

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**<sup>5</sup>  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1.000

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |              |                          |               | SALDO A REALIZAR (a-c)  |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|  |                          |                          | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)       | % (c/a)       |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>     | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>3.100.248.804,43</b> | <b>15,54</b> | <b>16.044.286.575,32</b> | <b>80,43</b>  | <b>3.903.013.724,68</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>18.378.526.300,00</b> | <b>18.378.526.300,00</b> | <b>3.055.158.550,42</b> | <b>16,62</b> | <b>15.717.071.284,30</b> | <b>85,52</b>  | <b>2.661.455.015,70</b> |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS <sup>2</sup>                    | <b>9.203.355.600,00</b>  | <b>9.203.355.600,00</b>  | <b>1.470.473.049,86</b> | <b>15,98</b> | <b>7.609.202.971,82</b>  | <b>82,69</b>  | <b>1.593.182.628,18</b> |
| Impostos <sup>1</sup>                                | 8.977.125.800,00         | 8.977.125.800,00         | 1.452.050.776,24        | 16,18        | 7.450.270.819,76         | 82,99         | 1.526.854.980,24        |
| Taxas  | 224.816.600,00           | 224.816.600,00           | 18.409.204,65           | 8,19         | 158.845.908,54           | 70,66         | 65.970.691,46           |
| Contribuição de Melhoria                             | 413.200,00               | 413.200,00               | 13.068,97               | 3,16         | 86.243,52                | 20,87         | 326.956,48              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | <b>169.796.800,00</b>    | <b>169.796.800,00</b>    | <b>28.619.603,88</b>    | <b>16,86</b> | <b>142.197.660,99</b>    | <b>83,75</b>  | <b>27.599.139,01</b>    |
| Contribuições Sociais                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Contribuições Econômicas                             | 169.796.800,00           | 169.796.800,00           | 28.619.603,88           | 16,86        | 142.197.660,99           | 83,75         | 27.599.139,01           |
| RECEITA PATRIMONIAL <sup>2</sup>                     | <b>623.550.800,00</b>    | <b>623.550.800,00</b>    | <b>114.539.423,41</b>   | <b>18,37</b> | <b>438.886.526,20</b>    | <b>70,39</b>  | <b>184.664.273,80</b>   |
| Recitas Imobiliárias                                 | 3.779.300,00             | 3.779.300,00             | 639.099,26              | 16,91        | 3.258.873,49             | 86,23         | 520.426,51              |
| Recitas de Valores Mobiliários                       | 571.948.800,00           | 571.948.800,00           | 100.411.694,93          | 17,56        | 378.293.244,23           | 66,14         | 193.655.555,77          |
| Recitas de Concessões e Permissões                   | 45.293.300,00            | 45.293.300,00            | 2.670.761,66            | 5,90         | 45.680.127,37            | 100,85        | (386.827,37)            |
| Outras Recitas Patrimoniais                          | 2.529.400,00             | 2.529.400,00             | 10.817.867,56           | 427,69       | 11.654.281,11            | 460,75        | (9.124.881,11)          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | <b>520.700,00</b>        | <b>520.700,00</b>        | -                       | -            | -                        | -             | <b>520.700,00</b>       |
| Recita da Industria de Transformação                 | 520.700,00               | 520.700,00               | -                       | -            | -                        | -             | 520.700,00              |
| RECEITA DE SERVIÇOS <sup>2</sup>                     | <b>131.447.300,00</b>    | <b>131.447.300,00</b>    | <b>18.705.151,50</b>    | <b>14,23</b> | <b>94.957.648,82</b>     | <b>72,24</b>  | <b>36.489.651,18</b>    |
| Recita de Serviços                                   | 131.447.300,00           | 131.447.300,00           | 18.705.151,50           | 14,23        | 94.957.648,82            | 72,24         | 36.489.651,18           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES <sup>2</sup>                | <b>6.889.299.200,00</b>  | <b>6.889.299.200,00</b>  | <b>1.158.474.295,83</b> | <b>16,82</b> | <b>5.996.167.920,73</b>  | <b>87,04</b>  | <b>893.131.279,27</b>   |
| Transferências Intergovernamentais                   | 6.626.150.000,00         | 6.626.150.000,00         | 1.140.808.323,80        | 17,22        | 5.908.578.633,66         | 89,17         | 717.571.366,34          |
| Transferências do Exterior                           | 15.000,00                | 15.000,00                | -                       | -            | 18.039,74                | 120,26        | (3.039,74)              |
| Transferências de Pessoas                            | 49.000.000,00            | 49.000.000,00            | 341.630,47              | 0,70         | 9.279.225,35             | 18,94         | 39.720.774,65           |
| Transferências de Convênios                          | 214.134.200,00           | 214.134.200,00           | 17.324.341,56           | 8,09         | 78.292.021,98            | 36,56         | 135.842.178,02          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES <sup>2</sup>               | <b>1.361.555.900,00</b>  | <b>1.361.555.900,00</b>  | <b>264.347.035,94</b>   | <b>19,42</b> | <b>1.435.658.555,74</b>  | <b>105,44</b> | <b>(74.102.655,74)</b>  |
