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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	**15.999.094.200,00**	**15.999.094.200,00**	**2.654.793.153,54**	*16,59*	**14.216.261.918,90**	*88,86*	**1.782.832.281,10**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS [4]	**7.886.698.400,00**	**7.886.698.400,00**	**1.221.608.129,58**	*15,49*	**6.684.622.490,79**	*84,76*	**1.202.075.909,21**
Impostos [1]	7.648.176.100,00	7.648.176.100,00	1.207.438.039,80	*15,79*	6.549.137.206,25	*85,63*	1.099.038.893,75
Taxas	238.335.100,00	238.335.100,00	14.156.417,69	*5,94*	135.173.079,04	*56,72*	103.162.020,96
Contribuição de Melhoria	187.200,00	187.200,00	13.672,09	*7,30*	312.205,50	*166,78*	(125.005,50)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**166.771.800,00**	**166.771.800,00**	**30.153.482,71**	*18,08*	**152.650.017,25**	*91,53*	**14.121.782,75**
Contribuições Sociais	-	-	**(21.454,63)**	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	166.771.800,00	166.771.800,00	30.174.937,34	*18,09*	152.650.017,25	*91,53*	14.121.782,75
RECEITA PATRIMONIAL [4]	**306.148.700,00**	**306.148.700,00**	**112.733.583,71**	*36,82*	**415.947.383,36**	*135,86*	**(109.798.683,36)**
Receitas Imobiliárias	1.754.600,00	1.754.600,00	565.395,31	*32,22*	3.238.668,21	*184,58*	(1.484.068,21)
Receitas de Valores Mobiliários	259.783.900,00	259.783.900,00	109.610.475,37	*42,19*	397.113.871,01	*152,86*	(137.329.971,01)
Receitas de Concessões e Permissões	42.998.500,00	42.998.500,00	2.539.941,12	*5,91*	13.276.544,96	*30,88*	29.721.955,04
Outras Receitas Patrimoniais	1.611.700,00	1.611.700,00	17.771,91	*1,10*	2.318.299,18	*143,84*	(706.599,18)
RECEITA INDUSTRIAL	**56.000,00**	**56.000,00**	**-**	-	**250,95**	*0,45*	**55.749,05**
Receita da Industria de Transformação	56.000,00	56.000,00	-	-	250,95	*0,45*	55.749,05
RECEITA DE SERVIÇOS [4]	**164.878.100,00**	**164.878.100,00**	**19.916.808,18**	*12,08*	**100.477.879,00**	*60,94*	**64.400.221,00**
Receita de Serviços	164.878.100,00	164.878.100,00	19.916.808,18	*12,08*	100.477.879,00	*60,94*	64.400.221,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES [4]	**6.150.450.900,00**	**6.150.450.900,00**	**1.006.300.727,64**	*16,36*	**5.383.541.131,50**	*87,53*	**766.909.768,50**
Transferências Intergovernamentais	5.948.983.300,00	5.948.983.300,00	994.330.897,35	*16,71*	5.276.477.709,88	*88,70*	672.505.590,12
Transferências do Exterior	936.400,00	936.400,00	-	-	882.623,13	*94,26*	53.776,87
Transferências de Pessoas	13.636.200,00	13.636.200,00	823.026,30	*6,04*	7.410.959,15	*54,35*	6.225.240,85
Transferências de Convênios	186.895.000,00	186.895.000,00	11.146.803,99	*5,96*	98.769.839,34	*52,85*	88.125.160,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [4]	**1.324.090.300,00**	**1.324.090.300,00**	**264.080.421,72**	*19,94*	**1.479.022.766,05**	*111,70*	**(154.932.466,05)**
Multas e Juros de Mora	772.053.100,00	772.053.100,00	110.048.702,12	*14,25*	504.624.771,15	*65,36*	267.428.328,85
Indenizações e Restituições	18.039.600,00	18.039.600,00	1.945.080,69	*10,78*	34.493.889,42	*191,21*	(16.454.289,42)
Receita da Dívida Ativa	295.924.200,00	295.924.200,00	19.140.908,47	*6,47*	134.266.068,66	*45,37*	161.658.131,34
Receitas Diversas	238.073.400,00	238.073.400,00	132.945.730,44	*55,84*	805.638.036,82	*338,40*	(567.564.636,82)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.234.834.000,00**	**1.234.834.000,00**	**63.221.064,14**	*5,12*	**270.503.238,13**	*21,91*	**964.330.761,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**203.157.900,00**	**203.157.900,00**	**13.321.589,71**	*6,56*	**20.945.298,33**	*10,31*	**182.212.601,67**
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	13.321.589,71	*8,08*	20.945.298,33	*12,70*	144.024.601,67
ALIENAÇÃO DE BENS	**143.462.000,00**	**143.462.000,00**	**358.749,99**	*0,25*	**823.289,99**	*0,57*	**142.638.710,01**
Alienação de Bens Móveis	1.052.300,00	1.052.300,00	**358.749,99**	*34,09*	823.289,99	*78,24*	229.010,01
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**	**559.313,27**	*17,01*	**3.463.005,35**	*105,32*	**(174.805,35)**
Amortizações de Empréstimos	3.288.200,00	3.288.200,00	559.313,27	*17,01*	3.463.005,35	*105,32*	(174.805,35)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**707.717.200,00**	**707.717.200,00**	**37.108.047,40**	*5,24*	**125.119.260,77**	*17,68*	**582.597.939,23**
Transferências Intergovernamentais	164.643.400,00	164.643.400,00	5.812.300,09	*3,53*	35.101.435,17	*21,32*	129.541.964,83
