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

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**	**4.177.501.667,70**	*17,09*	**22.989.568.421,82**	*94,04*	**1.457.123.408,18**
RECEITAS CORRENTES	**22.380.078.928,00**	**22.380.078.928,00**	**3.948.579.772,32**	*17,64*	**22.212.749.131,22**	*99,25*	**167.329.796,78**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS [2]	**9.664.954.000,00**	**9.664.954.000,00**	**1.598.424.399,64**	*16,54*	**10.224.851.533,52**	*105,79*	**(559.897.533,52)**
Impostos [1]	9.402.524.000,00	9.402.524.000,00	1.571.910.175,59	*16,72*	10.061.426.032,35	*107,01*	(658.902.032,35)
Taxas	262.269.000,00	262.269.000,00	26.512.229,47	*10,11*	163.410.054,91	*62,31*	98.858.945,09
Contribuição de Melhoria	161.000,00	161.000,00	1.994,58	*1,24*	15.446,26	*9,59*	145.553,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2]	**889.987.316,00**	**889.987.316,00**	**153.656.563,75**	*17,27*	**719.527.778,63**	*80,85*	**170.459.537,37**
Contribuições Sociais	706.487.316,00	706.487.316,00	**124.711.373,45**	*17,65*	548.939.973,27	*77,70*	157.547.342,73
Contribuições Econômicas	183.500.000,00	183.500.000,00	28.945.190,30	*15,77*	170.587.805,36	*92,96*	12.912.194,64
RECEITA PATRIMONIAL [2]	**688.728.610,00**	**688.728.610,00**	**110.610.903,57**	*16,06*	**636.961.372,97**	*92,48*	**51.767.237,03**
Receitas Imobiliárias	4.574.000,00	4.574.000,00	750.135,63	*16,40*	4.579.883,02	*100,13*	(5.883,02)
Receitas de Valores Mobiliários	637.059.610,00	637.059.610,00	100.111.545,76	*15,71*	580.505.715,35	*91,12*	56.553.894,65
Receitas de Concessões e Permissões	44.594.000,00	44.594.000,00	8.874.927,76	*19,90*	48.092.835,10	*107,85*	(3.498.835,10)
Outras Receitas Patrimoniais	2.501.000,00	2.501.000,00	874.294,42	*34,96*	3.782.939,50	*151,26*	(1.281.939,50)
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**	**36.027.263,17**	*13,36*	**211.123.532,66**	*78,28*	**58.590.724,34**
Receita de Serviços	269.714.257,00	269.714.257,00	36.027.263,17	*13,36*	211.123.532,66	*78,28*	58.590.724,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES [2]	**8.516.451.772,00**	**8.516.451.772,00**	**1.315.446.154,40**	*15,45*	**8.244.483.179,87**	*96,81*	**271.968.592,13**
Transferências Intergovernamentais	8.091.745.097,00	8.091.745.097,00	1.259.766.321,75	*15,57*	8.077.297.937,20	*99,82*	14.447.159,80
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	-	-	101.181,91	*50,59*	98.818,09
Transferências do Exterior	70.000,00	70.000,00	7.916.667,58	*11.309,53*	16.118.763,18	*23.026,80*	(16.048.763,18)
Transferências de Pessoas	89.204.500,00	89.204.500,00	16.873.123,61	*18,92*	37.148.187,89	*41,64*	52.056.312,11
Transferências de Convênios	335.232.175,00	335.232.175,00	30.890.041,46	*9,21*	113.817.109,69	*33,95*	221.415.065,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [2]	**2.350.042.973,00**	**2.350.042.973,00**	**734.414.487,79**	*31,25*	**2.175.801.733,57**	*92,59*	**174.241.239,43**
Multas e Juros de Mora	815.696.703,00	815.696.703,00	171.865.122,57	*21,07*	654.885.892,76	*80,29*	160.810.810,24
