

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

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

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-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>2.867.092.442,55</b>	<b>17,92</b>	<b>11.561.468.765,36</b>	<b>72,26</b>	<b>4.437.625.434,64</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 4	7.886.698.400,00	7.886.698.400,00	1.381.689.722,28	17,52	5.463.014.361,21	69,27	2.423.684.038,79
Impostos 1	7.648.176.100,00	7.648.176.100,00	1.303.338.090,79	17,04	5.341.699.166,45	69,84	2.306.476.933,55
Taxas	238.335.100,00	238.335.100,00	78.168.777,11	32,80	121.016.661,35	50,78	117.318.438,65
Contribuição de Melhoria	187.200,00	187.200,00	182.854,38	97,68	298.533,41	159,47	(111.333,41)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.771.800,00	166.771.800,00	37.974.813,06	22,77	122.496.534,54	73,45	44.275.265,46
Contribuições Sociais	166.771.800,00	166.771.800,00	21.454,63	-	21.454,63	-	(21.454,63)
Contribuições Econômicas	-	-	37.953.358,43	22,76	122.475.079,91	73,44	44.296.720,09
RECEITA PATRIMONIAL 4	306.148.700,00	306.148.700,00	93.612.176,13	30,58	303.213.799,65	99,04	2.934.900,35
Recetas Imobiliárias	1.754.600,00	1.754.600,00	656.694,10	37,43	2.673.272,90	152,36	(918.672,90)
Recetas de Valores Mobiliários	259.783.900,00	259.783.900,00	90.366.385,49	34,79	287.503.395,64	110,67	(27.719.495,64)
Recetas de Concessões e Permissões	42.998.500,00	42.998.500,00	2.451.897,21	5,70	10.736.603,84	24,97	32.261.896,16
Outras Recetas Patrimoniais	1.611.700,00	1.611.700,00	137.199,33	8,51	2.300.527,27	142,74	(688.827,27)
RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	100,00	-
Receta da Indústria de Transformação	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	100,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS 4	164.878.100,00	164.878.100,00	20.700.263,50	12,55	80.561.070,82	48,86	84.317.029,18
Receta de Serviços	164.878.100,00	164.878.100,00	20.700.263,50	12,55	80.561.070,82	48,86	84.317.029,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4	6.150.450.900,00	6.150.450.900,00	904.907.126,55	14,71	4.377.240.403,86	71,17	1.773.210.496,14
Transferências Intergovernamentais	5.948.983.300,00	5.948.983.300,00	886.584.845,15	14,90	4.282.146.812,53	71,98	1.666.836.487,47
Transferências do Exterior	936.400,00	936.400,00	874.623,13	93,40	882.623,13	94,26	53.776,87
Transferências de Pessoas	13.636.200,00	13.636.200,00	696.011,43	5,10	6.587.932,85	48,31	7.048.267,15
Transferências de Convênios	186.895.000,00	186.895.000,00	16.751.646,84	8,96	87.623.035,35	46,88	99.271.964,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4	1.324.090.300,00	1.324.090.300,00	428.208.341,03	32,34	1.214.942.344,33	91,76	109.147.955,67
Multas e Juros de Mora	772.053.100,00	772.053.100,00	126.551.034,08	16,39	394.576.069,03	51,11	377.477.030,97
Indenizações e Restituições	18.039.600,00	18.039.600,00	30.819.934,92	170,85	32.548.808,73	180,43	(14.509.208,73)
Receta da Dívida Ativa	295.924.200,00	295.924.200,00	19.473.780,06	6,58	115.125.160,19	39,90	180.799.039,81
Recetas Diversas	238.073.400,00	238.073.400,00	251.363.591,97	105,58	672.692.306,38	282,56	(434.618.906,38)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.234.834.000,00</b>	<b>1.234.834.000,00</b>	<b>47.357.194,16</b>	<b>3,84</b>	<b>207.282.173,99</b>	<b>16,79</b>	<b>1.027.551.826,01</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.157.900,00	203.157.900,00	-	-	7.623.708,62	3,75	195.534.191,38
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	-	-	7.623.708,62	4,62	157.346.191,38
ALIENAÇÃO DE BENS	143.462.000,00	143.462.000,00	-	-	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	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	817.506,88	24,86	2.903.692,08	88,31	384.507,92
Amortizações de Empréstimos	3.288.200,00	3.288.200,00	817.506,88	24,86	2.903.692,08	88,31	384.507,92
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	707.717.200,00	707.717.200,00	34.634.364,02	4,89	88.011.213,37	12,44	619.705.986,63
