

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / 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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>3.199.885.775,59</b>	<b>14,87</b>	<b>19.791.491.192,12</b>	<b>92,00</b>	<b>1.721.276.030,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.936.868.823,00</b>	<b>19.936.868.823,00</b>	<b>3.114.501.850,33</b>	<b>15,62</b>	<b>19.374.507.957,09</b>	<b>97,18</b>	<b>562.360.865,91</b>
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS ²</b>	<b>9.203.175.600,00</b>	<b>9.203.175.600,00</b>	<b>1.514.808.543,62</b>	<b>16,46</b>	<b>9.124.789.082,90</b>	<b>99,15</b>	<b>78.386.517,10</b>
Impostos ²	8.977.125.800,00	8.977.125.800,00	1.476.913.642,29	16,45	8.927.184.462,05	99,44	49.941.337,95
Taxas	225.636.600,00	225.636.600,00	37.887.097,77	16,79	197.510.573,77	87,53	28.126.026,23
Contribuição de Melhoria	413.200,00	413.200,00	7.803,56	1,89	94.047,08	22,76	319.152,92
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.589.364.223,00</b>	<b>1.589.364.223,00</b>	<b>156.886.229,07</b>	<b>9,87</b>	<b>731.466.874,57</b>	<b>46,02</b>	<b>857.897.348,43</b>
Contribuições Sociais	1.419.567.423,00	1.419.567.423,00	126.713.393,02	8,93	559.096.377,53	39,38	860.471.045,47
Contribuições Econômicas	169.796.800,00	169.796.800,00	30.172.836,05	17,77	172.370.497,04	101,52	2.573.697,04
<b>RECEITA PATRIMONIAL ²</b>	<b>658.747.700,00</b>	<b>658.747.700,00</b>	<b>136.163.033,34</b>	<b>20,67</b>	<b>585.089.793,90</b>	<b>88,82</b>	<b>73.657.906,10</b>
Recetas Imobiliárias	4.010.300,00	4.010.300,00	681.415,42	16,99	4.147.158,67	103,41	136.858,67
Recetas de Valores Mobiliários	606.914.700,00	606.914.700,00	125.297.046,52	20,81	514.423.655,35	84,76	92.491.044,65
Recetas de Concessões e Permissões	45.293.300,00	45.293.300,00	9.009.477,55	19,89	54.693.604,92	120,75	9.396.304,92
Outras Recetas Patrimoniais	2.529.400,00	2.529.400,00	175.093,85	6,92	11.829.374,96	467,68	9.299.974,96
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>520.700,00</b>	<b>520.700,00</b>	-	-	-	-	<b>520.700,00</b>
Receta da Indústria de Transformação	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-	520.700,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS ²</b>	<b>231.728.200,00</b>	<b>231.728.200,00</b>	<b>35.574.554,24</b>	<b>15,35</b>	<b>206.070.886,58</b>	<b>88,93</b>	<b>25.657.313,42</b>
Receta de Serviços	231.728.200,00	231.728.200,00	35.574.554,24	15,35	206.070.886,58	88,93	25.657.313,42
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ²</b>	<b>6.889.550.200,00</b>	<b>6.889.550.200,00</b>	<b>1.144.396.480,89</b>	<b>16,61</b>	<b>7.140.564.401,62</b>	<b>103,64</b>	<b>(251.014.201,62)</b>
Transferências Intergovernamentais	6.626.150.000,00	6.626.150.000,00	1.108.481.491,40	16,73	7.017.060.125,06	105,90	(390.910.125,06)
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Transferências de Pessoas	49.000.000,00	49.000.000,00	20.693.196,45	42,23	29.972.421,80	61,17	19.027.578,20
Transferências de Convênios	214.185.200,00	214.185.200,00	15.221.793,04	7,11	93.515.815,02	43,66	120.671.384,98
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES ²</b>	<b>1.363.782.200,00</b>	<b>1.363.782.200,00</b>	<b>126.673.009,17</b>	<b>9,29</b>	<b>1.586.526.917,52</b>	<b>116,33</b>	<b>(222.744.717,52)</b>
Multas e Juros de Mora	753.397.700,00	753.397.700,00	195.245.662,40	25,92	644.015.529,88	85,48	109.382.170,12
Indenizações e Restituições	38.333.900,00	38.333.900,00	4.232.391,93	11,04	26.766.763,90	69,83	11.567.136,10
Receta da Dívida Ativa	204.484.100,00	204.484.100,00	347.153.094,98	169,77	457.945.046,79	223,95	(253.458.946,79)
Recetas Correntes Diversas	367.566.500,00	367.566.500,00	(419.958.140,14)	(114,25)	457.801.574,95	124,55	(80.238.074,95)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.575.898.400,00</b>	<b>1.575.898.400,00</b>	<b>85.383.925,26</b>	<b>5,42</b>	<b>416.983.235,03</b>	<b>26,46</b>	<b>1.158.915.164,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>284.426.700,00</b>	<b>284.426.700,00</b>	<b>3.549.026,04</b>	<b>1,25</b>	<b>23.528.510,29</b>	<b>8,27</b>	<b>260.898.189,71</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	3.549.026,04	1,56	11.528.510,29	5,08	215.488.189,71
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>300.942.200,00</b>	<b>300.942.200,00</b>	-	-	<b>971.910,90</b>	<b>0,32</b>	<b>299.970.289,10</b>
Alienação de Bens Móveis	929.000,00	929.000,00	-	-	971.910,90	104,62	(42.910,90)
Alienação de Bens Imóveis	300.013.200,00	300.013.200,00	-	-	-	-	300.013.200,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.141.200,00</b>	<b>4.141.200,00</b>	<b>707.753,24</b>	<b>17,09</b>	<b>4.391.698,24</b>	<b>106,05</b>	<b>(250.498,24)</b>
Amortizações de Empréstimos	4.141.200,00	4.141.200,00	707.753,24	17,09	4.391.698,24	106,05	(250.498,24)
