MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.909.449.890,53**	*14,59*	**6.893.461.999,83**	*34,56*	**13.053.838.300,17**
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.378.526.300,00**	**18.378.526.300,00**	**2.830.716.066,53**	*14,59*	**6.719.743.543,53**	*34,56*	**11.658.782.756,47**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS [3]	**9.202.355.600,00**	**9.202.355.600,00**	**1.384.492.302,27**	*15,04*	**3.215.437.530,56**	*34,94*	**5.986.918.069,44**
Impostos [1]	8.977.125.800,00	8.977.125.800,00	1.371.420.436,32	*15,28*	3.191.370.056,03	*35,55*	5.785.755.743,97
Taxas	224.816.600,00	224.816.600,00	13.051.623,70	*5,81*	24.026.481,46	*10,69*	200.790.118,54
Contribuição de Melhoria	413.200,00	413.200,00	20.242,25	*4,90*	40.993,07	*9,92*	372.206,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**169.796.800,00**	**169.796.800,00**	**29.376.662,14**	*17,30*	**57.236.415,38**	*33,71*	**112.560.384,62**
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	169.796.800,00	169.796.800,00	29.376.662,14	*17,30*	57.236.415,38	*33,71*	112.560.384,62
RECEITA PATRIMONIAL [3]	**623.550.800,00**	**623.550.800,00**	**75.361.090,58**	*12,09*	**160.872.101,80**	*25,80*	**462.678.698,20**
Receitas Imobiliárias	3.779.300,00	3.779.300,00	635.883,39	*16,83*	1.352.453,46	*35,79*	2.426.846,54
Receitas de Valores Mobiliários	571.948.800,00	571.948.800,00	71.983.713,45	*12,59*	132.471.571,30	*23,16*	439.477.228,70
Receitas de Concessões e Permissões	45.293.300,00	45.293.300,00	2.701.382,61	*5,96*	26.452.979,76	*58,40*	18.840.320,24
Outras Receitas Patrimoniais	2.529.400,00	2.529.400,00	40.111,13	*1,59*	595.097,28	*23,53*	1.934.302,72
RECEITA INDUSTRIAL	**520.700,00**	**520.700,00**	**-**	-	**-**	-	**520.700,00**
Receita da Industria de Transformação	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-	520.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS [3]	**131.447.300,00**	**131.447.300,00**	**19.954.832,59**	*15,18*	**38.998.193,03**	*29,67*	**92.449.106,97**
Receita de Serviços	131.447.300,00	131.447.300,00	19.954.832,59	*15,18*	38.998.193,03	*29,67*	92.449.106,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES [3]	**6.889.299.200,00**	**6.889.299.200,00**	**1.074.367.417,90**	*15,59*	**2.728.791.306,57**	*39,61*	**4.160.507.893,43**
Transferências Intergovernamentais	6.626.150.000,00	6.626.150.000,00	1.061.195.002,16	*16,02*	2.706.783.547,40	*40,85*	3.919.366.452,60
Transferências do Exterior	15.000,00	15.000,00	-	-	18.039,74	*120,26*	(3.039,74)
Transferências de Pessoas	49.000.000,00	49.000.000,00	929.195,73	*1,90*	6.601.405,21	*13,47*	42.398.594,79
Transferências de Convênios	214.134.200,00	214.134.200,00	12.243.220,01	*5,72*	15.388.314,22	*7,19*	198.745.885,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [3]	**1.361.555.900,00**	**1.361.555.900,00**	**247.163.761,05**	*18,15*	**518.407.996,19**	*38,07*	**843.147.903,81**
Multas e Juros de Mora	753.087.600,00	753.087.600,00	77.527.790,21	*10,29*	173.163.879,86	*22,99*	579.923.720,14
Indenizações e Restituições	38.327.800,00	38.327.800,00	14.512.081,90	*37,86*	16.246.521,70	*42,39*	22.081.278,30
Receita da Dívida Ativa	204.444.100,00	204.444.100,00	23.100.295,62	*11,30*	43.266.754,78	*21,16*	161.177.345,22
Receitas Diversas	365.696.400,00	365.696.400,00	132.023.593,32	*36,10*	285.730.839,85	*78,13*	79.965.560,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.568.774.000,00**	**1.568.774.000,00**	**78.733.824,00**	*5,02*	**173.718.456,30**	*11,07*	**1.395.055.543,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**284.426.700,00**	**284.426.700,00**	**-**	-	**4.431.383,73**	*1,56*	**279.995.316,27**
Operações de Crédito Internas	57.410.000,00	57.410.000,00	**-**	-	-	-	57.410.000,00
Operações de Crédito Externas	227.016.700,00	227.016.700,00	-	-	4.431.383,73	*1,95*	222.585.316,27
ALIENAÇÃO DE BENS	**300.742.200,00**	**300.742.200,00**	**306.084,00**	*0,10*	**306.084,00**	*0,10*	**300.436.116,00**
Alienação de Bens Móveis	729.000,00	729.000,00	**306.084,00**	*41,99*	306.084,00	*41,99*	422.916,00
Alienação de Bens Imóveis	300.013.200,00	300.013.200,00	**-**	-	-	-	300.013.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**4.141.200,00**	**4.141.200,00**	**763.576,52**	*18,44*	**1.407.674,48**	*33,99*	**2.733.525,52**
Amortizações de Empréstimos	4.141.200,00	4.141.200,00	763.576,52	*18,44*	1.407.674,48	*33,99*	2.733.525,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**708.401.300,00**	**708.401.300,00**	**64.794.323,16**	*9,15*	**79.207.994,96**	*11,18*	**629.193.305,04**
Transferências Intergovernamentais	138.192.300,00	138.192.300,00	614.957,33	*0,45*	924.277,44	*0,67*	137.268.022,56
Transferências de Instituições Privadas	-	-	**2.437,60**	-	2.437,60	-	(2.437,60)
Transferências do Exterior	7.501.100,00	7.501.100,00	564.575,12	*7,53*	569.085,05	*7,59*	6.932.014,95
