

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art 53 - § 1º - inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	284.426.700,00	23.528.510,29	260.898.189,71

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.649.242.555,84	1.979.409.046,04	636.830.939,65	1.033.002.570,15
(-) Incentivo Fiscal a Contribuinte	7.000.000,00	248.824,79	-	6.751.175,21
(-) Incentivo Fiscal a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.642.242.555,84	1.979.160.221,25	636.830.939,65	1.026.251.394,94

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b) - (e+f)	(c-g)
	(3.357.815.855,84)	(2.592.462.650,61)	(765.353.205,23)

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.

Fonte: Balanço Orçamentário, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Relatório FORC400B002 (28.13) de 23/04/2008 enviado por AGO/SEMPA.

Nota ¹ Dados Consolidados da Administração Direta e Indireta.

Nota ² Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Wânia Maria Ruotti
Diretora do Depto de Haveres e Dívidas
CPF 010.292.728-67

Maria Cristina Martins
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 172.989/O-7

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

Gilberto Kassab
Prefeito
CPF 088.847.618-32