1%	16.098.341,88	19%	67.866.658,12
Receta da Dívida Ativa	333.710.400,00	333.710.400,00	54.287.080,17	16%	77.720.524,99	23%	255.989.875,01
Receitas Correntes Diversas	220.127.500,00	220.127.500,00	28.736.208,49	13%	56.954.352,03	26%	163.173.147,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.095.211.600,00	1.095.211.600,00	48.631.458,34	4%	140.004.232,50	13%	955.207.367,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	443.892.900,00	443.892.900,00	-	0%	-	0%	443.892.900,00
Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	-	0%	-	0%	241.058.200,00
Outras Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	-	0%	-	0%	241.058.200,00
Operações de Crédito Externas	202.834.700,00	202.834.700,00	-	0%	-	0%	202.834.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	128.564.500,00	128.564.500,00	11.775,40	0%	11.821,87	0%	128.552.678,13
Alienação de Bens Móveis	1.537.000,00	1.537.000,00	-	0%	46,47	0%	1.536.953,53
Alienação de Bens Imóveis	127.027.500,00	127.027.500,00	11.775,40	0%	11.775,40	0%	127.015.724,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.959.600,00	2.959.600,00	609.984,96	21%	1.119.570,64	38%	1.840.029,36
Amortização de Empréstimos	2.959.600,00	2.959.600,00	609.984,96	21%	1.119.570,64	38%	1.840.029,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	339.713.400,00	339.713.400,00	45.257.891,40	13%	78.321.720,50	23%	261.391.679,50
Transferências Intergovernamentais	156.340.700,00	156.340.700,00	45.190.322,60	29%	71.507.035,95	46%	84.833.664,05
Transferências de Instituições Privadas	2.088.900,00	2.088.900,00	-	0%	-	0%	2.088.900,00
Transferências do Exterior	1.627.000,00	1.627.000,00	-	0%	613.691,30	38%	1.013.308,70
Transferências de Pessoas	-	0,00	-	0%	-	0%	-
Transferências de Convênios	179.656.800,00	179.656.800,00	67.568,80	0%	6.200.993,25	3%	173.455.806,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.081.200,00	180.081.200,00	2.751.806,58	2%	60.551.119,49	34%	119.530.080,51
Integralização do Capital Social	-	0,00	-	0%	-	0%	-
Remuneração das Disponibilidades	-	0,00	-	0%	-	0%	-
Receitas de Capital Diversas	180.081.200,00	180.081.200,00	2.751.806,58	2%	60.551.119,49	34%	119.530.080,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.302.411.204,48	15%	5.292.248.757,82	35%	9.907.751.242,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	0,00	-	0%	-	0%	0,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0%	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0%	-	0%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0%	-	0%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0%	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0%	-	0%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0%	-	0%	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.302.411.204,48	15%	5.292.248.757,82	35%	9.907.751.242,18
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	2.302.411.204,48	15%	5.292.248.757,82	35%	9.907.751.242,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Abr 2005 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Abr 2005 (j)	% (j/f)		
DESPESAS CORRENTES	12.588.928.193,00	14.079.953,01	12.603.008.146,01	2.075.060.585,77	5.142.277.322,96	1.721.315.400,98	3.173.310.979,07	25%	9.429.697.166,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.048.587.287,00	-	5.048.587.287,00	721.097.940,41	1.768.130.566,78	762.711.800,87	1.569.551.593,73	31%	3.479.035.693,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.169.970.700,00	-	1.169.970.700,00	320.400.000,00	779.453.649,71	130.349.965,54	296.277.429,53	25%	873.693.270,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.370.206,00	14.079.953,01	6.384.450.159,01	1.033.562.645,36	2.594.693.106,47	828.253.634,57	1.307.481.955,81	20%	5.076.968.203,20	
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.071.807,00	(14.079.953,01)	2.595.991.853,99	111.712.934,40	436.064.400,44	40.470.852,90	115.065.753,07	4%	2.480.926.100,92	
INVESTIMENTOS	2.088.971.760,00	(14.079.953,01)	2.074.891.806,99	96.753.311,40	100.644.805,53	3.813.933,12	4.046.588,25	0%	2.070.845.218,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS	164.481.164,00	-	164.481.164,00	28.759.623,00	14.959.623,00	14.959.623,00	28.759.623,00	17%	135.721.541,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.618.883,00	-	356.618.883,00	-	306.659.971,91	21.697.296,78	82.259.541,82	23%	274.359.341,18	
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	2.186.773.520,17	5.578.341.723,40	1.761.786.253,88	3.288.376.732,14	22%	11.911.623.267,86	
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	2.186.773.520,17	5.578.341.723,40	1.761.786.253,88	3.288.376.732,14	22%	11.911.623.267,86	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	2.003.872.025,68	-	2.003.872.025,68	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.200.000.000,00	(0,00)	15.200.000.000,00	2.186.773.520,17	5.578.341.723,40	1.761.786.253,88	5.292.248.757,82	35%	11.911.623.267,86	

FONTE: Balancete 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 abril há um contingenciamento de R\$ 3,4 bilhões nas Despesas, uma vez que as novas estimativas de Receitas, para o total do ano, somam R\$ 13,6 bilhões e ainda estão previstos pagamento de Restos a Pagar.
- 3 - Republicado por ter saído com incorreções.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Departamento da Contadoria
Contador CRC1SP 116.900/O-7

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

JOSÉ SERRA
Prefeito
CPF 935.659.688-34