

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>143.462.000,00</b>	<b>1.075.789,99</b>	<b>142.386.210,01</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	143.462.000,00	1.075.789,99	142.386.210,01
Alienação de Bens Móveis	1.052.300,00	1.075.789,99	(23.489,99)
Alienação de Bens Imóveis	142.409.700,00	-	142.409.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>143.462.000,00</b>	<b>1.075.789,99</b>	<b>142.386.210,01</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A LIQUIDAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.435.216.139,03</b>	<b>1.041.781.123,95</b>	<b>1.393.435.015,08</b>
Despesa de Capital	2.435.216.139,03	1.041.781.123,95	1.393.435.015,08
Investimentos	2.012.731.856,19	1.041.781.123,95	970.950.732,24
Inversões Financeiras	131.418.687,87	-	131.418.687,87
Amortização da Dívida	291.065.594,97	-	291.065.594,97
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.435.216.139,03</b>	<b>1.041.781.123,95</b>	<b>1.393.435.015,08</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2005	DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
	(e)	(f) = (b - d)	(e + f)
	<b>259.461.592,81</b>	<b>(1.040.705.333,96)</b>	-

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

**Nota Explicativa:**

1 - Foram apresentadas as Despesas de Capital/Investimentos da fonte de recursos "00" - Tesouro Municipal.

MARIA CRISTINA MARTINS  
Diretor Depto. da Contadoria  
CRC 1SP 172.989/O-7

MAURO RICARDO MACHADO COSTA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32