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	**-**	-	260.685,70	*3,82*	6.557.414,30
Transferências de Convênios	523.055.700,00	523.055.700,00	31.295.747,31	*5,98*	89.757.139,90	*17,16*	433.298.560,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**177.208.700,00**	**177.208.700,00**	**11.873.363,77**	*6,70*	**120.152.383,69**	*67,80*	**57.056.316,31**
Integralização do Capital Social	-	-	**-**	-	-	-	-
Outras Receitas	177.208.700,00	177.208.700,00	11.873.363,77	*6,70*	120.152.383,69	*67,80*	57.056.316,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**17.233.928.200,00**	**17.233.928.200,00**	**2.718.014.217,68**	*15,77*	**14.486.765.157,03**	*84,06*	**2.747.163.042,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (II)	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**17.233.928.200,00**	**17.233.928.200,00**	**2.718.014.217,68**	*15,77*	**14.486.765.157,03**	*84,06*	**2.747.163.042,97**
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL (V) = (III + IV)	**17.233.928.200,00**	**17.233.928.200,00**	**2.718.014.217,68**	*15,77*	**14.486.765.157,03**	*84,06*	**2.747.163.042,97**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES [2]					**462.400.001,58**		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS [5] ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO [5] ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)	% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS CORRENTES	**13.327.195.802,00**	**902.981.756,38**	**14.230.177.558,38**	**1.625.830.081,74**	**12.090.433.327,40**	**2.293.779.541,98**	**10.689.800.009,41**	**75,12**	**3.540.377.548,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.974.411,00	(205.200,00)	5.113.769.211,00	780.184.732,87	4.254.580.856,96	811.203.452,55	4.201.036.445,51	82,15	912.732.765,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.496.886.830,00	(83.732.051,03)	1.413.154.778,97	(15.257.456,41)	1.392.421.793,59	294.192.730,60	1.145.805.859,51	81,08	267.348.919,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.334.561,00	986.919.007,41	7.703.253.568,41	860.902.805,28	6.443.430.676,85	1.188.383.358,83	5.342.957.704,39	69,36	2.360.295.864,02
DESPESAS DE CAPITAL	**3.904.382.398,00**	**(856.193.943,50)**	**3.048.188.454,50**	**208.691.818,99**	**1.666.220.265,46**	**298.555.500,48**	**1.161.877.477,72**	38,12	**1.886.310.976,78**
INVESTIMENTOS	3.295.301.176,00	(697.136.637,25)	2.598.164.538,75	232.392.519,00	1.267.243.462,65	257.138.351,49	884.968.160,17	34,06	1.713.196.378,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	231.395.772,00	(119.131.822,59)	112.263.949,41	16.115.155,04	101.111.207,86	15.951.125,56	97.375.054,78	86,74	14.888.894,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.685.450,00	(39.925.483,66)	337.759.966,34	(39.815.855,05)	297.865.594,95	25.466.023,43	179.534.262,77	53,15	158.225.703,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.350.000,00**	-	**2.350.000,00**	-	-	-	-	-	**2.350.000,00**
RESERVA DO RPPS	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**17.233.928.200,00**	**46.787.812,88**	**17.280.716.012,88**	**1.834.521.900,73**	**13.756.653.592,86**	**2.592.335.042,46**	**11.851.677.487,13**	**68,58**	**5.429.038.525,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**17.233.928.200,00**	**46.787.812,88**	**17.280.716.012,88**	**1.834.521.900,73**	**13.756.653.592,86**	**2.592.335.042,46**	**11.851.677.487,13**	**68,58**	**5.429.038.525,75**
SUPERAVIT (IX)							**2.635.087.669,90**		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**17.233.928.200,00**	**46.787.812,88**	**17.280.716.012,88**	**1.834.521.900,73**	**13.756.653.592,86**	**2.592.335.042,46**	**14.486.765.157,03**	**83,83**	**5.429.038.525,75**

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária-NovoSEO.

Notas:
1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas 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$ 949.985.829,85 nas Despesas, representando 5,51 % 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 Receitas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.
5 - Em virtude do Superavit Financeiro, foi aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 46.787.812,88 conforme Decreto nº 47.714 de 22/09/2006.
6 - Dados somente da Administração Direta (PMSP).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento da Contadoria
Contador CRC 1SP 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