

## COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

## CONTADORIA GERAL DO ESTADO

## CENTRO DE ANÁLISE CONTÁBIL E INFORMAÇÕES

Comunicados

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (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>204.879.492</b>	<b>191.399.758</b>	<b>33.312.509</b>	<b>17,40%</b>	<b>159.935.839</b>	<b>83,56%</b>	<b>31.463.919</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>188.922.565</b>	<b>182.988.869</b>	<b>30.077.610</b>	<b>16,44%</b>	<b>152.553.695</b>	<b>83,37%</b>	<b>30.435.174</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.987.941	142.180.187	22.840.001	16,06%	118.489.847	83,34%	23.690.339
Impostos	143.864.115	137.088.077	21.952.008	16,01%	114.166.784	83,28%	22.921.293
Taxas	5.123.821	5.092.108	887.993	17,44%	4.323.063	84,90%	769.045
Contribuição de Melhoria	5	1	-	-	-	-	1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.895.072	5.969.787	926.830	15,53%	4.596.481	77,00%	1.373.307
Contribuições Sociais	5.895.072	5.969.787	926.830	15,53%	4.596.481	77,00%	1.373.307
RECEITA PATRIMONIAL	6.064.888	6.396.798	1.405.583	21,97%	5.734.799	89,65%	661.999
Receitas Imobiliárias	106.641	111.920	22.331	19,95%	104.755	93,60%	7.164
Receitas de Valores Mobiliários	3.731.838	3.678.762	888.144	24,14%	3.376.723	91,79%	302.039
Receita de Concessões e Permissões	647.913	594.250	110.253	18,55%	571.148	96,11%	23.103
Outras Receitas Patrimoniais	1.578.495	2.011.866	384.855	19,13%	1.682.173	83,61%	329.693
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.148	13.036	1.299	9,96%	12.186	93,48%	851
Receita da Produção Vegetal	4.862	6.205	496	7,99%	5.459	87,97%	746
Receita da Produção Animal e Derivados	2.446	5.636	771	13,67%	5.552	98,51%	84
Outras Receitas Agropecuárias	841	1.196	32	2,68%	1.175	98,31%	20
RECEITA INDUSTRIAL	202.763	297.390	44.148	14,85%	157.504	52,96%	139.886
Receita da Indústria de Transformação	202.763	297.390	44.148	14,85%	157.504	52,96%	139.886
RECEITA DE SERVIÇOS	3.247.025	3.746.954	702.085	18,74%	3.289.513	87,79%	457.441
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.011.396	18.267.017	3.037.122	16,63%	14.703.570	80,49%	3.563.447
Transferências Intergovernamentais	17.468.159	17.765.412	2.922.275	16,45%	14.333.779	80,68%	3.431.633
Transferências de Instituições Privadas	33.436	83.271	5.672	6,81%	78.890	94,74%	4.381
Transferências do Exterior	-	15	6	36,93%	11	73,86%	4
Transferências de Pessoas	14	9	-	9,60%	3	38,14%	5
Transferências de Convênios	509.787	418.310	109.168	26,10%	290.887	69,54%	127.423
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.505.334	6.117.700	1.120.543	18,32%	5.569.795	91,04%	547.905
Multas e Juros de Mora	2.679.443	2.461.104	435.788	17,71%	2.113.928	85,89%	347.176
Indenizações e Restituições	669.252	773.383	124.385	16,08%	672.828	87,00%	100.555
Receita da Dívida Ativa	843.064	1.242.340	192.526	15,50%	1.158.406	93,24%	83.934
Receitas Correntes Diversas	2.313.574	1.640.873	367.844	22,42%	1.624.633	99,01%	16.239
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.956.927</b>	<b>8.410.889</b>	<b>3.234.899</b>	<b>38,46%</b>	<b>7.382.144</b>	<b>87,77%</b>	<b>1.028.745</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500.648	5.869.693	1.769.421	30,15%	4.941.307	84,18%	928.386
Operações de Crédito Internas	6.404.827	3.007.830	768.620	25,55%	2.598.281	86,38%	409.549
Operações de Crédito Externas	4.095.820	2.861.863	1.000.801	34,97%	2.343.026	81,87%	518.837
ALIENAÇÃO DE BENS	3.915.144	771.846	6.871	0,89%	771.698	99,98%	147
Alienação de Bens Móveis	3.201.081	751.788	115	0,02%	751.784	100,00%	4
Alienação de Bens Imóveis	714.063	20.057	6.756	33,68%	19.914	99,29%	143
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.185	2.086	133	6,37%	1.184	56,77%	902