Indenizações e Restituições	142.624.385,00	142.624.385,00	9.203.342,86	*6,45*	72.032.045,50	*50,50*	70.592.339,50
Receita da Dívida Ativa	301.205.000,00	301.205.000,00	311.873.925,83	*103,54*	455.875.601,52	*151,35*	(154.670.601,52)
Receitas Correntes Diversas	1.090.516.885,00	1.090.516.885,00	241.472.096,53	*22,14*	993.008.193,79	*91,06*	97.508.691,21
RECEITAS DE CAPITAL	**2.066.612.902,00**	**2.066.612.902,00**	**228.921.895,38**	*11,08*	**776.819.290,60**	*37,59*	**1.289.793.611,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**206.899.863,00**	**206.899.863,00**	**2.806.777,05**	*1,36*	**10.829.331,60**	*5,23*	**196.070.531,40**
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	2.806.777,05	*1,88*	10.829.331,60	*7,26*	138.255.101,40
ALIENAÇÃO DE BENS	**395.160.000,00**	**395.160.000,00**	**524.371,00**	*0,13*	**2.971.993,84**	*0,75*	**392.188.006,16**
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	**503.908,00**	*314,94*	1.919.388,80	*1.199,62*	(1.759.388,80)
Alienação de Bens Imóveis	395.000.000,00	395.000.000,00	**20.463,00**	*0,01*	1.052.605,04	*0,27*	393.947.394,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**9.540.200,00**	**9.540.200,00**	**1.661.914,89**	*17,42*	**10.430.171,77**	*109,33*	**(889.971,77)**
Amortizações de Empréstimos	9.540.200,00	9.540.200,00	1.661.914,89	*17,42*	10.430.171,77	*109,33*	(889.971,77)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**1.059.357.435,00**	**1.059.357.435,00**	**40.334.824,71**	*3,81*	**297.679.555,99**	*28,10*	**761.677.879,01**
Transferências Intergovernamentais	385.184.888,00	385.184.888,00	13.658.353,95	*3,55*	128.552.238,78	*33,37*	256.632.649,22
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	26.676.470,76	*3,99*	169.028.024,68	*25,28*	499.520.211,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**395.655.404,00**	**395.655.404,00**	**183.594.007,73**	*46,40*	**454.908.237,40**	*114,98*	**(59.252.833,40)**
Integralização do Capital Social	-	-	**-**	-	-	-	-
Restituições	-	-	37.258,00	-	60.318.403,86		(60.318.403,86)
Receitas de Capital Diversas	395.655.404,00	395.655.404,00	183.556.749,73	*46,39*	394.589.833,54	*99,73*	1.065.570,46
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**838.100.318,00**	**838.100.318,00**	**201.756.474,72**	**-**	**887.281.347,16**	-	**-**
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	838.100.318,00	838.100.318,00	201.756.474,72	*24,07*	887.281.347,16	*105,87*	(49.181.029,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**25.284.792.148,00**	**25.284.792.148,00**	**4.379.258.142,42**	*17,32*	**23.876.849.768,98**	*94,43*	**1.407.942.379,02**
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**	**4.379.258.142,42**	*17,32*	**23.876.849.768,98**	*94,43*	**1.407.942.379,02**
DÉFICIT (VI)					299.202.992,05		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**25.284.792.148,00**	**25.284.792.148,00**	**4.379.258.142,42**	*17,32*	**24.176.052.761,03**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					**1.529.487.580,51**		

