

## COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

## CONTADORIA GERAL DO ESTADO

## CENTRO DE ANÁLISE CONTÁBIL E INFORMAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Milhares

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>140.723.564</b>	<b>148.836.595</b>	<b>22.510.660</b>	<b>15,12%</b>	<b>143.748.670</b>	<b>96,58%</b>	<b>5.087.925</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.050.058</b>	<b>143.899.342</b>	<b>22.530.850</b>	<b>15,66%</b>	<b>142.312.290</b>	<b>98,90%</b>	<b>1.587.052</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.739.736	113.630.642	19.327.834	17,01%	113.543.020	99,92%	87.623
Impostos	106.341.993	109.911.355	18.724.408	17,04%	109.831.733	99,93%	79.622
Taxas	3.397.742	3.719.283	603.426	16,22%	3.711.283	99,78%	8.000
Contribuição de Melhoria	1	5	0	4,71%	4	84,17%	1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.544.982	3.948.729	652.262	16,52%	3.759.444	95,21%	189.285
Contribuições Sociais	3.544.982	3.948.729	652.262	16,52%	3.759.444	95,21%	189.285
Contribuições Econômicas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA PATRIMONIAL	3.586.686	5.308.792	-928.063	-17,48%	4.381.312	82,53%	927.481
Receitas Imobiliárias	98.176	107.951	-418	-0,39%	63.038	58,40%	44.913
Receitas de Valores Mobiliários	2.091.767	3.320.515	-174.428	-5,25%	3.320.160	99,99%	355
Receita de Concessões e Permissões	1.396.100	936.586	-97.072	-10,36%	793.174	84,69%	143.412
Outras Receitas Patrimoniais	643	943.741	-656.146	-69,53%	204.939	21,72%	738.802
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.645	28.291	-125	-0,44%	25.091	88,69%	3.200
Receita da Produção Vegetal	18.429	22.487	2.591	11,52%	22.487	100,00%	0
Receita da Produção Animal e Derivados	2.016	4.604	-2.222	-48,27%	1.931	41,94%	2.673
Outras Receitas Agropecuárias	1.200	1.200	-494	-41,13%	673	56,07%	527
RECEITA INDUSTRIAL	197.053	197.726	39.963	20,21%	166.537	84,23%	31.189
Receita da Indústria de Transformação	197.052	197.726	39.963	20,21%	166.537	84,23%	31.189
Outras Receitas Industriais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	2.524.245	2.845.988	185.759	6,53%	2.600.181	91,36%	245.807
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771.963	13.120.403	2.360.912	17,99%	13.024.113	99,27%	96.290
Transferências Intergovernamentais	12.518.350	12.809.220	2.397.337	18,72%	12.808.966	100,00%	254
Transferências de Instituições Privadas	42.748	74.513	-34.563	-46,39%	35.132	47,15%	39.381
Transferências do Exterior	500	500	3	0,60%	56	11,26%	444
Transferências de Pessoas	65	65	0	0,44%	3	4,00%	63
Transferências de Convênios	210.299	236.104	-1.865	-0,79%	179.956	76,22%	56.148
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.663.749	4.818.769	892.308	18,52%	4.812.592	99,87%	6.176
Multas e Juros de Mora	1.344.055	2.173.926	228.298	10,50%	2.171.619	99,89%	2.307
Indenizações e Restituições	479.568	872.065	201.947	23,16%	871.973	99,99%	92
Receita da Dívida Ativa	300.435	518.938	87.851	16,93%	515.597	99,36%	3.341
Receitas Diversas	539.691	1.253.840	374.212	29,85%	1.253.403	99,97%	436
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.673.506</b>	<b>4.937.254</b>	<b>-20.191</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1.436.380</b>	<b>29,09%</b>	<b>3.500.873</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.272.848	4.172.848	85.614	2,05%	1.196.759	28,68%	2.976.089
Operações de Crédito Internas	1.153.405	1.153.405	6.766	0,59%	111.084	9,63%	1.042.322
Operações de Crédito Externas	3.119.443	3.019.443	78.848	2,61%	1.085.675	35,96%	1.933.767
ALIENAÇÃO DE BENS	810.763	49.468	-37.061	-74,92%	49.468	100,00%	0
Alienação de Bens Móveis	801.200	31.824	-638	-2,01%	31.824	100,00%	0