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.889	342.067	131.025	38,30%	309.936	90,61%	32.131
Transferências Intergovernamentais	14.924	5.181	-	-38,34%	5.181	100,00%	0
Transferências do Exterior	60	30	-	-	-	-	30
Transferências de Convênios	1.485.904	336.856	133.011	39,49%	304.755	90,47%	32.101
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.062	1.425.197	1.327.449	93,14%	1.358.018	95,29%	67.179
Receitas de Capital Diversas	37.062	1.425.197	1.327.449	93,14%	1.358.018	95,29%	67.179
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>26.168.627</b>	<b>26.355.057</b>	<b>4.121.560</b>	<b>15,64%</b>	<b>20.410.399</b>	<b>77,44%</b>	<b>5.944.658</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = (I+II)</b>	<b>231.048.119</b>	<b>217.754.815</b>	<b>37.434.068</b>	<b>17,19%</b>	<b>180.346.237</b>	<b>82,82%</b>	<b>37.408.578</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>231.048.119</b>	<b>217.754.815</b>	<b>37.434.068</b>	<b>17,19%</b>	<b>180.346.237</b>	<b>82,82%</b>	<b>37.408.578</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>17.872.697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>231.048.119</b>	<b>235.627.512</b>	<b>37.434.068</b>	<b>15,89%</b>	<b>180.346.237</b>	<b>76,54%</b>	<b>55.281.275</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>531.351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	531.351	-	-	236.307	-	-
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>24.287.406</b>	<b>24.287.406</b>	<b>3.987.346</b>	<b>16,42%</b>	<b>19.857.426</b>	<b>81,76%</b>	<b>4.429.980</b>
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	21.759.170	21.759.170	3.809.953	17,51%	18.436.056	84,73%	3.323.113
Contrib. Previdenc. do Reg. Próprio - Intra-Orç.	21.759.170	21.759.170	3.809.953	17,51%	18.436.056	84,73%	3.323.113
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias c/Rec. de Serv.ç.	2.524.634	2.524.634	177.393	7,03%	1.421.349	56,30%	1.103.285
Serviços de Saúde	1.586.510	1.586.510	95.391	6,01%	824.648	51,98%	761.862
Taxa de Administração - SPPREV	106.505	106.505	16.654	15,64%	81.464	76,49%	25.041
Outros serviços do Estado	831.619	831.619	65.349	7,86%	515.238	61,96%	316.381
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	3.602	3.602	-	0,00%	21	0,57%	3.582
Indenização e Restituições Intra-Orçamentárias	3.602	3.602	-	0,00%	21	0,57%	3.582
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.881.221</b>	<b>2.067.651</b>	<b>134.213</b>	<b>6,49%</b>	<b>552.972</b>	<b>26,74%</b>	<b>1.514.679</b>
Outras Receitas de Capital	1.881.221	2.067.651	134.213	6,49%	552.972	26,74%	1.514.679
Integralização do capital social	1.778.976	1.905.406	113.395	5,95%	391.409	20,54%	1.513.997
Integralização com recursos do tesouro	439.700	439.700	41.362	9,41%	227.278	51,69%	212.422
Integralização com recursos de outras fontes	1.339.276	1.465.706	72.032	4,91%	164.131	11,20%	1.301.575
Outras Receitas de Capital	102.245	162.245	20.818	12,83%	161.563	99,58%	681
<b>TOTAL</b>	<b>26.168.627</b>	<b>26.355.057</b>	<b>4.121.560</b>	<b>15,64%</b>	<b>20.410.399</b>	<b>77,44%</b>	<b>5.944.658</b>

Fonte: SIAFEM/SP – Dados Definitivos – CGE/SEFAZ – 25/nov/2015 12h

Notas:

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

2) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015 = - R\$17.872.697 mil

(+ ) Manutenção da dotação contingenciada e reserva para redução orçamentária = R\$ 6.684.040 mil

(+ ) Adequação das despesas de transferências de quotas-partes vinculadas à arrecadação da receita = R\$ 2.018.628 mil

(+ ) adequação das despesas vinculadas às operações de crédito = R\$ 4.630.955 mil

(+ ) Bloqueio de dotações de fontes diferentes de tesouro (Plano de Redução de Custeio) = 409.448 mil

(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015 REVISADO = - R\$ 4.129.626 mil