Transferências Intergovernamentais	164.643.400,00	164.643.400,00	22.392.883,91	13,60	29.289.135,08	17,79	135.354.264,92
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	251.075,17	3,68	260.685,70	3,82	6.557.414,30
Transferências de Convênios	523.055.700,00	523.055.700,00	11.990.404,94	2,29	58.461.392,59	11,18	464.594.307,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.208.700,00	177.208.700,00	11.905.323,26	6,72	108.279.019,92	61,10	68.929.680,08
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas	177.208.700,00	177.208.700,00	11.905.323,26	6,72	108.279.019,92	61,10	68.929.680,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.914.449.636,71</b>	<b>16,91</b>	<b>11.768.750.939,35</b>	<b>68,29</b>	<b>5.465.177.260,65</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>2.914.449.636,71</b>	<b>16,91</b>	<b>11.768.750.939,35</b>	<b>68,29</b>	<b>5.465.177.260,65</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.914.449.636,71</b>	<b>16,91</b>	<b>11.768.750.939,35</b>	<b>68,29</b>	<b>5.465.177.260,65</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4</b>					<b>462.400.001,58</b>		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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>797.059.527,34</b>	<b>14.124.255.329,34</b>	<b>1.898.842.234,66</b>	<b>10.464.603.245,66</b>	<b>2.503.347.027,69</b>	<b>8.396.020.467,43</b>	<b>59,44</b>	<b>5.728.234.861,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.974.411,00	300.000,00	5.114.274.411,00	961.756.224,33	3.474.396.124,09	995.192.454,45	3.389.832.992,96	66,28	1.724.441.418,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.496.886.830,00	(64.651.548,66)	1.432.235.281,34	-	1.407.679.250,00	229.822.075,10	851.613.128,91	59,46	580.622.152,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.334.561,00	861.411.076,00	7.577.745.637,00	937.086.010,27	5.582.527.871,57	1.278.332.498,14	4.154.574.345,56	54,83	3.423.171.291,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.904.382.398,00</b>	<b>(797.059.527,34)</b>	<b>3.107.322.870,66</b>	<b>146.723.839,71</b>	<b>1.457.528.446,47</b>	<b>212.723.294,99</b>	<b>863.321.977,24</b>	<b>27,78</b>	<b>2.244.000.893,42</b>
INVESTIMENTOS	3.295.301.176,00	(648.002.221,09)	2.647.298.954,91	139.522.839,71	1.034.850.943,65	143.902.208,80	627.829.808,68	23,72	2.019.469.146,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	231.395.772,00	(109.131.822,59)	122.263.949,41	7.201.000,00	84.996.052,82	9.701.000,00	81.423.929,22	66,60	40.840.020,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.685.450,00	(39.925.483,66)	337.759.966,34	-	337.681.450,00	59.120.086,19	154.068.239,34	45,61	183.691.727,00
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>2.045.566.074,31</b>	<b>11.922.131.692,13</b>	<b>2.716.070.322,68</b>	<b>9.259.342.444,67</b>	<b>53,73</b>	<b>7.974.585.755,33</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>2.045.566.074,31</b>	<b>11.922.131.692,13</b>	<b>2.716.070.322,68</b>	<b>9.259.342.444,67</b>	<b>53,73</b>	<b>7.974.585.755,33</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	2.509.408.494,68	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>-</b>	<b>17.233.928.200,00</b>	<b>2.045.566.074,31</b>	<b>11.922.131.692,13</b>	<b>2.716.070.322,68</b>	<b>11.768.750.939,35</b>	<b>68,29</b>	<b>7.974.585.755,33</b>

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária 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\$ 819.624.296,93 nas Despesas, representando 4,75 % sobre a Receita Orçada.  
4 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Recetas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.  
5 - Dados somente da Administração Direta (PMS).

MARIA CRISTINA MARTINS  
Diretor do Departamento da Contadoria  
Contador CRC ISP 172.989/O-7

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

GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32