

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**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/2012**

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 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.380.975.500,00	1.699.841.142,76	(318.865.642,76)
Alienação de Bens Móveis <sup>2</sup>	1.035.530.000,00	1.689.523.192,76	(653.993.192,76)
Alienação de Bens Imóveis	345.445.500,00	10.317.950,00	335.127.550,00

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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.700.256.720,59	1.700.256.720,59	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.256.720,59	1.700.256.720,59	-	-
Investimentos	1.700.256.720,59	1.700.256.720,59	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	435.237,25	-415.577,83	19.659,42

FONTE: SOF, informações da CGO/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 003/13) e demonstrativos recebidos da Administração Indireta (IPREM e Serviço Funerário).

Notas: 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.

<sup>1</sup> Tendo em vista as informações de CGO/SEMPA : "a receita referente à Alienação de Ativos arrecadada em 2012, foi aplicada em despesas de capital, compondo, com o superávit da receita corrente, o financiamento dos investimentos desta municipalidade", foram consideradas em Dotação Atualizada e Despesas Executadas parte do valor liquidado em Investimentos no montante equivalente ao total das receitas arrecadadas em Alienação de Ativos.

<sup>2</sup> Foi reclassificado o valor de R\$ 1.688.519.634,96 de Outras Receitas de Capital para Alienação de Títulos Mobiliários - CEPAC.

<sup>3</sup> O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

<sup>4</sup> Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (exceto TCMSP e CMSP), do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo e do Serviço Funerário.

DANIEL BOER DE SOUZA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ  
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD  
Prefeito  
CPF 052.331.178-86