Alienação de Bens Imóveis	9.562	17.643	-36.423	-206,44%	17.643	100,00%	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000	5.031	852	16,94%	5.031	100,00%	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	395.374	437.251	-88.165	-20,16%	129.257	29,56%	307.994
Transferências Intergovernamentais	0	125	57	45,52%	125	100,00%	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências do Exterior	3.901	6.073	-374	-6,16%	2.620	43,14%	3.453
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Transferências de Convênios	391.473	431.053	-87.848	-20,38%	126.512	29,35%	304.541
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	191.521	272.656	18.569	6,81%	55.866	20,49%	216.790
Receitas de Capital Diversas	191.521	272.656	18.569	6,81%	55.866	20,49%	216.790
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.827.313	15.649.930	3.784.514	24,18%	15.477.153	98,90%	172.776
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>155.550.877</b>	<b>164.486.525</b>	<b>26.295.174</b>	<b>15,99%</b>	<b>159.225.824</b>	<b>96,80%</b>	<b>5.260.702</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Mobiliária	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Contratual	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Mobiliária	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Contratual	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>155.550.877</b>	<b>164.486.525</b>	<b>26.295.174</b>	<b>15,99%</b>	<b>159.225.824</b>	<b>96,80%</b>	<b>5.260.702</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>723.965</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>155.550.877</b>	<b>164.486.525</b>	<b>26.295.174</b>	<b>29,51%</b>	<b>159.949.788</b>	<b>95,72%</b>	<b>7.153.216</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>1.595.833</b>	-	-	<b>1.562.623</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	1.595.833	-	-	1.562.623	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES</b>	<b>13.620.148</b>	<b>14.473.626</b>	<b>3.186.685</b>	<b>22,02%</b>	<b>14.456.519</b>	<b>99,88%</b>	<b>17.107</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.549.145	14.381.540	3.172.289	22,06%	14.381.540	100,00%	0
Contrib. Previdenc. do Reg. Próprio - Intra-Orç.	13.549.145	14.381.540	3.172.289	22,06%	14.381.540	100,00%	0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS C/REC. DE SERVIÇ.	71.000	89.512	11.824	13,21%	72.406	80,89%	17.107
Taxa de Administração - SPPREV	71.000	89.512	11.824	13,21%	72.406	80,89%	17.107
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	4	2.574	2.571	99,91%	2.574	100,00%	0
Multas e Juros de Mora Intra-Orçamentária	4	2.574	2.571	99,91%	2.574	100,00%	0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.207.164</b>	<b>1.176.304</b>	<b>597.830</b>	<b>50,82%</b>	<b>1.020.634</b>	<b>86,77%</b>	<b>155.670</b>
Alienação de Bens	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	1.207.164	1.176.304	597.830	50,82%	1.020.634	86,77%	155.670
Integralização do Capital Social	1.207.164	1.176.304	597.830	50,82%	1.020.634	86,77%	155.670
Integralização com Recursos do Tesouro	1.048.600	1.020.325	590.950	57,92%	1.011.582	99,14%	8.743
Integralização com Recursos de Outras Fontes	158.564	155.979	6.879	4,41%	9.053	5,80%	146.926
<b>TOTAL</b>	<b>14.827.313</b>	<b>15.649.930</b>	<b>3.784.514</b>	<b>24,18%</b>	<b>15.477.153</b>	<b>98,90%</b>	<b>172.776</b>

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos

Notas:

1) Saldos de exercícios anteriores = créditos adicionais concedidos por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.

2) No mês de dezembro é efetuado o diferimento das receitas vinculadas