

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/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	906.351.569,00	22.992.733,79					883.358.835,21
Receita de Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	2.114.699,00					625.465.301,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	20.878.034,79					257.893.534,21

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.837,87	16.242.838,00	8.424.954,37	-	-
Despesas de Capital	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.837,87	16.242.838,00	8.424.954,37	-	-
Investimentos	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.837,87	16.242.838,00	8.424.954,37	-	-
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	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j = (Ib - (IIj + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	13.091.779,64	6.749.895,79					19.841.675,43

FONTE: SOF, informações da CGO/SUPOM - Proc. nº 6017.2017/0001438-1 SEI nº 6392466 de 22/01/18 e E-mails de SF/SUTEM/DECON e DEFIN.

Notas:

- 1 - A despesa executada refere-se a PMSP: Construção do Hospital da Brasilândia, resultante dos Empenhos 71772/2017 e 71783/2017, que foi identificada conforme informação de CGO/SUPOM, face o Orçamento de 2017 não contemplar a fonte específica de Alienação de Ativos.
- 2 - Saldo do Exercício Anterior: Com a nova metodologia proposta para o Anexo - 5 - RGF, onde o saldo das disponibilidades contempla os "recursos de alienações de bens ativos", e até que tenhamos nesta Prefeitura o mapeamento proposto pela STN, com todas as Fontes lá dispostas, efetuamos um ajuste no saldo de "Exercício Anterior" de modo a refletir o efetivo acompanhamento dos recursos oriundos de alienações.
- 3 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se a PMSP e ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.
- 4 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SFMSP e da COHAB.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49