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>709.105.300,00</b>	<b>709.105.300,00</b>	<b>43.945.674,79</b>	<b>6,20</b>	<b>209.682.701,18</b>	<b>29,57</b>	<b>499.422.598,82</b>
Transferências Intergovernamentais	138.196.300,00	138.196.300,00	9.210.283,24	6,66	161.428.653,96	11,89	121.766.646,04
Transferências de Instituições Privadas	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
Transferências do Exterior	7.501.100,00	7.501.100,00	30.156,88	0,40	624.022,10	8,32	6.877.077,90
Transferências de Convênios	562.757.900,00	562.757.900,00	34.705.234,67	6,17	192.629.025,12	34,23	30.128.874,88
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>277.283.000,00</b>	<b>277.283.000,00</b>	<b>37.181.471,19</b>	<b>13,41</b>	<b>178.408.414,42</b>	<b>64,34</b>	<b>98.874.585,58</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	277.283.000,00	277.283.000,00	37.181.471,19	13,41	178.408.414,42	64,34	98.874.585,58
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	<b>175.559.234,54</b>	-	<b>773.123.449,47</b>	-	<b>773.123.449,47</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - PMSP	-	-	175.559.437,57	-	773.117.206,43	-	(773.117.206,43)
Contribuições Patrimoniais - Inativo	-	-	(203,03)	-	6.243,04	-	(6.243,04)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>3.375.445.010,13</b>	<b>15,69</b>	<b>20.564.614.641,59</b>	<b>95,59</b>	<b>948.152.581,41</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>21.512.767.223,00</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>3.375.445.010,13</b>	<b>15,69</b>	<b>20.564.614.641,59</b>	<b>95,59</b>	<b>948.152.581,41</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>3.375.445.010,13</b>	<b>15,69</b>	<b>20.564.614.641,59</b>	<b>95,59</b>	<b>948.152.581,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	<b>817.720.660,84</b>

DESPESAS ³	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ⁴ ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-(j+k))	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)	Inscritas em Restos a (k)		% ((j+k)/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.739.759.228,00</b>	<b>817.484.660,84</b>	<b>21.557.243.888,84</b>	<b>3.133.918.689,32</b>	<b>19.470.451.542,57</b>	<b>4.194.161.097,28</b>	<b>17.625.802.266,83</b>	<b>1.844.649.275,74</b>	<b>90,32</b>	<b>2.086.792.346,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.116.808.914,00</b>	<b>789.248.595,00</b>	<b>17.906.057.509,00</b>	<b>2.619.213.266,95</b>	<b>16.854.211.556,88</b>	<b>3.609.606.779,67</b>	<b>15.646.393.220,79</b>	<b>1.207.818.336,09</b>	<b>94,13</b>	<b>1.051.845.952,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018.727.494,00	113.507.130,28	5.132.234.624,28	1.056.015.402,29	4.958.842.171,34	1.213.353.731,36	4.946.451.955,70	12.390.215,64	96,62	173.392.452,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.858.315.000,00	7.632.777,06	1.865.947.777,06	35.640.015,74	1.865.772.276,41	337.994.746,59	1.705.464.793,41	160.307.483,00	99,99	175.500,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.299.766.420,00	668.108.687,66	10.907.875.107,66	1.527.557.849,92	10.029.597.109,13	2.056.258.301,72	8.994.476.471,68	1.035.120.637,45	91,95	878.277.998,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.621.006.490,00</b>	<b>28.236.065,84</b>	<b>3.649.242.555,84</b>	<b>2.699.872.555,84</b>	<b>514.705.422,37</b>	<b>2.616.239.985,69</b>	<b>584.554.317,61</b>	<b>1.979.409.046,04</b>	<b>71,69</b>	<b>1.033.002.570,15</b>
INVESTIMENTOS	3.083.917.281,00	(93.044.302,09)	2.990.872.978,91	462.055.680,17	1.996.962.685,88	473.884.733,47	1.421.859.541,06	575.103.144,82	66,77	993.910.293,03
INVERSOES FINANCEIRAS	207.896.090,00	158.364.334,58	366.260.424,58	67.485.032,60	328.502.130,97	50.716.148,31	306.496.714,07	22.005.416,90	89,69	37.758.293,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.193.119,00	(37.083.966,65)	292.109.152,35	(14.835.290,40)	290.775.168,84	59.953.435,83	251.052.790,91	39.722.377,93	99,54	1.333.983,51
<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>	<b>773.007.995,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>773.243.995,00</b>	<b>7.418.496,87</b>	<b>763.782.586,16</b>	<b>176.780.572,28</b>	<b>763.299.950,09</b>	<b>482.636,07</b>	<b>98,78</b>	<b>9.461.408,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.007.995,00	236.000,00	773.243.995,00	7.418.496,87	763.782.586,16	176.780.572,28	763.299.950,09	482.636,07	98,78	9.461.408,84
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.512.767.223,00</b>	<b>817.720.660,84</b>	<b>22.330.487.883,84</b>	<b>3.141.337.186,19</b>	<b>20.234.234.128,73</b>	<b>4.370.941.669,56</b>	<b>18.389.102.216,92</b>	<b>1.845.131.911,51</b>	<b>90,61</b>	<b>2.096.253.755,11</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>21.512.767.223,00</b>	<b>817.720.660,84</b>	<b>22.330.487.883,84</b>							