

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

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (c-b)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	15.999.094.200,00	15.999.094.200,00	2.576.804.323,09	16,11	16.793.066.241,99	104,96
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 4	7.886.698.400,00	7.886.698.400,00	1.279.280.383,13	16,22	7.963.902.873,92	100,98
Impostos 1	7.648.176.100,00	7.648.176.100,00	1.215.256.217,78	15,89	7.764.393.424,03	101,52
Taxas	238.335.100,00	238.335.100,00	63.984.647,21	26,85	199.157.726,25	83,56
Contribuição de Melhoria	187.200,00	187.200,00	39.518,14	21,11	351.723,64	187,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.771.800,00	166.771.800,00	27.013.792,59	16,20	179.663.809,84	107,73
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	166.771.800,00	166.771.800,00	27.013.792,59	16,20	179.663.809,84	107,73
RECEITA PATRIMONIAL 4	306.148.700,00	306.148.700,00	115.493.764,28	37,72	531.441.147,64	173,59
Recetas Imobiliárias	1.754.600,00	1.754.600,00	952.345,02	54,28	4.191.013,23	238,86
Recetas de Valores Mobiliários	259.783.900,00	259.783.900,00	100.278.554,47	38,60	497.392.425,48	191,46
Recetas de Concessões e Permissões	42.998.500,00	42.998.500,00	14.063.710,71	32,71	27.340.255,67	63,58
Outras Recetas Patrimoniais	1.611.700,00	1.611.700,00	199.154,08	12,36	2.517.453,26	156,20
RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	56.000,00	-	-	250,95	0,45
Receta da Indústria de Transformação	56.000,00	56.000,00	-	-	250,95	0,45
RECEITA DE SERVIÇOS 4	164.878.100,00	164.878.100,00	18.946.564,85	11,49	119.424.443,85	72,43
Receta de Serviços	164.878.100,00	164.878.100,00	18.946.564,85	11,49	119.424.443,85	72,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4	6.150.450.900,00	6.150.450.900,00	1.082.027.500,69	17,59	6.465.568.632,19	105,12
Transferências Intergovernamentais	5.948.983.300,00	5.948.983.300,00	1.051.342.647,90	17,67	6.327.820.357,78	106,37
Transferências do Exterior	936.400,00	936.400,00	78.362,85	8,37	960.985,98	102,63
Transferências de Pessoas	13.636.200,00	13.636.200,00	11.973.893,12	87,81	19.384.852,27	142,16
Transferências de Convênios	186.895.000,00	186.895.000,00	18.632.596,82	9,97	117.402.436,16	62,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4	1.324.090.300,00	1.324.090.300,00	54.042.317,55	4,08	1.533.065.083,60	115,78
Multas e Juros de Mora	772.053.100,00	772.053.100,00	155.238.585,15	20,11	659.863.356,30	85,47
Indenizações e Restituições	18.039.600,00	18.039.600,00	19.859.062,65	110,09	54.352.952,07	301,30
Receta da Dívida Ativa	295.924.200,00	295.924.200,00	339.685.016,97	114,79	473.951.085,63	160,16
Recetas Diversas	238.073.400,00	238.073.400,00	(460.740.347,22)	(193,53)	344.897.689,60	144,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.234.834.000,00	1.234.834.000,00	83.291.842,50	6,75	353.795.080,63	28,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.157.900,00	203.157.900,00	2.671.556,29	1,32	23.616.854,62	11,62
Operações de Crédito Internas	38.188.000,00	38.188.000,00	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	164.969.900,00	164.969.900,00	2.671.556,29	1,62	23.616.854,62	14,32
ALIEÇÃO DE BENS	143.462.000,00	143.462.000,00	252.500,00	0,18	1.075.789,99	0,75
Alienação de Bens Móveis	1.052.300,00	1.052.300,00	252.500,00	24,00	1.075.789,99	102,23
Alienação de Bens Imóveis	142.409.700,00	142.409.700,00	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.288.200,00	3.288.200,00	658.014,37	20,01	4.121.019,72	125,33
Amortizações de Empréstimos	3.288.200,00	3.288.200,00	658.014,37	20,01	4.121.019,72	125,33
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	707.717.200,00	707.717.200,00	66.516.303,03	9,40	191.635.563,80	27,08
Transferências Intergovernamentais	164.643.400,00	164.643.400,00	3.543.588,63	2,15	38.645.023,80	23,47
Transferências de Instituições Privadas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
Transferências do Exterior	6.818.100,00	6.818.100,00	-	-	260.685,70	3,82
Transferências de Convênios	523.055.700,00	523.055.700,00	62.972.714,40	12,04	152.729.854,30	29,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.208.700,00	177.208.700,00	13.193.468,81	7,45	133.345.852,50	75,25
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas	177.208.700,00	177.208.700,00	13.193.468,81	7,45	133.345.852,50	75,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.233.928.200,00	17.233.928.200,00	2.660.096.165,59	15,44	17.146.861.322,62	99,49
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	2.660.096.165,59	15,44	17.146.861.322,62	99,49
DÉFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	17.233.928.200,00	17.233.928.200,00	2.660.096.165,59	15,44	17.146.861.322,62	99,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2					462.400.001,58	

