

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

R\$ 1.00

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>24.446.691.830,00</b>	<b>24.446.691.830,00</b>	<b>3.657.327.783,61</b>	<b>14,96</b>	<b>18.812.066.754,12</b>	<b>76,95</b>	<b>5.634.625.075,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.380.078.920,00</b>	<b>22.380.078.920,00</b>	<b>3.576.106.379,11</b>	<b>15,98</b>	<b>18.264.169.359,90</b>	<b>81,61</b>	<b>4.115.909.560,10</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS ²	9.664.954.000,00	9.664.954.000,00	1.658.596.505,61	17,16	8.626.427.133,88	89,25	1.038.526.866,12
Impostos ²	9.402.524.000,00	9.402.524.000,00	1.638.927.881,39	17,43	8.489.515.856,76	90,29	913.008.143,24
Taxas	262.269.000,00	262.269.000,00	196.669.049,70	7,50	136.897.825,44	52,20	125.371.174,56
Contribuição de Melhoria	161.000,00	161.000,00	2.574,52	1,60	13.451,68	8,36	147.548,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	889.987.316,00	889.987.316,00	116.723.920,14	13,12	565.871.214,88	63,58	324.116.101,12
Contribuições Sociais	706.487.316,00	706.487.316,00	88.759.679,80	12,56	424.228.599,82	60,05	282.258.716,18
Contribuições Econômicas	183.500.000,00	183.500.000,00	27.964.240,34	15,24	141.642.615,06	77,19	141.857.384,94
RECEITA PATRIMONIAL ²	688.728.610,00	688.728.610,00	109.570.383,50	15,91	526.350.469,40	76,42	162.378.140,60
Recitas Imobiliárias	4.574.000,00	4.574.000,00	748.482,68	16,36	3.829.747,39	83,73	744.252,61
Recitas de Valores Mobiliários	637.059.610,00	637.059.610,00	100.568.460,22	15,79	480.393.857,11	75,41	156.665.752,89
Recitas de Concessões e Permissões	44.594.000,00	44.594.000,00	7.060.653,82	15,83	39.217.907,34	87,94	5.376.092,66
Outras Recitas Patrimoniais	2.501.000,00	2.501.000,00	1.192.786,78	47,69	2.908.957,56	116,31	(407.957,56)
RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Recita da Indústria de Transformação	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS ²	269.714.257,00	269.714.257,00	37.465.861,78	13,89	175.096.269,49	64,92	94.617.987,51
Recita de Serviços	269.714.257,00	269.714.257,00	37.465.861,78	13,89	175.096.269,49	64,92	94.617.987,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ²	8.516.451.772,00	8.516.451.772,00	1.341.316.420,44	15,75	6.929.037.025,47	81,36	1.587.414.746,53
Transferências Intergovernamentais	8.091.745.097,00	8.091.745.097,00	1.313.355.710,21	16,23	6.817.531.615,45	84,25	1.274.213.481,55
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	-	-	101.181,91	-	98.818,09
Transferências do Exterior	70.000,00	70.000,00	2.616.522,66	3.737,89	8.202.095,60	##	(8.132.095,60)
Transferências de Pessoas	89.204.500,00	89.204.500,00	1.589.372,50	1,78	20.275.064,28	22,73	68.929.435,72
Transferências de Convênios	335.232.175,00	335.232.175,00	23.754.815,07	7,09	82.927.068,23	24,74	252.305.106,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ²	2.350.042.973,00	2.350.042.973,00	312.433.286,64	13,29	1.441.387.245,78	61,33	908.655.727,22
Multas e Juros de Mora	815.696.703,00	815.696.703,00	117.302.819,86	14,38	483.200.770,19	59,22	332.675.932,81
Indenizações e Restituições	142.624.385,00	142.624.385,00	3.195.600,62	2,24	62.828.702,64	44,05	79.795.682,36
Recita da Dívida Ativa	301.205.000,00	301.205.000,00	28.840.291,23	9,57	144.001.675,69	47,81	157.203.324,31
Recitas Correntes Diversas	1.090.516.885,00	1.090.516.885,00	163.094.574,93	14,96	751.536.097,26	68,92	338.980.787,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.066.612.902,00	2.066.612.902,00	81.221.405,50	3,93	547.897.395,22	26,51	1.518.715.506,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.899.863,00	206.899.863,00	3.195.930,86	1,54	8.022.554,55	3,88	198.877.308,45
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	3.195.930,86	2,14	8.022.554,55	5,38	141.061.878,45
ALIENAÇÃO DE BENS	395.160.000,00	395.160.000,00	135.200,00	0,03	2.447.622,84	0,62	392.712.377,16
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	135.200,00	84,50	1.415.480,80	894,68	(1.255.480,80)
Alienação de Bens Imóveis	395.000.000,00	395.000.000,00	-	-	1.032.142,04	0,26	393.967.857,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.540.200,00	9.540.200,00	1.976.786,95	20,72	8.768.256,88	91,91	771.943,12
Amortizações de Empréstimos	9.540.200,00	9.540.200,00	1.976.786,95	20,72	8.768.256,88	91,91	771.943,12
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.059.357.435,00	1.059.357.435,00	53.985.021,24	5,10	257.344.731,28	24,29	802.012.703,72
Transferências Intergovernamentais	385.184.888,00	385.184.888,00	9.770.320,69	2,54	114.893.884,83	29,83	270.291.007,17
Transferências de Instituições Privadas	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
Transferências do Exterior	4.974.311,00	4.974.311,00	-	-	-	-	4.974.311,00
Transferências de Convênios	668.548.236,00	668.548.236,00	44.214.700,55	6,61	142.351.553,92	21,29	526.196.682,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	395.655.404,00	395.655.404,00	21.928.466,45	5,54	271.314.229,67	68,57	124.341.174,33
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Recitas de Capital Diversas	395.655.404,00	395.655.404,00	21.928.466,45	5,54	271.314.229,67	68,57	124.341.174,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	838.100.318,00	838.100.318,00	145.033.138,73	17,30	685.524.872,44	81,80	152.575.445,56
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	838.100.318,00	838.100.318,00	145.033.138,73	17,30	685.524.872,44	81,80	152.575.445,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>3.802.360.922,34</b>	<b>15,04</b>	<b>19.497.591.626,56</b>	<b>77,11</b>	<b>5.787.200.521,44</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>3.802.360.922,34</b>	<b>15,04</b>	<b>19.497.591.626,56</b>	<b>77,11</b>	<b>5.787.200.521,44</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>3.802.360.922,34</b>	<b>15,04</b>	<b>19.497.591.626,56</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	1.155.299.664,29	-	-	1.155.299.664,29	-	-

