

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

R\$ 1.00

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a Jun 2005 (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 14.104.788.400,00 | 14.104.788.400,00 | 2.149.173.429,39 | 15% | 7.301.417.954,71 | 52% | 6.803.370.445,29 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.710.025.900,00 | 6.710.025.900,00 | 1.035.695.460,69 | 15% | 3.529.904.934,93 | 53% | 3.180.120.965,07 |
| Impostos | 6.233.677.500,00 | 6.233.677.500,00 | 974.685.702,90 | 16% | 3.302.026.197,91 | 53% | 2.931.651.302,09 |
| Taxas | 435.898.900,00 | 435.898.900,00 | 49.640.400,77 | 11% | 191.506.378,99 | 44% | 244.392.521,01 |
| Contribuição de Melhoria | 449.500,00 | 449.500,00 | 7.130,72 | 2% | 47.001,24 | 10% | 402.498,76 |
| Recargas a Classificar | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.362.226,30 | 28% | 36.325.356,79 | 91% | 3.674.643,21 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 187.960.000,00 | 187.960.000,00 | 26.897.928,30 | 14% | 82.582.015,84 | 44% | 105.377.984,16 |
| Contribuições Sociais | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Contribuições Econômicas | 187.960.000,00 | 187.960.000,00 | 26.897.928,30 | 14% | 82.582.015,84 | 44% | 105.377.984,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 195.017.200,00 | 195.017.200,00 | 60.885.092,30 | 31% | 105.309.601,75 | 54% | 89.707.598,25 |
| Recargas Imobiliárias | 1.800.700,00 | 1.800.700,00 | 382.449,39 | 21% | 751.476,87 | 42% | 1.049.223,13 |
| Recargas de Valores Mobiliários | 149.385.600,00 | 149.385.600,00 | 53.135.503,89 | 36% | 93.209.807,39 | 62% | 56.175.792,61 |
| Recargas de Concessões e Permissões | 41.196.000,00 | 41.196.000,00 | 5.985.432,14 | 15% | 9.749.347,76 | 24% | 31.446.652,24 |
| Outras Recargas Patrimoniais | 2.634.900,00 | 2.634.900,00 | 1.381.706,88 | 52% | 1.598.969,73 | 61% | 1.035.930,27 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 511.800,00 | 511.800,00 | - | 0% | - | 0% | 511.800,00 |
| Recarga 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 | 22.797.098,66 | 11% | 53.909.400,49 | 27% | 149.078.799,51 |
| Recarga de Serviços | 202.988.200,00 | 202.988.200,00 | 22.797.098,66 | 11% | 53.909.400,49 | 27% | 149.078.799,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.604.046.300,00 | 5.604.046.300,00 | 840.714.680,08 | 15% | 3.060.870.254,74 | 55% | 2.543.176.045,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 5.472.802.800,00 | 5.472.802.800,00 | 833.332.751,97 | 15% | 3.040.784.088,39 | 56% | 2.432.018.711,61 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Transferências do Exterior | 1.981.600,00 | 1.981.600,00 | 76.192,00 | 4% | 706.181,63 | 36% | 1.275.418,37 |
| Transferências de Pessoas | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 9.340,11 | 0% | 1.005.197,44 | 43% | 1.344.802,56 |
| Transferências de Convênios | 126.911.900,00 | 126.911.900,00 | 7.296.396,00 | 6% | 18.374.787,28 | 14% | 108.537.112,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.204.239.000,00 | 1.204.239.000,00 | 162.183.169,36 | 13% | 468.841.746,96 | 39% | 735.397.253,04 |
| Multas e Juros de Mora | 566.436.100,00 | 566.436.100,00 | 101.444.568,69 | 18% | 257.329.917,39 | 45% | 309.106.182,61 |
| Indenizações e Restituições | 83.965.000,00 | 83.965.000,00 | 102.532,09 | 0% | 16.200.873,97 | 19% | 67.764.126,03 |
| Recarga da Dívida Ativa | 333.710.400,00 | 333.710.400,00 | 41.161.640,56 | 12% | 118.882.165,55 | 36% | 214.828.234,45 |
| Recargas Correntes Diversas | 220.127.500,00 | 220.127.500,00 | 19.474.438,02 | 9% | 76.428.790,05 | 35% | 143.698.709,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.095.211.600,00 | 1.095.211.600,00 | 13.965.105,77 | 1% | 153.969.338,27 | 14% | 941.242.261,73 |
| 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 | 538.302,45 | 0% | 550.124,32 | 0% | 128.014.375,68 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | 538.302,45 | 35% | 538.348,92 | 35% | 998.651,08 |
| Alienação de Bens Imóveis | 127.027.500,00 | 127.027.500,00 | - | 0% | 11.775,40 | 0% | 127.015.724,60 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 2.959.600,00 | 2.959.600,00 | 569.547,52 | 19% | 1.689.118,16 | 57% | 1.270.481,84 |