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	13.327.195.802,00	1.648.264.538,82	14.975.460.340,82	2.405.095.879,76	14.495.529.207,16	3.805.729.197,75	14.495.529.207,16	96,80	479.931.133,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.974.411,00	493.547.975,54	5.607.522.386,54	1.237.150.854,96	5.491.731.711,92	1.290.695.266,41	5.491.731.711,92	97,94	115.790.674,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.496.886.830,00	90.890.963,62	1.587.777.793,62	195.190.714,79	1.587.612.508,38	441.806.648,87	1.587.612.508,38	99,99	165.285,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.334.561,00	1.063.825.599,66	7.780.160.160,66	972.754.310,01	7.416.184.986,86	2.073.227.282,47	7.416.184.986,86	95,32	363.975.173,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.904.382.398,00	(1.469.166.258,97)	2.435.216.139,03	307.406.389,27	1.973.626.654,73	811.749.177,01	1.973.626.654,73	81,05	461.589.484,30
INVESTIMENTOS	3.295.301.176,00	(1.282.569.319,81)	2.012.731.856,19	293.486.187,66	1.560.729.650,31	675.761.490,14	1.560.729.650,31	77,54	452.002.205,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	231.395.772,00	(99.977.084,13)	131.418.687,87	21.183.879,35	122.295.087,21	24.920.032,43	122.295.087,21	93,06	9.123.600,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.685.450,00	(86.619.855,03)	291.065.594,97	(7.263.677,74)	290.601.917,21	111.067.654,44	290.601.917,21	99,84	463.677,76
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	179.098.279,85	17.413.026.479,85	2.712.502.269,03	16.469.155.861,89	4.617.478.374,76	16.469.155.861,89	94,58	943.870.617,96
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	179.098.279,85	17.413.026.479,85	2.712.502.269,03	16.469.155.861,89	4.617.478.374,76	16.469.155.861,89	94,58	943.870.617,96
SUPERÁVIT (IX)							677.706.460,73		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.233.928.200,00	179.098.279,85	17.413.026.479,85	2.712.502.269,03	16.469.155.861,89	4.617.478.374,76	17.146.861.322,62	98,47	943.870.617,96

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\$ 36.662.843,62 nas Despesas, representando 0,21 % sobre a Receita Orcada.
- 4 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; Das Transferências Correntes o Grupo 9700 e de Outras Recetas correntes de Grupo 9900.
- 5 - Em virtude do Superávit Financeiro, foi aberto Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 179.098.279,85 conforme Decretos publicados no período de setembro a dezembro de 2006.
- 6 - Dados somente da Administração Direta (PMSF).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contabilidade
Contador CRC ISP 172.989/O-7

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32