

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

RS

| BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS   |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |                           |                       |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Previsão Inicial da Receita   |  | -  | 17.233.928.200,00                |                           |                       |
| Previsão Atualizada da Receita  |  | -  | 17.233.928.200,00                |                           |                       |
| Receitas Realizadas   |  | 2.615.679.665,96                             | 6.031.850.200,21                 |                           |                       |
| Déficit Orçamentário  |  | -  | -                                |                           |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores   |  | -  | 462.400.001,58                   |                           |                       |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS   |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |                           |                       |
| Dotação Inicial   |  | -  | 17.233.928.200,00                |                           |                       |
| Dotação Atualizada  |  | -  | 17.233.928.200,00                |                           |                       |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.238.493.598,70                             | 7.900.031.636,95                 |                           |                       |
| Despesas Liquidadas   |  | 2.379.822.833,83                             | 4.050.018.999,98                 |                           |                       |
| Superávit Orçamentário  |  | -  | 1.981.831.200,23                 |                           |                       |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |                           |                       |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.238.493.598,70                             | 7.900.031.636,95                 |                           |                       |
| Despesas Liquidadas   |  | 2.379.822.833,83                             | 4.050.018.999,98                 |                           |                       |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL  |  |  |                                  | Até o Bimestre            |                       |
| Receita Corrente Líquida  |  |  |                                  | 14.848.295.136,66         |                       |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA  |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |                           |                       |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |  |                                  |                           |                       |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  |  |                                  |                           |                       |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  |  |                                  |                           |                       |
| Resultado Previdenciário (I - II)   |  |  |                                  |                           |                       |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                              |  |  |                                  |                           |                       |
| Receitas Previdenciárias (III)  |  | 304.349.613,48                               | 596.606.656,77                   |                           |                       |
| Despesas Previdenciárias (IV)   |  | 301.859.272,32                               | 590.556.682,30                   |                           |                       |
| Resultado Previdenciário (III - IV)   |  | 2.490.341,16                                 | 6.049.974,47                     |                           |                       |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |                       |
|   |  | (a)  | (b)                              | (b/a)                     |                       |
| Resultado Nominal   |  | 3.409.477.000,00                             | (762.334.981,10)                 | (22,36)                   |                       |
| Resultado Primário  |  | 1.449.866.000,00                             | 2.203.684.827,85                 | 151,99                    |                       |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR <sup>1</sup>  |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar         |
| <b>POR PODER E MINISTERIO PUBLICO</b>   |  |  |                                  |                           |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |  |                                  |                           |                       |
| Poder Executivo   |  | 643.426.465,96                               | 54.955.099,34                    | 293.517.549,14            | 294.953.817,48        |
| Poder Legislativo   |  | -  | -                                | -                         | -                     |
| Poder Judiciário  |  | -  | -                                | -                         | -                     |
| Ministério Público  |  | -  | -                                | -                         | -                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |  |                                  |                           |                       |
| Poder Executivo   |  | 1.086.314.242,59                             | -                                | 801.760.614,44            | 284.553.628,15        |
| Poder Legislativo   |  | 1.063.936.742,59                             | -                                | 801.760.614,44            | 262.176.128,15        |
| Poder Judiciário  |  | 22.377.500,00                                | -                                | -                         | 22.377.500,00         |
| Ministério Público  |  | -  | -                                | -                         | -                     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1.729.740.708,55</b>                      | <b>54.955.099,34</b>             | <b>1.095.278.163,58</b>   | <b>579.507.445,63</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                 |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Limites Constitucionais Anuais   |                           |                       |
|   |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |                       |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manut. Desenvolv. do Ensino - MDE |  | 1.609.901.058,00                             | 31%                              | 33,08                     |                       |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                            |  | 641.181.731,00                               | 60%                              | 52,71                     |                       |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração Professores Ensino Fundamental               |  | 187.002.070,00                               | 60%                              | 60,36                     |                       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                    |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Saldo a Realizar                 |                           |                       |
| Receita de Operação de Crédito  |  |  |                                  |                           |                       |
| Despesa de Capital Líquida  |  |  |                                  |                           |                       |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA  |  | Exercício                                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício             | 35º Exercício         |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |  |                                  |                           |                       |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  |  |                                  |                           |                       |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  |  |                                  |                           |                       |
| Resultado Previdenciário (I - II)   |  | -  | -                                | -                         | -                     |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                              |  |  |                                  |                           |                       |
| Repasso da Contribuição Patronal (III)  |  | 618.623.677,69                               | 453.477.950,48                   | 116.707.101,75            | 5.385.590,00          |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | 370.581.923,28                               | 301.492.384,54                   | 139.824.348,76            | 50.040.360,00         |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | 2.260.014.546,61                             | 3.108.241.442,39                 | 4.421.231.258,53          | 3.363.620.760,00      |
| Resultado Previdenciário (IV - V)   |  | (1.889.432.623,33)                           | (2.806.749.057,85)               | (4.281.406.909,77)        | (3.313.580.400,00)    |
| Repasso Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)                                   |  | 1.270.808.945,64                             | 2.353.271.107,38                 | 4.164.699.808,02          | (3.308.194.810,00)    |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Saldo a Realizar                 |                           |                       |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                      |  |  |                                  |                           |                       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |  |                                  |                           |                       |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |  | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |                           |                       |
|   |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |                       |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                  |  | 830.706.389,00                               | 15%                              | 17,07                     |                       |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                             |  | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE          |                                  |                           |                       |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |  |                                  |                           |                       |

Fonte: Dados obtidos nos respectivos Demonstrativos.

Nota:

1-Dados sujeitos a ajustes.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA  
 Diretor Depto. da Contadoria  
 CRC 1SP 116.900/0-7

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

GILBERTO KASSAB  
 Prefeito  
 CPF 088.847.618-32