| Multas e Juros de Mora                               | 753.087.600,00           | 753.087.600,00           | 95.105.675,21           | 12,63        | 447.871.149,50           | 59,47         | 305.216.450,50          |
| Indenizações e Restituições                          | 38.327.800,00            | 38.327.800,00            | 948.520,41              | 2,47         | 20.781.948,98            | 54,22         | 17.545.851,02           |
| Recita da Dívida Ativa                               | 204.444.100,00           | 204.444.100,00           | 22.242.238,18           | 10,88        | 110.754.127,74           | 54,17         | 93.689.972,26           |
| Recitas Correntes Diversas                           | 365.696.400,00           | 365.696.400,00           | 146.050.602,14          | 39,94        | 856.251.329,52           | 234,14        | (490.554.929,52)        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.568.774.000,00</b>  | <b>1.568.774.000,00</b>  | <b>45.090.244,01</b>    | <b>2,87</b>  | <b>327.215.291,02</b>    | <b>20,86</b>  | <b>1.241.558.708,98</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | <b>284.426.700,00</b>    | <b>284.426.700,00</b>    | -                       | -            | <b>19.979.484,25</b>     | <b>7,02</b>   | <b>264.447.215,75</b>   |
| Operações de Crédito Internas                        | 57.410.000,00            | 57.410.000,00            | -                       | -            | 12.000.000,00            | 20,90         | 45.410.000,00           |
| Operações de Crédito Externas                        | 227.016.700,00           | 227.016.700,00           | -                       | -            | 7.979.484,25             | 3,51          | 219.037.215,75          |
| ALIEÇÃO DE BENS                                      | <b>300.742.200,00</b>    | <b>300.742.200,00</b>    | <b>402.181,00</b>       | <b>0,13</b>  | <b>943.710,90</b>        | <b>0,31</b>   | <b>299.798.489,10</b>   |
| Alienação de Bens Móveis                             | 729.000,00               | 729.000,00               | <b>402.181,00</b>       | <b>55,17</b> | 943.710,90               | 129,45        | (214.710,90)            |
| Alienação de Bens Imóveis                            | 300.013.200,00           | 300.013.200,00           | -                       | -            | -                        | -             | 300.013.200,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | <b>4.141.200,00</b>      | <b>4.141.200,00</b>      | <b>687.833,32</b>       | <b>16,61</b> | <b>3.683.945,00</b>      | <b>88,96</b>  | <b>457.255,00</b>       |
| Amortizações de Empréstimos                          | 4.141.200,00             | 4.141.200,00             | 687.833,32              | 16,61        | 3.683.945,00             | 88,96         | 457.255,00              |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                             | <b>708.401.300,00</b>    | <b>708.401.300,00</b>    | <b>22.939.285,36</b>    | <b>3,24</b>  | <b>165.737.026,39</b>    | <b>23,40</b>  | <b>542.664.273,61</b>   |
| Transferências Intergovernamentais                   | 138.192.300,00           | 138.192.300,00           | 3.612.664,10            | 2,61         | 7.219.370,72             | 5,22          | 130.972.929,28          |
| Transferências de Instituições Privadas              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Transferências do Exterior                           | 7.501.100,00             | 7.501.100,00             | 24.780,17               | 0,33         | 593.865,22               | 7,92          | 6.907.234,78            |
| Transferências de Convênios                          | 562.707.900,00           | 562.707.900,00           | 19.301.941,09           | 3,43         | 157.923.790,45           | 28,06         | 404.784.109,55          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | <b>271.062.600,00</b>    | <b>271.062.600,00</b>    | <b>21.060.944,33</b>    | <b>7,77</b>  | <b>136.871.124,48</b>    | <b>50,49</b>  | <b>134.191.475,52</b>   |
| Integralização do Capital Social                     | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Recitas de Capital Diversas                          | 271.062.600,00           | 271.062.600,00           | 21.060.944,33           | 7,77         | 136.871.124,48           | 50,49         | 134.191.475,52          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>           | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>3.100.248.804,43</b> | <b>15,54</b> | <b>16.044.286.575,32</b> | <b>80,43</b>  | <b>3.903.013.724,68</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>    | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Operações de Crédito Internas                        | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Contratual   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Operações de Crédito Externas                        | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| Contratual   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>3.100.248.804,43</b> | <b>15,54</b> | <b>16.044.286.575,32</b> | <b>80,43</b>  | <b>3.903.013.724,68</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>3.100.248.804,43</b> | <b>15,54</b> | <b>16.044.286.575,32</b> | <b>80,43</b>  | <b>3.903.013.724,68</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -             | -                       |

