MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2008 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.446.691.830,00**	**24.446.691.830,00**	**3.747.055.609,40**	*15,33*	**15.154.738.970,51**	*61,99*	**9.291.952.859,49**
RECEITAS CORRENTES	**22.380.078.928,00**	**22.380.078.928,00**	**3.583.984.964,14**	*16,01*	**14.688.062.980,79**	*65,63*	**7.692.015.947,21**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS [2]	**9.664.954.000,00**	**9.664.954.000,00**	**1.716.117.545,78**	*17,76*	**6.967.830.628,27**	*72,09*	**2.697.123.371,73**
Impostos [1]	9.402.524.000,00	9.402.524.000,00	1.647.030.621,22	*17,52*	6.850.587.975,37	*72,86*	2.551.936.024,63
Taxas	262.269.000,00	262.269.000,00	69.084.451,59	*26,34*	117.231.775,74	*44,70*	145.037.224,26
Contribuição de Melhoria	161.000,00	161.000,00	2.472,97	*1,54*	10.877,16	*6,76*	150.122,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**889.987.316,00**	**889.987.316,00**	**115.612.783,97**	*12,99*	**449.147.294,74**	*50,47*	**440.840.021,26**
Contribuições Sociais	706.487.316,00	706.487.316,00	**86.957.061,96**	*12,31*	335.468.920,02	*47,48*	371.018.395,98
Contribuições Econômicas	183.500.000,00	183.500.000,00	28.655.722,01	*15,62*	113.678.374,72	*61,95*	69.821.625,28
RECEITA PATRIMONIAL [2]	**688.728.610,00**	**688.728.610,00**	**101.849.176,20**	*14,79*	**416.780.085,90**	*60,51*	**271.948.524,10**
Receitas Imobiliárias	4.574.000,00	4.574.000,00	727.961,43	*15,92*	3.081.264,71	*67,36*	1.492.735,29
Receitas de Valores Mobiliários	637.059.610,00	637.059.610,00	89.434.286,24	*14,04*	379.825.396,89	*59,62*	257.234.213,11
Receitas de Concessões e Permissões	44.594.000,00	44.594.000,00	11.388.868,70	*25,54*	32.157.253,52	*72,11*	12.436.746,48
Outras Receitas Patrimoniais	2.501.000,00	2.501.000,00	298.059,83	*11,92*	1.716.170,78	*68,62*	784.829,22
RECEITA INDUSTRIAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	-	**-**	-	**200.000,00**
Receita da Industria de Transformação	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS [2]	**269.714.257,00**	**269.714.257,00**	**35.293.897,62**	*13,09*	**137.630.407,71**	*51,03*	**132.083.849,29**
Receita de Serviços	269.714.257,00	269.714.257,00	35.293.897,62	*13,09*	137.630.407,71	*51,03*	132.083.849,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES [2]	**8.516.451.772,00**	**8.516.451.772,00**	**1.308.389.719,97**	*15,36*	**5.587.720.605,03**	*65,61*	**2.928.731.166,97**
Transferências Intergovernamentais	8.091.745.097,00	8.091.745.097,00	1.281.068.683,41	*15,83*	5.504.175.905,24	*68,02*	2.587.569.191,76
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	58.500,00	*29,25*	101.181,91	*50,59*	98.818,09
Transferências do Exterior	70.000,00	70.000,00	-	-	5.585.572,94	*7.979,39*	(5.515.572,94)
Transferências de Pessoas	89.204.500,00	89.204.500,00	2.099.693,43	*2,35*	18.685.691,78	*20,95*	70.518.808,22
Transferências de Convênios	335.232.175,00	335.232.175,00	25.162.843,13	*7,51*	59.172.253,16	*17,65*	276.059.921,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [2]	**2.350.042.973,00**	**2.350.042.973,00**	**306.721.840,60**	*13,05*	**1.128.953.959,14**	*48,04*	**1.221.089.013,86**
Multas e Juros de Mora	815.696.703,00	815.696.703,00	113.302.191,99	*13,89*	365.717.950,33	*44,84*	449.978.752,67
Indenizações e Restituições	142.624.385,00	142.624.385,00	12.743.662,82	*8,94*	59.633.102,02	*41,81*	82.991.282,98
Receita da Dívida Ativa	301.205.000,00	301.205.000,00	39.889.788,37	*13,24*	116.232.776,13	*38,59*	184.972.223,87
