

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

RRF, 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 (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.999.094.200,00</b>	<b>15.999.094.200,00</b>	<b>2.570.739.439,00</b>	16,07	<b>5.906.643.092,31</b>	36,92	<b>10.092.451.107,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.886.698.400,00	7.886.698.400,00	1.281.785.942,58	16,25	2.867.965.223,16	36,36	5.018.733.176,84
Impostos ¹	7.648.176.100,00	7.648.176.100,00	1.268.082.472,08	16,58	2.843.152.332,66	37,17	4.805.023.767,34
Taxas	238.335.100,00	238.335.100,00	13.682.729,33	5,74	24.723.419,24	10,37	213.611.680,76
Contribuição de Melhoria	187.200,00	187.200,00	20.741,17	11,08	89.471,26	47,79	97.728,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.771.800,00	166.771.800,00	28.223.544,88	16,92	55.996.073,30	33,58	110.775.726,70
Contribuições Sociais	166.771.800,00	166.771.800,00	28.223.544,88	16,92	55.996.073,30	33,58	110.775.726,70
RECEITA PATRIMONIAL	306.148.700,00	306.148.700,00	89.966.772,26	29,39	123.462.738,84	40,33	182.685.961,16
Recetas Imobiliárias	1.754.600,00	1.754.600,00	690.879,82	39,38	1.366.554,78	77,88	388.045,22
Recetas de Valores Mobiliários	259.783.900,00	259.783.900,00	86.149.000,36	33,16	114.747.298,47	44,17	145.036.601,53
Recetas de Concessões e Permissões	42.998.500,00	42.998.500,00	2.874.307,60	6,68	5.220.137,65	12,14	37.778.362,35
Outras Recetas Patrimoniais	1.611.700,00	1.611.700,00	252.584,48	15,67	2.128.747,94	132,08	(517.047,94)
RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	56.000,00	-	-	250,95	0,45	55.749,05
Receta da Indústria de Transformação	56.000,00	56.000,00	-	-	250,95	0,45	55.749,05
RECEITA DE SERVIÇOS	164.878.100,00	164.878.100,00	27.366.058,27	16,60	39.545.716,35	23,98	125.332.383,65
Receta de Serviços	164.878.100,00	164.878.100,00	27.366.058,27	16,60	39.545.716,35	23,98	125.332.383,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.150.450.900,00	6.150.450.900,00	984.577.605,81	16,01	2.490.615.253,77	40,49	3.659.835.646,23
Transferências Intergovernamentais	5.948.983.300,00	5.948.983.300,00	968.494.446,92	16,28	2.429.363.444,82	40,84	3.519.619.855,18
Transferências do Exterior	936.400,00	936.400,00	-	-	-	-	936.400,00
Transferências de Pessoas	13.636.200,00	13.636.200,00	1.421.565,93	10,42	5.441.516,53	39,90	8.194.683,47
Transferências de Convênios	186.895.000,00	186.895.000,00	14.661.592,96	7,84	55.810.292,42	29,86	131.084.707,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324.090.300,00	1.324.090.300,00	158.819.515,20	11,99	329.057.835,94	24,85	995.032.464,06
Multas e Juros de Mora	772.053.100,00	772.053.100,00	81.780.201,77	10,59	175.066.523,01	22,68	596.986.576,99
Indenizações e Restituições	18.039.600,00	18.039.600,00	626.588,49	3,47	1.438.456,40	7,97	16.601.143,60
Receta da Dívida Ativa	295.924.200,00	295.924.200,00	30.223.396,36	10,21	62.379.882,56	21,08	233.544.317,44
Recetas Diversas	238.073.400,00	238.073.400,00	46.189.328,58	19,40	90.172.973,97	37,88	147.900.426,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.234.834.000,00	1.234.834.000,00	44.940.226,96	3,64	125.207.107,90	10,14	1.109.626.892,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.157.900,00	203.157.900,00	-	-	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	159.221.876,38
ALIEIÇÃO DE BENS	143.462.000,00	143.462.000,00	464.540,00	0,32	464.540,00	0,32	142.997.460,00
Alienação de Bens Móveis	1.052.300,00	1.052.300,00	464.540,00	44,15	464.540,00	44,15	587.760,00
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	772.610,64	23,50	1.539.510,28	46,82	1.748.689,72
Amortizações de Empréstimos	3.288.200,00	3.288.200,00	772.610,64	23,50	1.539.510,28	46,82	1.748.689,72
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	707.717.200,00	707.717.200,00	28.288.955,74	4,00	30.634.960,61	4,33	677.082.239,39