DESPESAS [3]	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o bimestre (g)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (h)	% ((g+h)/f)	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.446.357.930,00**	**1.455.369.271,73**	**25.901.727.201,73**	**2.890.587.800,21**	**23.290.351.370,07**	**4.711.893.850,06**	**21.744.472.893,59**	**1.545.878.576,48**	**89,92**	**2.611.375.731,66**
DESPESAS CORRENTES	**20.274.363.637,00**	**1.572.622.679,16**	**21.846.986.316,16**	**2.936.068.514,64**	**20.161.285.244,12**	**4.075.512.029,16**	**19.031.952.037,14**	**1.129.333.306,98**	**92,28**	**1.685.700.972,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.063.797.283,00	(107.673.679,42)	5.956.123.603,58	1.189.157.541,85	5.615.761.989,62	1.293.137.550,55	5.594.087.124,62	21.674.965,00	94,29	340.361.513,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.979.292.000,00	147.092.232,28	2.126.384.232,28	344.059.916,00	2.124.331.861,47	384.533.942,88	1.949.324.949,12	175.006.912,35	99,90	2.052.370,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.231.274.354,00	1.533.204.126,30	13.764.478.480,30	1.402.851.056,79	12.421.191.393,03	2.397.840.535,73	11.488.539.963,40	932.651.429,63	90,24	1.343.287.087,27
DESPESAS DE CAPITAL	**4.170.994.293,00**	**(117.253.407,43)**	**4.053.740.885,57**	**(45.480.714,43)**	**3.129.066.125,95**	**636.381.820,90**	**2.712.520.856,45**	**416.545.269,50**	**77,19**	**924.674.759,62**
INVESTIMENTOS	3.718.491.293,00	(381.364.087,07)	3.337.127.205,93	(69.152.525,04)	2.427.201.763,74	560.362.564,04	2.053.816.067,59	373.385.696,15	72,73	909.925.442,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.303.000,00	261.379.553,84	370.682.553,84	(28.997,78)	362.286.371,91	3.502.952,74	362.049.398,51	236.973,40	97,73	8.396.181,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.200.000,00	2.731.125,80	345.931.125,80	23.700.808,39	339.577.990,30	72.516.304,12	296.655.390,35	42.922.599,95	98,16	6.353.135,50
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**	**74.118.308,78**	**912.552.526,78**	**58.702.707,04**	**885.701.390,96**	**201.315.883,62**	**885.590.006,64**	**111.284,32**	**97,06**	**26.851.235,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.100.318,00	74.144.498,78	912.244.816,78	58.695.507,04	885.393.680,96	201.246.266,48	885.293.580,96	100.000,00	97,06	26.851.235,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.900,00	(26.190,00)	307.710,00	7.200,00	307.710,00	69.617,14	296.425,68	11.284,32	100,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.284.792.148,00**	**1.529.487.580,51**	**26.814.279.728,51**	**2.949.290.507,25**	**24.176.052.761,03**	**4.913.209.733,68**	**22.630.062.900,23**	**1.545.989.860,80**	**90,16**	**2.638.226.967,48**
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**	**1.529.487.580,51**	**26.814.279.728,51**	**2.949.290.507,25**	**24.176.052.761,03**	**4.913.209.733,68**		**24.176.052.761,03**	**90,16**	**2.638.226.967,48**
SUPERÁVIT (XIII)								**-**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.284.792.148,00**	**1.529.487.580,51**	**26.814.279.728,51**	**2.949.290.507,25**	**24.176.052.761,03**	**4.913.209.733,68**		**24.176.052.761,03**		

Fonte :Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e demonstrativos recebidos da Administração Indireta (HSPM,Serv.Funer.IPREM,Autarq.Hospitalar Municipal e Fundação Catav

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despeas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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; Contribuições o Grupo 9200; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600; de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900 e das Transferências Correntes o Grupo 9700.

3 - Do Superavit Financeiro de R$ 1.756.851.611,67, proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior o montante de R$ 1.529.487.580,51 foi utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares.

4 - Do total da Receita Orçamentária o montante de R$ 834.604.408,91 refere-se a receita oriunda de Cancelamento de Restos a Pagar.

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).

6 - Foram concedidos às Autarquias Municipais os repasses financeiros no montante de R$ 1.642.406.414,68.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Depto 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

6º Bi_2008