Transferências de Convênios	562.707.900,00	562.707.900,00	63.612.353,11	*11,30*	77.712.194,87	*13,81*	484.995.705,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**271.062.600,00**	**271.062.600,00**	**12.869.840,32**	*4,75*	**88.365.319,13**	*32,60*	**182.697.280,87**
Integralização do Capital Social	-	-	**-**	-	-	-	-
Outras Receitas	271.062.600,00	271.062.600,00	12.869.840,32	*4,75*	88.365.319,13	*32,60*	182.697.280,87
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.909.449.890,53**	*14,59*	**6.893.461.999,83**	*34,56*	**13.053.838.300,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.909.449.890,53**	*14,59*	**6.893.461.999,83**	*34,56*	**13.053.838.300,17**
DÉFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.909.449.890,53**	*14,59*	**6.893.461.999,83**	*34,56*	**13.053.838.300,17**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**1.143.285.489,47**		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)	% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**17.859.724.886,00**	**398.407.177,00**	**18.258.132.063,00**	**1.931.367.655,07**	**8.938.124.422,06**	**2.275.059.037,60**	**3.600.894.734,73**	**48,87**	**14.657.237.328,27**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**15.033.275.291,00**	**75.646.438,78**	**15.108.921.729,78**	**1.550.344.090,24**	**8.441.794.104,49**	**2.133.581.716,84**	**3.540.701.837,59**	**71,47**	**11.568.219.892,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.833.140,00	(130.839,00)	4.645.702.301,00	710.601.154,24	1.608.691.209,78	653.224.327,98	1.332.254.411,20	28,68	3.313.447.889,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.858.315.000,00	-	1.858.315.000,00	(3.001,83)	1.830.132.260,67	314.818.001,66	427.312.109,83	22,99	1.431.002.890,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.699.156,00	75.777.277,78	7.843.476.433,78	839.745.937,83	4.257.685.634,04	1.051.489.665,19	1.552.900.506,99	19,80	6.290.575.926,79
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	761.427.995,00	-	761.427.995,00	-	745.285.000,00	114.049.722,01	228.234.809,57	29,97	533.193.185,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**3.587.877.590,00**	**322.760.738,22**	**3.910.638.328,22**	**381.023.564,83**	**1.241.615.317,57**	**255.527.042,77**	**288.427.706,71**	**7,38**	**3.622.210.621,51**
INVESTIMENTOS	3.071.438.381,00	312.760.738,22	3.384.199.119,22	365.181.980,10	866.026.835,26	208.224.038,57	217.193.657,01	6,42	3.167.005.462,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	187.246.090,00	10.000.000,00	197.246.090,00	15.900.000,00	49.500.000,00	18.827.624,00	24.427.624,00	12,38	172.818.466,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.193.119,00	-	329.193.119,00	(58.415,27)	326.088.482,31	28.475.380,20	46.806.425,70	14,22	282.386.693,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**1.943.824,00**	-	**1.943.824,00**	-	-	-	-	-	**1.943.824,00**
RESERVA DO RPPS	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	**18.623.096.705,00**	**398.407.177,00**	**19.021.503.882,00**	**1.931.367.655,07**	**9.683.409.422,06**	**2.389.108.759,61**	**3.829.129.544,30**	**78,85**	**15.192.374.337,70**
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO [4]	1.324.203.595,00	-	1.324.203.595,00	-	-	-	-	-	1.324.203.595,00
SUBTOTAL COM SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	**19.947.300.300,00**	**-**	**20.345.707.477,00**	**1.931.367.655,07**	**9.683.409.422,06**	**2.389.108.759,61**	**3.829.129.544,30**	**78,85**	**16.516.577.932,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XVI)	**19.947.300.300,00**	**398.407.177,00**	**20.345.707.477,00**	**1.931.367.655,07**	**9.683.409.422,06**	**2.389.108.759,61**	**3.829.129.544,30**	**18,82**	**16.516.577.932,70**
SUPERÁVIT (XVI)							**3.064.332.455,53**		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**19.947.300.300,00**	**398.407.177,00**	**20.345.707.477,00**	**1.931.367.655,07**	**9.683.409.422,06**	**2.389.108.759,61**	**6.893.461.999,83**	**33,88**	**16.516.577.932,70**

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

Notas:
1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
2 - No período em referência há um contingenciamento de R$ 2.584.180.222,99 nas Despesas, representando 13,87 % sobre a Despesa Fixada.
3 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Receitas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.
4 - Superavit Financeiro/Transferência de Repasses Financeiros no valor de R$ 1.324.203.595,00 - Base legal Portarias nºs 163 de 04/05/01e 688 de 14/10/05 STN/SOF, Portaria Interministerial nº 339 de 29/08/01 e L.O.A nº 14.258 de 29/12/2006.
5 - Em virtude do Superavit Financeiro, foi aberto Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 398.407.177,00 conforme Decretos publicados no período de março a abril de 2007.
6 - Dados somente da Administração Direta (PMSP).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento da Contadoria
Contador CRC 1SP 172.989/O-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
Secretário Municipal de Finanças
CPF 020.331.867-68

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32