Transferências Intergovernamentais	164.643.400,00	164.643.400,00	505.896,34	0,31	675.079,78	0,41	163.968.320,22
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	27.783.059,40	5,31	29.959.880,83	5,73	493.095.819,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.208.700,00	177.208.700,00	15.414.120,58	8,70	86.820.073,39	48,99	90.388.626,61
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas	177.208.700,00	177.208.700,00	15.414.120,58	8,70	86.820.073,39	48,99	90.388.626,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.615.679.665,96</b>	<b>15,18</b>	<b>6.031.850.200,21</b>	<b>35,00</b>	<b>11.202.077.999,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.615.679.665,96</b>	<b>15,18</b>	<b>6.031.850.200,21</b>	<b>35,00</b>	<b>11.202.077.999,79</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.615.679.665,96</b>	<b>15,18</b>	<b>6.031.850.200,21</b>	<b>35,00</b>	<b>11.202.077.999,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ²</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462.400.001,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.327.195.802,00</b>	<b>552.668.483,72</b>	<b>13.879.864.285,72</b>	<b>1.901.016.106,76</b>	<b>6.782.965.937,96</b>	<b>2.144.967.910,50</b>	<b>3.666.040.128,42</b>	<b>26,41</b>	<b>10.213.824.157,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.974.411,00	190.000,00	5.114.164.411,00	785.327.874,04	1.795.604.179,05	816.944.298,37	1.640.756.759,00	32,08	3.473.407.652,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.496.886.830,00	(41.925.000,00)	1.454.961.830,00	-	1.407.679.250,00	272.596.082,00	357.320.729,54	24,56	1.097.641.100,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.334.561,00	594.403.483,72	7.310.738.044,72	1.115.688.232,72	3.579.682.508,91	1.055.427.530,13	1.667.962.639,88	22,82	5.642.775.404,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.904.382.398,00	(552.668.483,72)	3.351.713.914,28	337.477.491,94	1.117.065.698,99	234.854.923,33	383.978.871,56	11,46	2.967.735.042,72
INVESTIMENTOS	3.295.301.176,00	(453.206.213,36)	2.842.094.962,64	308.078.491,94	701.589.196,17	181.609.967,27	281.081.427,55	9,89	2.561.013.535,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	231.395.772,00	(66.986.306,70)	164.409.465,30	29.399.000,00	77.795.052,82	28.690.159,00	60.910.074,22	37,05	103.499.391,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.685.450,00	(32.475.963,66)	345.209.486,34	-	337.681.450,00	24.554.797,06	41.987.369,79	12,16	303.222.116,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.350.000,00	-	2.350.000,00	-	-	-	-	-	2.350.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>-</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.238.493.598,70</b>	<b>7.900.031.636,95</b>	<b>2.379.822.833,83</b>	<b>4.050.018.999,98</b>	<b>23,50</b>	<b>13.183.909.200,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>-</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.238.493.598,70</b>	<b>7.900.031.636,95</b>	<b>2.379.822.833,83</b>	<b>4.050.018.999,98</b>	<b>23,50</b>	<b>13.183.909.200,02</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.981.831.200,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>-</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.238.493.598,70</b>	<b>7.900.031.636,95</b>	<b>2.379.822.833,83</b>	<b>6.031.850.200,21</b>	<b>35,00</b>	<b>13.183.909.200,02</b>

FONTE: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária extraídos do Sistema de Execução Orçamentária-NOVOSE0.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Recetas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Recetas 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\$ 1.088.624.556,11 nas Despesas, representando 6,32 % sobre a Receita Orçada.
- 4 - Dados somente da Administração Direta (PMSP).

ROSELI SILVESTRE MIRANDA  
Diretor do Departamento da Contadoria  
Contador CRCISP 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