DESPESAS ³	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
									% (g/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.446.357.930,00</b>	<b>1.155.733.054,29</b>	<b>25.602.090.984,29</b>	<b>2.921.923.740,89</b>	<b>20.399.763.569,86</b>	<b>3.915.832.630,61</b>	<b>17.032.578.943,53</b>	<b>66,53</b>	<b>8.569.512.040,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.274.363.637,00</b>	<b>1.160.790.629,58</b>	<b>21.435.154.266,58</b>	<b>2.617.975.948,93</b>	<b>17.225.116.729,48</b>	<b>3.375.539.729,18</b>	<b>14.956.439.907,98</b>	<b>69,78</b>	<b>6.478.714.358,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.063.797.283,00	4.569.971,37	6.068.367.254,37	771.169.659,93	4.426.604.447,77	853.457.172,06	4.300.949.474,07	70,87	1.767.417.780,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.979.292.000,00	30.000.000,00	2.009.292.000,00	(1.179.900,44)	1.780.271.945,47	382.126.224,23	1.564.791.006,24	77,88	444.500.993,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.231.274.354,00	1.126.220.658,21	13.357.495.012,21	1.847.986.189,44	11.018.340.336,24	2.139.956.332,89	9.090.699.427,67	68,06	4.266.795.584,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.170.994.293,00</b>	<b>(5.057.575,29)</b>	<b>4.165.936.717,71</b>	<b>303.947.791,96</b>	<b>3.174.546.840,38</b>	<b>540.292.901,43</b>	<b>2.076.139.035,55</b>	<b>49,84</b>	<b>2.089.797.682,16</b>
INVESTIMENTOS	3.718.491.293,00	(266.474.027,56)	3.452.017.265,44	285.087.696,68	2.496.354.288,78	484.187.645,04	1.493.453.503,55	43,26	1.958.563.761,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.303.000,00	261.475.326,47	370.778.326,47	14.612.727,90	362.315.359,69	12.810.180,22	358.546.445,77	96,70	12.231.880,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.200.000,00	(58.874,20)	343.141.125,80	4.247.367,38	315.877.181,91	43.295.076,17	224.139.086,23	65,32	119.002.039,57
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	(433.390,00)	838.000.828,00	499.156,12	826.998.683,92	145.238.289,14	684.274.223,02	81,66	153.726.604,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.100.318,00	(400.000,00)	837.700.318,00	499.156,12	826.998.173,92	145.193.669,37	684.047.414,48	81,66	153.652.903,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.900,00	(33.390,00)	300.510,00	-	300.510,00	44.619,77	226.808,54	75,47	73.701,46
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>1.155.299.664,29</b>	<b>26.440.091.812,29</b>	<b>2.922.422.897,01</b>	<b>21.226.762.253,78</b>	<b>4.061.070.919,75</b>	<b>17.716.853.166,55</b>	<b>67,01</b>	<b>8.723.238.645,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>25.284.792.148,00</b>	<b>1.155.299.664,29</b>	<b>26.440.091.812,29</b>	<b>2.922.422.897,01</b>	<b>21.226.762.253,78</b>	<b>4.061.070.919,75</b>	<b>17.716.853.166,55</b>	<b>67,01</b>	<b>8.723.238.645,74</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	1.780.738.460,01	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.284.792.148,00</b>	<b>1.155.299.664,29</b>	<b>26.440.091.812,29</b>	<b>2.922.422.897,01</b>	<b>21.226.762.253,78</b>	<b>4.061.070.919,75</b>	<b>19.497.591.626,56</b>	-	-

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária-Novoseo.