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

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS [5]	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)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.955.422.648,48**	*14,82*	**9.848.884.648,31**	*49,37*	**10.098.415.651,69**
RECEITAS CORRENTES	**18.378.526.300,00**	**18.378.526.300,00**	**2.908.191.535,84**	*14,82*	**9.627.935.079,37**	*49,37*	**8.750.591.220,63**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS [3]	**9.202.355.600,00**	**9.202.355.600,00**	**1.422.084.121,76**	*15,45*	**4.637.521.652,32**	*50,39*	**4.564.833.947,68**
Impostos [1]	8.977.125.800,00	8.977.125.800,00	1.370.762.787,12	*15,27*	4.562.132.843,15	*50,82*	4.414.992.956,85
Taxas	224.816.600,00	224.816.600,00	51.303.666,92	*22,82*	75.330.148,38	*33,51*	149.486.451,62
Contribuição de Melhoria	413.200,00	413.200,00	17.667,72	*4,28*	58.660,79	*14,20*	354.539,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**169.796.800,00**	**169.796.800,00**	**28.469.495,00**	*16,77*	**85.705.910,38**	*50,48*	**84.090.889,62**
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	169.796.800,00	169.796.800,00	28.469.495,00	*16,77*	85.705.910,38	*50,48*	84.090.889,62
RECEITA PATRIMONIAL [3]	**623.550.800,00**	**623.550.800,00**	**63.483.108,34**	*10,18*	**224.355.210,14**	*35,98*	**399.195.589,86**
Receitas Imobiliárias	3.779.300,00	3.779.300,00	622.122,73	*16,46*	1.974.576,19	*52,25*	1.804.723,81
Receitas de Valores Mobiliários	571.948.800,00	571.948.800,00	50.294.776,31	*8,79*	182.766.347,61	*31,96*	389.182.452,39
Receitas de Concessões e Permissões	45.293.300,00	45.293.300,00	12.547.632,56	*27,70*	39.000.612,32	*86,11*	6.292.687,68
Outras Receitas Patrimoniais	2.529.400,00	2.529.400,00	18.576,74	*0,73*	613.674,02	*24,26*	1.915.725,98
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**	**19.612.628,62**	*14,92*	**58.610.821,65**	*44,59*	**72.836.478,35**
Receita de Serviços	131.447.300,00	131.447.300,00	19.612.628,62	*14,92*	58.610.821,65	*44,59*	72.836.478,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES [3]	**6.889.299.200,00**	**6.889.299.200,00**	**1.055.940.763,52**	*15,33*	**3.784.732.070,09**	*54,94*	**3.104.567.129,91**
Transferências Intergovernamentais	6.626.150.000,00	6.626.150.000,00	1.038.280.036,38	*15,67*	3.745.063.583,78	*56,52*	2.881.086.416,22
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	1.133.424,67	*2,31*	7.734.829,88	*15,79*	41.265.170,12
Transferências de Convênios	214.134.200,00	214.134.200,00	16.527.302,47	*7,72*	31.915.616,69	*14,90*	182.218.583,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [3]	**1.361.555.900,00**	**1.361.555.900,00**	**318.601.418,60**	*23,40*	**837.009.414,79**	*61,47*	**524.546.485,21**
Multas e Juros de Mora	753.087.600,00	753.087.600,00	82.487.793,61	*10,95*	255.651.673,47	*33,95*	497.435.926,53
Indenizações e Restituições	38.327.800,00	38.327.800,00	1.147.736,24	*2,99*	17.394.257,94	*45,38*	20.933.542,06
Receita da Dívida Ativa	204.444.100,00	204.444.100,00	22.158.252,85	*10,84*	65.425.007,63	*32,00*	139.019.092,37
Receitas Diversas	365.696.400,00	365.696.400,00	212.807.635,90	*58,19*	498.538.475,75	*136,33*	(132.842.075,75)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.568.774.000,00**	**1.568.774.000,00**	**47.231.112,64**	*3,01*	**220.949.568,94**	*14,08*	**1.347.824.431,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**284.426.700,00**	**284.426.700,00**	**12.000.000,00**	*4,22*	**16.431.383,73**	*5,78*	**267.995.316,27**
Operações de Crédito Internas	57.410.000,00	57.410.000,00	**12.000.000,00**	*20,90*	12.000.000,00	*20,90*	45.410.000,00
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**	**235.445,90**	*0,08*	**541.529,90**	*0,18*	**300.200.670,10**
Alienação de Bens Móveis	729.000,00	729.000,00	**235.445,90**	*32,30*	541.529,90	*74,28*	187.470,10
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**	**736.803,00**	*17,79*	**2.144.477,48**	*51,78*	**1.996.722,52**
Amortizações de Empréstimos	4.141.200,00	4.141.200,00	736.803,00	*17,79*	2.144.477,48	*51,78*	1.996.722,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**708.401.300,00**	**708.401.300,00**	**19.919.355,02**	*2,81*	**99.127.349,98**	*13,99*	**609.273.950,02**
Transferências Intergovernamentais	138.192.300,00	138.192.300,00	209.136,83	*0,15*	1.133.414,27	*0,82*	137.058.885,73
Transferências de Instituições Privadas	-	-	**-**	-	2.437,60	-	(2.437,60)
Transferências do Exterior	7.501.100,00	7.501.100,00	-	-	569.085,05	*7,59*	6.932.014,95
Transferências de Convênios	562.707.900,00	562.707.900,00	19.710.218,19	*3,50*	97.422.413,06	*17,31*	465.285.486,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**271.062.600,00**	**271.062.600,00**	**14.339.508,72**	*5,29*	**102.704.827,85**	*37,89*	**168.357.772,15**
Integralização do Capital Social	-	-	**-**	-	-	-	-
Outras Receitas	271.062.600,00	271.062.600,00	14.339.508,72	*5,29*	102.704.827,85	*37,89*	168.357.772,15
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.955.422.648,48**	*14,82*	**9.848.884.648,31**	*49,37*	**10.098.415.651,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	**-**	-	**-**	-	
Mobiliária	-	-	**-**	-	-	-	
Contratual	-	-	**-**	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.955.422.648,48**	*14,82*	**9.848.884.648,31**	*49,37*	**10.098.415.651,69**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**19.947.300.300,00**	**19.947.300.300,00**	**2.955.422.648,48**	*14,82*	**9.848.884.648,31**	*49,37*	**10.098.415.651,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**1.143.285.489,47**		

