PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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/2007

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	300.742.200,00	943.710,90	299.798.489,10
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	300.742.200,00	943.710,90	299.798.489,10
Alienação de Bens Móveis	729.000,00	943.710,90	(214.710,90)
Alienação de Bens Imóveis	300.013.200,00	0,00	300.013.200,00
TOTAL	300.742.200,00	943.710,90	299.798.489,10

DESPESAS [1] (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS[1] Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital [2]	-	943.710,90	-	(943.710,90)
Investimentos[3]	-	943.710,90	-	(943.710,90)
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL	-	943.710,90	-	(943.710,90)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f))	SALDO ATUAL (j) =(h+i)
	-	0,00	-

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

Notas:

1 - Consideramos em "Despesas Executadas" parte do valor liquidado em "Investimentos" no montante equivalente ao total das receitas arrecadadas em "Alienação de Ativos" em virtude da falta de detalhamento nas dotações orçamentárias das despesas oriundas dos recursos de alienação de ativos.

2 - O total da "Dotação Atualizada" em 2007 para "Despesas de Capital" foi de R$ 3.620.796.039,74 sendo para "Investimentos" o montante de R$ 2.979.274,462,81.

3 - O total da despesa executada em 2007 para "Despesas de Capital" foi de R$ 2.596.543.035,15 sendo em "Investimentos" o montante de R$ 1.990.945.650,73 .

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

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32