

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/2018

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)	1.159.968.771,00	22.428.176,04	1.137.540.594,96
Receita de Alienação de Bens Móveis	800.907.351,00	2.087.737,88	798.819.613,12
Receita de Alienação de Bens Imóveis	359.061.420,00	20.340.438,16	338.720.981,84

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)	44.014.136,09	37.029.492,81	36.985.816,26	36.985.816,26	43.676,55	4.971.185,86	6.984.643,28
Despesas de Capital	35.164.476,67	28.179.833,39	28.136.156,84	28.136.156,84	43.676,55	4.971.185,86	6.984.643,28
Investimentos	35.132.476,67	28.179.833,39	28.136.156,84	28.136.156,84	43.676,55	4.971.185,86	6.952.643,28
Inversões Financeiras	32.000,00	-	-	-	-	-	32.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	8.849.659,42	8.849.659,42	8.849.659,42	8.849.659,42	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	8.849.659,42	8.849.659,42	8.849.659,42	8.849.659,42	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIj + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	19.841.675,43	-19.528.826,08	312.849,35

FONTE: SOF; Informação DEFIN, CGO e DECON - Processo nº 6017.2017/0001438-1 e Demonstrativos recebidos da Adm.Indireta e Poder Legislativo

Notas:

1 - Na PMSP, as colunas "Dotação Atualizada", "Despesas Empenhadas", "Despesas Liquidadas", "Despesas Pagas", além dos valores extraídos do Acompanhamento da Execução Orçamentária - Fonte 10, foi acrescentado o valor de R\$ 13.125.194,84 (Fonte 00 - Recursos Ordinários), pois nem todo o produto da arrecadação da fonte 10 ingressou em conta bancária específica e com isso, parte dos recursos foi destinada e aplicada na conta bancária da fonte 00.

2 - No SFMSP, a Dotação Atualizada de Investimentos no valor de R\$ 303.676,55, refere-se a soma de R\$ 110.000,00 de fonte 10 e mais o valor de R\$ 193.676,55 de fonte 06, porém, as despesas empenhadas no valor total de R\$ 50.676,55 foi utilizada somente na fonte 06, em virtude da fonte 10 permanecer congelada durante o exercício de 2018.

3 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se a PMSP e o Serviço Funerário do Município de São Paulo.

4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM e COHAB) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM).

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAÛ
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14