Receitas Correntes Diversas	1.090.516.885,00	1.090.516.885,00	140.786.197,42	*12,91*	587.370.130,66	*53,86*	503.146.754,34
RECEITAS DE CAPITAL	**2.066.612.902,00**	**2.066.612.902,00**	**163.070.645,26**	*7,89*	**466.675.989,72**	*22,58*	**1.599.936.912,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**206.899.863,00**	**206.899.863,00**	**-**	-	**4.826.623,69**	*2,33*	**202.073.239,31**
Operações de Crédito Internas	57.815.430,00	57.815.430,00	**-**	-	-	-	57.815.430,00
Operações de Crédito Externas	149.084.433,00	149.084.433,00	-	-	4.826.623,69	*3,24*	144.257.809,31
ALIENAÇÃO DE BENS	**395.160.000,00**	**395.160.000,00**	**624.804,00**	*0,16*	**2.312.422,84**	*0,59*	**392.847.577,16**
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	**579.800,00**	*362,38*	1.280.280,80	*800,18*	(1.120.280,80)
Alienação de Bens Imóveis	395.000.000,00	395.000.000,00	**45.004,00**	*0,01*	1.032.142,04	*0,26*	393.967.857,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**9.540.200,00**	**9.540.200,00**	**1.608.057,26**	*16,86*	**6.791.469,93**	*71,19*	**2.748.730,07**
Amortizações de Empréstimos	9.540.200,00	9.540.200,00	1.608.057,26	*16,86*	6.791.469,93	*71,19*	2.748.730,07
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**1.059.357.435,00**	**1.059.357.435,00**	**79.368.099,53**	*7,49*	**203.359.710,04**	*19,20*	**855.997.724,96**
Transferências Intergovernamentais	385.184.888,00	385.184.888,00	68.110.882,42	*17,68*	105.123.564,14	*27,29*	280.061.323,86
Transferências de Instituições Privadas	650.000,00	650.000,00	**-**	-	-	-	650.000,00
Transferências do Exterior	4.974.311,00	4.974.311,00	-	-	99.292,53	*2,00*	4.875.018,47
Transferências de Convênios	668.548.236,00	668.548.236,00	11.257.217,11	*1,68*	98.136.853,37	*14,68*	570.411.382,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**395.655.404,00**	**395.655.404,00**	**81.469.684,47**	*20,59*	**249.385.763,22**	*63,03*	**146.269.640,78**
Integralização do Capital Social	-	-	**-**	-	-	-	-
Restituições	-	-	60.204.713,32	-	60.281.145,86		(60.281.145,86)
Receitas de Capital Diversas	395.655.404,00	395.655.404,00	21.264.971,15	*5,37*	189.104.617,36	*47,80*	206.550.786,64
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**838.100.318,00**	**838.100.318,00**	**142.419.775,92**	**-**	**540.491.733,71**	**-**	**-**
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	838.100.318,00	838.100.318,00	142.419.775,92	*16,99*	540.491.733,71	*64,49*	297.608.584,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**25.284.792.148,00**	**25.284.792.148,00**	**3.889.475.385,32**	*15,38*	**15.695.230.704,22**	*62,07*	**9.589.561.443,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Operações de Crédito Externas	-	-	**-**	-	**-**	-	**-**
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**25.284.792.148,00**	**25.284.792.148,00**	**3.889.475.385,32**	*15,38*	**15.695.230.704,22**	*62,07*	**9.589.561.443,78**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**25.284.792.148,00**	**25.284.792.148,00**	**3.889.475.385,32**	*15,38*	**15.695.230.704,22**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		982.333.685,85			**982.333.685,85**		

DESPESAS [3]	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.446.357.930,00**	**982.333.685,85**	**25.428.691.615,85**	**3.038.713.449,52**	**17.477.839.828,97**	**3.923.869.205,86**	**13.116.746.312,92**	**51,58**	**12.311.945.302,93**
