

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

RRF, 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 ¹ (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) |
| RECEITAS CORRENTES | 14.104.788.400,00 | 14.104.788.400,00 | 2.423.077.737,69 | 17,18 | 14.272.958.352,44 | 101,19 | -168.169.952,44 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.670.025.900,00 | 6.670.025.900,00 | 1.031.992.692,55 | 15,47 | 6.717.340.294,29 | 100,71 | -47.314.394,29 |
| Impostos | 6.233.677.500,00 | 6.233.677.500,00 | 987.610.467,73 | 15,84 | 6.354.964.989,58 | 101,95 | -121.287.489,58 |
| Taxas | 435.898.900,00 | 435.898.900,00 | 44.378.147,81 | 10,18 | 362.311.787,75 | 83,12 | 73.587.112,25 |
| Contribuição de Melhoria | 449.500,00 | 449.500,00 | 4.077,01 | 0,91 | 63.516,96 | 14,13 | 385.983,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 187.960.000,00 | 187.960.000,00 | 27.575.014,22 | 14,67 | 166.168.262,23 | 88,41 | 21.791.737,77 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 187.960.000,00 | 187.960.000,00 | 27.575.014,22 | 14,67 | 166.168.262,23 | 88,41 | 21.791.737,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 195.017.200,00 | 195.017.200,00 | 77.846.125,79 | 39,92 | 363.624.528,66 | 186,46 | -168.607.328,66 |
| Receitas Imobiliárias | 1.800.700,00 | 1.800.700,00 | 547.890,75 | 30,43 | 1.921.060,64 | 106,68 | -120.360,64 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.385.600,00 | 149.385.600,00 | 74.192.225,23 | 49,66 | 341.663.329,18 | 228,71 | -192.277.729,18 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 41.196.000,00 | 41.196.000,00 | 2.897.866,35 | 7,03 | 17.685.121,46 | 42,93 | 23.510.878,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.634.900,00 | 2.634.900,00 | 208.143,46 | 7,90 | 2.355.017,38 | 89,38 | 279.882,62 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 511.800,00 | 511.800,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 511.800,00 |
| Receita da Indústria 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 | 18.969.257,76 | 9,35 | 116.894.004,09 | 57,59 | 86.094.195,91 |
| Receita de Serviços | 202.988.200,00 | 202.988.200,00 | 18.969.257,76 | 9,35 | 116.894.004,09 | 57,59 | 86.094.195,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.604.046.300,00 | 5.604.046.300,00 | 892.469.846,27 | 15,93 | 5.639.947.951,02 | 100,64 | -35.901.651,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 5.472.802.800,00 | 5.472.802.800,00 | 872.831.327,63 | 15,95 | 5.581.634.462,42 | 101,99 | -108.831.662,42 |
| 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 | 11.147,56 | 0,56 | 775.331,63 | 39,13 | 1.206.268,37 |
| Transferências de Pessoas | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 6.925.594,08 | 294,71 | 7.977.654,49 | 339,47 | -5.627.654,49 |
| Transferências de Convênios | 126.911.900,00 | 126.911.900,00 | 12.701.777,00 | 10,01 | 49.560.502,48 | 39,05 | 77.351.397,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.244.239.000,00 | 1.244.239.000,00 | 374.224.801,10 | 30,08 | 1.268.963.312,15 | 101,99 | -24.744.312,15 |
| Multas e Juros de Mora | 566.436.100,00 | 566.436.100,00 | 129.795.265,87 | 22,91 | 585.591.261,03 | 103,38 | -19.155.161,03 |
| Indenizações e Restituições | 83.965.000,00 | 83.965.000,00 | 6.056.443,06 | 7,21 | 23.991.699,29 | 28,57 | 59.973.300,71 |
| Receita da Dívida Ativa | 333.710.400,00 | 333.710.400,00 | 54.132.867,69 | 16,22 | 268.472.704,13 | 80,45 | 65.237.695,87 |
| Receitas Correntes Diversas ¹ | 260.127.500,00 | 260.127.500,00 | 184.240.224,48 | 70,83 | 390.927.647,70 | 150,28 | -130.800.147,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.095.211.600,00 | 1.095.211.600,00 | 33.862.943,04 | 3,09 | 797.904.123,04 | 72,85 | 297.307.476,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 443.892.900,00 | 443.892.900,00 | 8.175.300,62 | 1,84 | 19.618.053,73 | 4,42 | 424.274.846,27 |
| Operações de Crédito Internas | 241.058.200,00 | 241.058.200,00 | 5.571.661,56 | 2,31 | 5.571.661,56 | 2,31 | 235.486.538,44 |
| Operações de Crédito Externas | 202.834.700,00 | 202.834.700,00 | 2.603.639,06 | 1,28 | 14.046.392,17 | 6,93 | 188.788.307,83 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 128.564.500,00 | 128.564.500,00 | 438.623,13 | 0,34 | 550.967.059,40 | 428,55 | -422.402.559,40 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | 438.623,13 | 28,54 | 531.960.232,05 | 34,610,29 | -530.423.232,05 |
| Alienação de Bens Imóveis | 127.027.500,00 | 127.027.500,00 | 0,00 | - | 19.006.827,35 | 14,96 | 108.020.672,65 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 2.959.600,00 | 2.959.600,00 | 493.752,56 | 16,68 | 3.381.870,88 | 114,27 | -422.270,88 |
| Amortizações de Empréstimos | 2.959.600,00 | 2.959.600,00 | 493.752,56 | 16,68 | 3.381.870,88 | 114,27 | -422.270,88 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 339.713.400,00 | 339.713.400,00 | 10.836.230,29 | 3,19 | 122.823.032,52 | 36,15 | 216.890.367,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 156.340.700,00 | 156.340.700,00 | 9.391.650,61 | 6,01 | 110.292.425,99 | 70,55 | 46.048.274,01 |
| 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 | 0,00 | - | 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 | 1.444.579,68 | 0,80 | 11.892.568,13 | 6,62 | 167.764.231,87 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 180.081.200,00 | 180.081.200,00 | 13.919.036,44 | 7,73 | 101.114.106,51 | 56,15 | 78.967.093,49 |
| 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 | 13.919.036,44 | 7,73 | 101.114.106,51 | 56,15 | 78.967.093,49 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.456.940.680,73 | 16,16 | 15.070.862.475,48 | 99,15 | 129.137.524,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.456.940.680,73 | 16,16 | 15.070.862.475,48 | 99,15 | 129.137.524,52 |
| DEFICIT (IV) | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 15.200.000.000,00 | 15.200.000.000,00 | 2.456.940.680,73 | 16,16 | 15.070.862.475,48 | 99,15 | 129.137.524,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |

