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

LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Ago 2005 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	**14.104.788.400,00**	**14.104.788.400,00**	**2.296.250.449,62**	*16,28*	**9.597.668.404,33**	*68,05*	**4.507.119.995,67**
RECEITA TRIBUTARIA	**6.710.025.900,00**	**6.710.025.900,00**	**1.117.265.950,01**	*16,65*	**4.647.170.884,94**	*69,26*	**2.062.855.015,06**
Impostos	6.233.677.500,00	6.233.677.500,00	1.022.378.869,96	*16,40*	4.324.405.067,87	*69,37*	1.909.272.432,13
Taxas	435.898.900,00	435.898.900,00	86.750.629,27	*19,90*	278.257.008,26	*63,84*	157.641.891,74
Contribuição de Melhoria	449.500,00	449.500,00	6.240,62	*1,39*	53.241,86	*11,84*	396.258,14
Receitas a Classificar	40.000.000,00	40.000.000,00	8.130.210,16	*20,33*	44.455.566,95	*111,14*	-4.455.566,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**187.960.000,00**	**187.960.000,00**	**27.584.094,51**	*14,68*	**110.166.110,35**	*58,61*	**77.793.889,65**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contribuições Econômicas	187.960.000,00	187.960.000,00	27.584.094,51	*14,68*	110.166.110,35	*58,61*	77.793.889,65
RECEITA PATRIMONIAL	**195.017.200,00**	**195.017.200,00**	**77.367.626,13**	*39,67*	**182.677.227,88**	*93,67*	**12.339.972,12**
Receitas Imobiliárias	1.800.700,00	1.800.700,00	189.686,74	*10,53*	941.163,61	*52,27*	859.536,39
Receitas de Valores Mobiliários	149.385.600,00	149.385.600,00	74.721.813,15	*50,02*	167.931.620,54	*112,41*	-18.546.020,54
Receitas de Concessões e Permissões	41.196.000,00	41.196.000,00	2.177.935,79	*5,29*	11.927.283,55	*28,95*	29.268.716,45
Outras Receitas Patrimoniais	2.634.900,00	2.634.900,00	278.190,45	*10,56*	1.877.160,18	*71,24*	757.739,82
RECEITA INDUSTRIAL	**511.800,00**	**511.800,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**511.800,00**
Receita da Industria de Transformação	511.800,00	511.800,00	0,00	-	0,00	-	511.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**202.988.200,00**	**202.988.200,00**	**22.918.963,67**	*11,29*	**76.828.364,16**	*37,85*	**126.159.835,84**
Receita de Serviços	202.988.200,00	202.988.200,00	22.918.963,67	*11,29*	76.828.364,16	*37,85*	126.159.835,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.604.046.300,00**	**5.604.046.300,00**	**868.186.992,09**	*15,49*	**3.929.057.246,83**	*70,11*	**1.674.989.053,17**
Transferências Intergovernamentais	5.472.802.800,00	5.472.802.800,00	856.425.782,51	*15,65*	3.897.209.870,90	*71,21*	1.575.592.929,10
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências do Exterior	1.981.600,00	1.981.600,00	58.000,00	*2,93*	764.181,63	*38,56*	1.217.418,37
Transferências de Pessoas	2.350.000,00	2.350.000,00	45.520,08	*1,94*	1.050.717,52	*44,71*	1.299.282,48
Transferências de Convênios	126.911.900,00	126.911.900,00	11.657.689,50	*9,19*	30.032.476,78	*23,66*	96.879.423,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.204.239.000,00**	**1.204.239.000,00**	**182.926.823,21**	*15,19*	**651.768.570,17**	*54,12*	**552.470.429,83**
Multas e Juros de Mora	566.436.100,00	566.436.100,00	96.366.175,37	*17,01*	353.696.092,76	*62,44*	212.740.007,24
Indenizações e Restituições	83.965.000,00	83.965.000,00	1.425.263,67	*1,70*	17.626.137,64	*20,99*	66.338.862,36
Receita da Dívida Ativa	333.710.400,00	333.710.400,00	56.869.556,84	*17,04*	175.751.722,39	*52,67*	157.958.677,61
Receitas Correntes Diversas	220.127.500,00	220.127.500,00	28.265.827,33	*12,84*	104.694.617,38	*47,56*	115.432.882,62
RECEITAS DE CAPITAL	**1.095.211.600,00**	**1.095.211.600,00**	**22.189.954,86**	*2,03*	**176.159.293,13**	*16,08*	**919.052.306,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**443.892.900,00**	**443.892.900,00**	**9.179.530,80**	*2,07*	**9.179.530,80**	*2,07*	**434.713.369,20**
Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	0,00	-	0,00	-	241.058.200,00
Outras Operações de Crédito Internas	241.058.200,00	241.058.200,00	0,00	-	0,00	-	241.058.200,00
Operações de Crédito Externas	202.834.700,00	202.834.700,00	9.179.530,80	*4,53*	9.179.530,80	*4,53*	**193.655.169,20**
ALIENAÇÃO DE BENS	**128.564.500,00**	**128.564.500,00**	**0,00**	-	**550.124,32**	*0,43*	**128.014.375,68**
Alienação de Bens Móveis	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	-	538.348,92	*35,03*	998.651,08
Alienação de Bens Imóveis	127.027.500,00	127.027.500,00	0,00	-	11.775,40	*0,01*	127.015.724,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**2.959.600,00**	**2.959.600,00**	**658.855,56**	*22,26*	**2.347.973,72**	*79,33*	**611.626,28**
Amortização de Empréstimos	2.959.600,00	2.959.600,00	658.855,56	*22,26*	2.347.973,72	*79,33*	611.626,28
