

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/2013

RREO – ANEXO 11 (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)	2.552.206.265,00	11.630.220,36	2.540.576.044,64
Alienação de Bens Móveis	2.432.768.666,00	656.923,33	2.432.111.742,67
Alienação de Bens Imóveis	119.437.599,00	10.973.297,03	108.464.301,97

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)	11.630.220,36	11.630.220,36	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.630.220,36	11.630.220,36	-	-
Investimentos	11.630.220,36	11.630.220,36	-	-
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	2012 (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	19.659,42	0,00	19.659,42

FONTE: SOF, informações da CGO/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 003/14) e demonstrativos recebidos da Administração Indireta (IPREM, SFMSP e TMSP).

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.

¹ Tendo em vista as informações de CGO/SEMPA : "a receita referente à Alienação de Ativos arrecadada em 2013 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.

² O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

³ Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SFMSP e da TMSP.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI
Controlador Geral do Município
CPF 011.382.217-08

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86