

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			(b/a)	(c/a)	(b/a)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.050.452.729,92	15,29	19.094.739.305,24	95,73	852.560.994,76
RECEITAS CORRENTES	18.378.526.300,00	18.378.526.300,00	2.966.309.964,94	16,14	18.683.381.249,24	101,66	(304.854.949,24)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS ²	9.202.355.600,00	9.202.355.600,00	1.514.658.767,30	16,46	9.123.861.739,12	99,15	78.493.860,88
Impostos ¹	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	224.816.600,00	224.816.600,00	37.737.321,45	16,79	196.583.229,99	87,44	1,00
Contribuição de Melhoria	413.200,00	413.200,00	7.803,56	1,89	94.078,00	22,76	319.152,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.796.800,00	169.796.800,00	30.172.836,05	17,77	172.370.497,04	101,52	(2.573.697,04)
Contribuições Sociais	169.796.800,00	169.796.800,00	30.172.836,05	17,77	172.370.497,04	101,52	(2.573.697,04)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL ²	623.550.800,00	623.550.800,00	134.387.665,84	21,55	573.274.192,04	91,94	50.276.607,96
Recetas Imobiliárias	3.779.300,00	3.779.300,00	640.671,54	16,95	3.899.545,03	103,18	(120.245,03)
Recetas de Valores Mobiliários	571.948.800,00	571.948.800,00	124.562.422,90	21,78	502.855.667,13	87,92	69.093.132,87
Recetas de Concessões e Permissões	45.293.300,00	45.293.300,00	9.009.477,55	19,89	54.689.604,92	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)
RECEITA INDUSTRIAL	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-	520.700,00
Receta da Indústria de Transformação	520.700,00	520.700,00	-	-	-	-	520.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS ²	131.447.300,00	131.447.300,00	20.480.277,31	15,58	115.437.926,13	87,82	16.009.373,87
Receta de Serviços	131.447.300,00	131.447.300,00	20.480.277,31	15,58	115.437.926,13	87,82	16.009.373,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ²	6.889.299.200,00	6.889.299.200,00	1.144.396.480,89	16,61	7.140.564.401,62	103,65	(251.265.201,62)
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	-	-	-	-	-	-	-
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	20.693.196,45	42,23	29.972.421,80	61,17	19.027.578,20
Transferências de Convênios	214.134.200,00	214.134.200,00	15.221.793,04	7,11	93.513.815,02	43,67	120.620.384,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ²	1.361.555.900,00	1.361.555.900,00	122.213.937,55	8,98	1.557.872.493,29	114,42	(196.316.593,29)
Multas e Juros de Mora	753.087.600,00	753.087.600,00	195.151.054,83	25,91	643.022.204,33	85,38	110.065.395,67
Indenizações e Restituições	38.327.800,00	38.327.800,00	4.215.156,34	11,00	24.997.105,32	65,22	13.330.694,68
Receta da Dívida Ativa	204.444.100,00	204.444.100,00	347.144.197,24	169,80	457.898.324,98	223,97	(253.454.224,98)
Recetas Correntes Diversas	365.696.400,00	365.696.400,00	(424.296.470,86)	(116,02)	431.954.858,66	118,12	(66.258.458,66)
RECEITAS DE CAPITAL	1.568.774.000,00	1.568.774.000,00	84.142.764,98	5,36	411.358.056,00	26,22	1.157.415.944,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	284.426.700,00	284.426.700,00	3.549.026,04	1,25	23.528.510,29	8,27	260.898.189,71
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
ALIENAÇÃO DE BENS	300.742.200,00	300.742.200,00	-	-	943.710,90	0,31	299.798.489,10
Alienação de Bens Móveis	729.000,00	729.000,00	-	-	943.710,90	129,45	(214.710,90)
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	707.753,24	17,09	4.391.698,24	106,05	(250.498,24)
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)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	708.401.300,00	708.401.300,00	43.945.674,79	6,20	209.682.701,18	29,60	498.718.598,82
Transferências Intergovernamentais	138.192.300,00	138.192.300,00	9.210.283,24	6,66	16.429.653,96	11,89	121.762.646,04
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
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	562.707.900,00	562.707.900,00	34.705.234,67	6,17	192.629.025,12	34,23	370.078.874,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.062.600,00	271.062.600,00	35.940.310,91	13,26	172.811.435,39	63,75	98.251.164,61
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	271.062.600,00	271.062.600,00	35.940.310,91	13,26	172.811.435,39	63,75	98.251.164,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.050.452.729,92	15,29	19.094.739.305,24	95,73	852.560.994,76
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	3.050.452.729,92	15,29	19.094.739.305,24	95,73	852.560.994,76
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.947.300.300,00	19.947.300.300,00	3.050.452.729,92	15,29	19.094.739.305,24	95,73	852.560.994,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	815.720.660,84	-	-

NOTAS: 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.

2 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Recetas correntes de Grupo 9900. E das Transferências Correntes o Grupo 9700.

3 - No período em referência há um congelamento de R\$ 1.346.683.473,37 nas Despesas, representando 7,24 % sobre a Despesa Fixada.

4 - Em virtude do Superávit Financeiro, foi aberto Créditos Adicionais no valor de R\$ 800.477.866,91 conforme Decretos publicados no período de março a dezembro de 2007.

5 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, Inciso II da Lei 4.320/64.

6 - Dados da Administração Direta(TCM e Câmara).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento da Contadoria
CPF 15P 172.989/0-7

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.487.618-32