DESPESAS [5]	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS [4] 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) (VIII)	**17.859.724.886,00**	**400.577.740,10**	**18.260.302.626,10**	**1.912.156.767,61**	**10.850.281.189,67**	**2.435.854.526,28**	**6.036.749.261,01**	**33,06**	**12.223.553.365,09**
DESPESAS CORRENTES	**15.033.275.291,00**	**204.518.722,39**	**15.237.794.013,39**	**1.592.043.311,68**	**10.033.837.416,17**	**2.253.583.142,97**	**5.794.284.980,56**	**38,03**	**9.443.509.032,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.833.140,00	(130.839,00)	4.645.702.301,00	682.507.451,72	2.291.198.661,50	716.056.912,12	2.048.311.323,32	44,09	2.597.390.977,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.858.315.000,00	(100.000,00)	1.858.215.000,00	-	1.830.132.260,67	317.533.567,30	744.845.677,13	40,08	1.113.369.322,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.699.156,00	204.749.561,39	7.972.448.717,39	908.685.859,96	5.166.371.494,00	1.104.841.487,41	2.657.741.994,40	33,34	5.314.706.722,99
DESPESAS DE CAPITAL	**3.587.877.590,00**	**196.059.017,71**	**3.783.936.607,71**	**320.963.455,93**	**1.562.578.773,50**	**297.422.559,45**	**585.850.266,16**	**15,48**	**3.198.086.341,55**
INVESTIMENTOS	3.071.438.381,00	186.159.898,71	3.257.598.279,71	306.903.455,93	1.172.930.291,19	226.993.861,36	444.187.518,37	13,64	2.813.410.761,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	187.246.090,00	9.899.119,00	197.145.209,00	14.060.000,00	63.560.000,00	16.860.000,00	41.287.624,00	20,94	155.857.585,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.193.119,00	-	329.193.119,00	-	326.088.482,31	53.568.698,09	100.375.123,79	30,49	228.817.995,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.943.824,00**	-	**1.943.824,00**	-	-	-	-	-	**1.943.824,00**
RESERVA DO RPPS	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	761.427.995,00	-	761.427.995,00	850.000,00	746.135.000,00	115.151.176,14	343.385.985,71	45,10	418.042.009,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**18.623.096.705,00**	**400.577.740,10**	**19.023.674.445,10**	**1.913.006.767,61**	**11.596.416.189,67**	**2.551.005.702,42**	**6.380.135.246,72**	**33,54**	**12.643.539.198,38**
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)	**18.623.096.705,00**	**400.577.740,10**	**19.023.674.445,10**	**1.913.006.767,61**	**11.596.416.189,67**	**2.551.005.702,42**	**6.380.135.246,72**	**33,54**	**12.643.539.198,38**
SUPERÁVIT (XIII)							**3.468.749.401,59**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**18.623.096.705,00**	**400.577.740,10**	**19.023.674.445,10**	**1.913.006.767,61**	**11.596.416.189,67**	**2.551.005.702,42**	**9.848.884.648,31**	**51,77**	**12.643.539.198,38**

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 congelamento de R$ 2.320.163.425,56 nas Despesas, representando 12,46 % 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 - Em virtude do Superavit Financeiro, foi aberto Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 400.577.740,10 conforme Decretos publicados no período de março a junho de 2007.
5 -A previsão orçamentária superavitária, no total de R$ 1.324.203.595,00, refere-se ao Repasse Financeiro à Administração Indireta.
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