| Amortização de Empréstimos | 2.959.600,00 | 2.959.600,00 | 569.547,52 | 19% | 1.689.118,16 | 57% | 1.270.481,84 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 339.713.400,00 | 339.713.400,00 | 7.019.911,06 | 2% | 85.341.631,56 | 25% | 254.371.768,44 |
| Transferências Intergovernamentais | 156.340.700,00 | 156.340.700,00 | 3.710.885,76 | 2% | 75.217.921,71 | 48% | 81.122.778,29 |
| 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 | 3.893,79 | 0% | 617.585,09 | 38% | 1.009.414,91 |
| Transferências de Pessoas | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Transferências de Convênios | 179.656.800,00 | 179.656.800,00 | 3.305.131,51 | 2% | 9.506.124,76 | 5% | 170.150.675,24 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.081.200,00 | 180.081.200,00 | 5.837.344,74 | 3% | 66.388.464,23 | 37% | 113.692.735,77 |
| Integralização do Capital Social | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Recargas de Capital Diversas | 180.081.200,00 | 180.081.200,00 | 5.837.344,74 | 3% | 66.388.464,23 | 37% | 113.692.735,77 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.163.138.535,16 | 14% | 7.455.387.292,98 | 49% | 7.744.612.707,02 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | - | 0,00 | - | 0% | - | 0% | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | 0% | - | 0% | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.163.138.535,16 | 14% | 7.455.387.292,98 | 49% | 7.744.612.707,02 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.163.138.535,16 | 14% | 7.455.387.292,98 | 49% | 7.744.612.707,02 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-j) |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Jan a Jun 2005 (h) | No Bimestre (i) | Jan a Jun 2005 (j) | % (j/f) | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.588.928.193,00 | 57.647.430,20 | 12.646.575.623,20 | 1.664.995.568,76 | 6.807.272.891,72 | 2.064.783.820,44 | 5.238.094.799,51 | 41% | 7.408.480.823,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.048.587.287,00 | - | 5.048.587.287,00 | 738.939.826,24 | 2.507.070.393,02 | 785.527.536,57 | 2.355.079.130,30 | 47% | 2.693.508.156,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.169.970.700,00 | - | 1.169.970.700,00 | 140.100.000,00 | 919.553.649,71 | 332.737.118,33 | 629.014.547,86 | 54% | 540.956.152,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.370.370.206,00 | 57.647.430,20 | 6.428.017.636,20 | 785.955.742,52 | 3.380.648.848,99 | 946.519.165,54 | 2.254.001.121,35 | 35% | 4.174.016.514,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.610.071.807,00 | (57.647.430,20) | 2.552.424.376,80 | 125.162.657,42 | 561.227.057,86 | 106.352.217,04 | 221.417.970,11 | 9% | 2.331.006.406,69 |
| INVESTIMENTOS | 2.088.971.760,00 | (57.647.430,20) | 2.031.324.329,80 | 116.826.637,42 | 217.471.442,95 | 49.203.891,04 | 53.250.479,29 | 3% | 1.978.073.850,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 164.481.164,00 | - | 164.481.164,00 | 8.336.020,00 | 37.095.643,00 | 8.336.020,00 | 37.095.643,00 | 23% | 127.385.521,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 356.618.883,00 | - | 356.618.883,00 | - | 306.659.971,91 | 48.812.306,00 | 131.071.847,82 | 37% | 225.547.035,18 |
| 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 | 1.790.158.226,18 | 7.368.499.949,58 | 2.171.136.037,48 | 5.459.512.769,62 | 36% | 9.740.487.230,38 |
| 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 | 1.790.158.226,18 | 7.368.499.949,58 | 2.171.136.037,48 | 5.459.512.769,62 | 36% | 9.740.487.230,38 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - | 1.995.874.523,36 | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 15.200.000.000,00 | 0,00 | 15.200.000.000,00 | 1.790.158.226,18 | 7.368.499.949,58 | 2.171.136.037,48 | 7.455.387.292,98 | 49% | 9.740.487.230,38 |

FONTE: Balanço Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária-NovoSEI e Informações da Assessoria de Controle da Dívida Pública.

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Dados Somente da Administração Direta(PMSP)
- Ao final de junho há um contingenciamento de R\$ 2,9 bilhões nas Despesas, uma vez que as novas estimativas de Receitas, para o total do ano, somam R\$ 14 bilhões e ainda estão previstos pagamento de Restos a Pagar.
- Replicado 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