DESPESAS CORRENTES	**20.274.363.637,00**	**773.631.226,77**	**21.047.994.863,77**	**2.449.393.188,15**	**14.607.240.780,55**	**3.426.089.534,01**	**11.580.900.178,80**	**55,02**	**9.467.094.684,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.063.797.283,00	4.389.971,37	6.068.187.254,37	791.372.555,01	3.655.434.787,84	905.943.758,87	3.447.492.302,01	56,81	2.620.694.952,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.979.292.000,00	30.000.000,00	2.009.292.000,00	-	1.781.451.845,91	324.596.815,57	1.182.664.782,01	58,86	826.627.217,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.231.274.354,00	739.241.255,40	12.970.515.609,40	1.658.020.633,14	9.170.354.146,80	2.195.548.959,57	6.950.743.094,78	53,59	6.019.772.514,62
DESPESAS DE CAPITAL	**4.170.994.293,00**	**208.702.459,08**	**4.379.696.752,08**	**589.320.261,37**	**2.870.599.048,42**	**497.779.671,85**	**1.535.846.134,12**	**35,07**	**2.843.850.617,96**
INVESTIMENTOS	3.718.491.293,00	(54.230.042,92)	3.664.261.250,08	511.641.754,11	2.211.266.592,10	358.313.023,51	1.009.265.858,51	27,54	2.654.995.391,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.303.000,00	262.932.502,00	372.235.502,00	76.017.919,76	347.702.641,79	78.137.891,00	345.736.265,55	92,88	26.499.236,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.200.000,00	-	343.200.000,00	1.660.587,50	311.629.814,53	61.328.757,34	180.844.010,06	52,69	162.355.989,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,00**	**-**	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**1.000.000,00**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**838.434.218,00**	**-**	**838.434.218,00**	**4.062.344,77**	**826.499.527,80**	**141.084.769,98**	**539.035.933,88**	**64,29**	**299.398.284,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.100.318,00	-	838.100.318,00	4.062.344,77	826.199.017,80	141.033.770,07	538.853.745,11	64,29	299.246.572,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.900,00	-	333.900,00	-	300.510,00	50.999,91	182.188,77	54,56	151.711,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.284.792.148,00**	**982.333.685,85**	**26.267.125.833,85**	**3.042.775.794,29**	**18.304.339.356,77**	**4.064.953.975,84**	**13.655.782.246,80**	**51,99**	**12.611.343.587,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**25.284.792.148,00**	**982.333.685,85**	**26.267.125.833,85**	**3.042.775.794,29**	**18.304.339.356,77**	**4.064.953.975,84**	**13.655.782.246,80**	**51,99**	**12.611.343.587,05**
SUPERÁVIT (XIII)							**2.039.448.457,42**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.284.792.148,00**	**982.333.685,85**	**26.267.125.833,85**	**3.042.775.794,29**	**18.304.339.356,77**	**4.064.953.975,84**	**15.695.230.704,22**		

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 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900 e das Transferências Correntes o Grupo 9700.
3 - No período em referência há um congelamento de R$ 1.891.678.287,92 nas Despesas representando 7,48 % sobre a Despesa Fixada.
4 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R$ 1.756.851.611,67 foi utilizado R$ 982.333.685,85 como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Especiais (conforme Decretos publicados de março a agosto de 2008).
5 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; das Autarquias Hospitalares; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento da Contadoria
CRC 1SP 172.989/O-7

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32