

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 | |
| 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