| DESPESAS <sup>3</sup>                                | DOTAÇÃO INICIAL (d)      | CRÉDITOS <sup>4</sup> 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)      |                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>17.861.668.710,00</b> | <b>558.831.435,38</b>                | <b>18.420.500.145,38</b>       | <b>1.648.344.380,99</b> | <b>14.058.824.098,82</b> | <b>2.743.795.545,15</b> | <b>11.313.842.935,21</b> | <b>61,42</b> | <b>7.106.657.210,17</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>14.271.847.296,00</b> | <b>453.889.321,30</b>                | <b>14.725.736.617,30</b>       | <b>1.330.972.999,94</b> | <b>11.974.079.212,79</b> | <b>2.295.133.749,66</b> | <b>9.931.888.791,94</b>  | <b>67,45</b> | <b>4.793.847.825,36</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 4.645.833.140,00         | 1.490.861,00                         | 4.647.324.001,00               | 632.319.973,53          | 3.547.909.433,02         | 742.215.998,19          | 3.454.171.985,85         | 74,33        | 1.193.152.015,15        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.858.315.000,00         | (24.490.000,00)                      | 1.833.825.000,00               | -                       | 1.830.132.260,67         | 337.773.344,57          | 1.367.470.046,82         | 74,57        | 466.354.953,18          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 7.767.699.156,00         | 476.888.460,30                       | 8.244.587.616,30               | 698.653.026,41          | 6.596.037.519,10         | 1.215.144.406,90        | 5.110.246.759,27         | 61,98        | 3.134.340.857,03        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>3.587.877.590,00</b>  | <b>104.942.114,08</b>                | <b>3.692.819.704,08</b>        | <b>317.371.381,05</b>   | <b>2.084.744.886,03</b>  | <b>448.661.795,49</b>   | <b>1.381.954.143,27</b>  | <b>37,42</b> | <b>2.310.865.560,81</b> |
| INVESTIMENTOS  | 3.071.438.381,00         | 53.394.111,25                        | 3.124.832.492,25               | 142.589.404,12          | 1.531.994.095,89         | 230.277.627,45          | 946.514.457,29           | 30,29        | 2.178.318.034,96        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                | 187.246.090,00           | 74.884.449,90                        | 262.130.539,90                 | 170.800.000,00          | 247.140.330,90           | 183.692.813,67          | 244.340.330,90           | 93,21        | 17.790.209,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 329.193.119,00           | (23.336.447,07)                      | 305.856.671,93                 | 3.981.976,93            | 305.610.459,24           | 34.691.354,37           | 191.099.355,08           | 62,48        | 114.757.316,85          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>1.943.824,00</b>      | -                                    | <b>1.943.824,00</b>            | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | <b>1.943.824,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 761.427.995,00           | -                                    | 761.427.995,00                 | -                       | 746.135.000,00           | 118.464.155,43          | 577.778.693,46           | 75,88        | 183.649.301,54          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 761.427.995,00           | -                                    | 761.427.995,00                 | -                       | 746.135.000,00           | 118.464.155,43          | 577.778.693,46           | 75,88        | 183.649.301,54          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>18.623.096.705,00</b> | <b>558.831.435,38</b>                | <b>19.181.928.140,38</b>       | <b>1.648.344.380,99</b> | <b>14.804.959.098,82</b> | <b>2.862.259.700,58</b> | <b>11.891.621.628,67</b> | <b>61,99</b> | <b>7.290.306.511,71</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | -                        | -            | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>18.623.096.705,00</b> | <b>558.831.435,38</b>                | <b>19.181.928.140,38</b>       | <b>1.648.344.380,99</b> | <b>14.804.959.098,82</b> | <b>2.862.259.700,58</b> | <b>11.891.621.628,67</b> | <b>61,99</b> | <b>7.290.306.511,71</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                        | -                                    | -                              | -                       | -                        | -                       | <b>4.152.664.946,65</b>  | -            | -                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>18.623.096.705,00</b> | <b>558.831.435,38</b>                | <b>19.181.928.140,38</b>       | <b>1.648.344.380,99</b> | <b>14.804.959.098,82</b> | <b>2.862.259.700,58</b> | <b>16.044.286.575,32</b> | -            | -                       |

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 e de Outras Receitas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.
- 3 - No período em referência há um congelamento de R\$ 1.523.589.902,77 nas Despesas, representando 8,18 % sobre a Despesa Fixada.
- 4 - Em virtude do Superavit Financeiro, foi aberto Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 558.831.435,38 conforme Decretos publicados no período de março a outubro de 2007.
- 5 - Dados