| 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) | % (j/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.588.928.193,00 | 876.457.312,58 | 13.465.385.505,58 | 2.429.179.184,13 | 12.859.571.420,46 | 3.503.395.877,59 | 12.859.571.420,46 | 95,50 | 605.814.085,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.048.587.287,00 | 331.219.238,92 | 5.379.806.525,92 | 1.169.733.189,29 | 5.165.345.943,51 | 1.241.732.318,94 | 5.165.345.943,51 | 96,01 | 214.460.582,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.169.970.700,00 | 268.974.539,09 | 1.438.945.239,09 | 291.819.204,59 | 1.435.671.305,48 | 363.989.064,62 | 1.435.671.305,48 | 99,77 | 3.273.933,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.370.370.206,00 | 276.263.534,57 | 6.646.633.740,57 | 967.626.790,25 | 6.258.554.171,47 | 1.897.674.494,03 | 6.258.554.171,47 | 94,16 | 388.079.569,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.610.071.807,00 | (876.457.312,58) | 1.733.614.494,42 | 114.618.511,25 | 1.009.355.107,66 | 513.876.568,65 | 1.009.355.107,66 | 58,22 | 724.259.386,76 |
| INVESTIMENTOS | 2.088.971.760,00 | (788.784.456,24) | 1.300.187.303,76 | 102.156.797,26 | 611.669.387,05 | 395.788.670,88 | 611.669.387,05 | 47,04 | 688.517.916,71 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 164.481.164,00 | (71.071.176,90) | 93.409.987,10 | 12.983.581,00 | 72.929.823,00 | 18.081.481,00 | 72.929.823,00 | 78,07 | 20.480.164,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 356.618.883,00 | (16.601.679,44) | 340.017.203,56 | (521.867,01) | 324.755.897,61 | 100.006.416,77 | 324.755.897,61 | 95,51 | 15.261.305,95 |
| 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 | 2.543.797.695,38 | 13.868.926.528,12 | 4.017.272.446,24 | 13.868.926.528,12 | 91,24 | 1.331.073.471,88 |
| 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 | 2.543.797.695,38 | 13.868.926.528,12 | 4.017.272.446,24 | 13.868.926.528,12 | 91,24 | 1.331.073.471,88 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | 1.201.935.947,36 | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 15.200.000.000,00 | 0,00 | 15.200.000.000,00 | 2.543.797.695,38 | 13.868.926.528,12 | 4.017.272.446,24 | 15.070.862.475,48 | 99,15 | 1.331.073.471,88 |

FONTE: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária, Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ambos do NovoSE0 e informações da Assessoria de Controle da Dívida Pública.

Nota: 1. Nas Receitas Correntes Diversas estão incluídas as Receitas a Classificar
2. Dados somente da Administração Direta (PMSP).

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC1SP 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