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**339.713.400,00**	**339.713.400,00**	**4.431.334,77**	*1,30*	**89.772.966,33**	*26,43*	**249.940.433,67**
Transferências Intergovernamentais	156.340.700,00	156.340.700,00	3.546.301,77	*2,27*	78.764.223,48	*50,38*	77.576.476,52
Transferências de Instituições Privadas	2.088.900,00	2.088.900,00	0,00	-	0,00	-	2.088.900,00
Transferências do Exterior	1.627.000,00	1.627.000,00	20.453,31	*1,26*	638.038,40	*39,22*	988.961,60
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Transferências de Convênios	179.656.800,00	179.656.800,00	864.579,69	*0,48*	10.370.704,45	*5,77*	169.286.095,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**180.081.200,00**	**180.081.200,00**	**7.920.233,73**	*4,40*	**74.308.697,96**	*41,26*	**105.772.502,04**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Receitas de Capital Diversas	180.081.200,00	180.081.200,00	7.920.233,73	*4,40*	74.308.697,96	*41,26*	105.772.502,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**15.200.000.000,00**	**15.200.000.000,00**	**2.318.440.404,48**	*15,25*	**9.773.827.697,46**	*64,30*	**5.426.172.302,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**
Operações de Crédito Internas			**0,00**	-	**0,00**	-	
Refinanciamento da Dívida Mobiliária			0,00		0,00	-	
Refinanciamento de Outras Dívidas			0,00		0,00	-	
Operações de Crédito Externas			**0,00**		**0,00**	-	
Refinanciamento da Dívida Mobiliária			0,00		0,00	-	
Refinanciamento de Outras Dívidas			0,00		0,00	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**15.200.000.000,00**	**15.200.000.000,00**	**2.318.440.404,48**	*15,25*	**9.773.827.697,46**	*64,30*	**5.426.172.302,54**
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	**15.200.000.000,00**	**15.200.000.000,00**	**2.318.440.404,48**	*15,25*	**9.773.827.697,46**	*64,30*	**5.426.172.302,54**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Jan a Ago 2005 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	Jan a Ago 2005 (j)	% (j/f)	SALDO (f-j)
DESPESAS CORRENTES	**12.588.928.193,00**	**116.804.693,58**	**12.705.732.886,58**	**2.037.836.066,94**	**8.845.108.958,66**	**2.059.290.873,00**	**7.297.385.672,51**	***57,43***	**5.408.347.214,07**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.048.587.287,00	0,00	5.048.587.287,00	749.319.290,82	3.256.389.683,84	800.762.294,22	3.155.841.424,52	*62,51*	1.892.745.862,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.169.970.700,00	0,00	1.169.970.700,00	223.548.451,18	1.143.102.100,89	187.248.139,98	816.262.687,84	*69,77*	353.708.012,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.370.206,00	116.804.693,58	6.487.174.899,58	1.064.968.324,94	4.445.617.173,93	1.071.280.438,80	3.325.281.560,15	*51,26*	3.161.893.339,43
DESPESAS DE CAPITAL	**2.610.071.807,00**	**(116.804.693,58)**	**2.493.267.113,42**	**156.622.583,21**	**717.849.641,07**	**127.015.703,14**	**348.433.673,25**	***13,97***	**2.144.833.440,17**
INVESTIMENTOS	2.088.971.760,00	(118.804.693,58)	1.970.167.066,42	123.804.790,50	341.276.233,45	54.928.619,80	108.179.099,09	*5,49*	1.861.987.967,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	164.481.164,00	2.000.000,00	166.481.164,00	14.200.000,00	51.295.643,00	4.300.000,00	41.395.643,00	*24,87*	125.085.521,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.618.883,00	0,00	356.618.883,00	18.617.792,71	325.277.764,62	67.787.083,34	198.858.931,16	*55,76*	157.759.951,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1.000.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**15.200.000.000,00**	**0,00**	**15.200.000.000,00**	**2.194.458.650,15**	**9.562.958.599,73**	**2.186.306.576,14**	**7.645.819.345,76**	**50,30**	**7.554.180.654,24**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	**15.200.000.000,00**	**0,00**	**15.200.000.000,00**	**2.194.458.650,15**	**9.562.958.599,73**	**2.186.306.576,14**	**7.645.819.345,76**	***50,30***	**7.554.180.654,24**
SUPERAVIT (IX)							**2.128.008.351,70**		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**15.200.000.000,00**	**0,00**	**15.200.000.000,00**	**2.194.458.650,15**	**9.562.958.599,73**	**2.186.306.576,14**	**9.773.827.697,46**	***64,30***	**7.554.180.654,24**

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária, Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ambos do NovoSEO e informações da Assessoria de Controle da Dívida Pública.

NOTA EXPLICATIVA:
1 - Dados Somente da Administração Direta(PMSP)
2 - Ao final de agosto há um contingenciamento de R$ 2,2 bilhões nas Despesas, uma vez que as novas estimativas de Receitas, para o total do ano, somam R$ 14,0 bilhões e ainda estão previstos pagamentos 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

BalOrc4ºB/05opf