

15-0327/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Secretaria de Apoio Legislativo - SGP2
SPLegis

DOCUMENTO RECEBIDO 327/2017 DE 06/06/2017

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO 2º BIMESTRE/17 E 1º QUADRIMESTRE /17.

Observações:

Arquivado em 05/12/2017

Chefe de Seção

UBIRAJARA DE F. PRESTES FILHO

Consultor Técnico Legislativo - História

Supervisor do Arquivo Geral - SGP 33

RF: 11215



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria



TID 16551523

DOCREC

327/2017

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 054/17

São Paulo, 30 de maio de 2017.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório da Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º Bimestre/17 e 1º Quadrimestre/17, com valores preliminares, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016, conforme seguem:

RREO – 2º Bimestre/17

- Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- Anexo 13 - Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

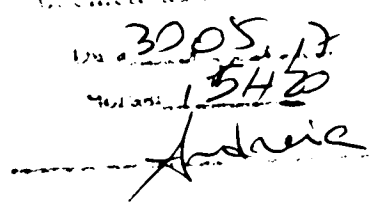
RGF – 1º Quadrimestre/17

- Anexo 1 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Legislativo, Executivo e Consolidado);
- Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito e
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,


Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
Milton Leite
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP


30.05.17
5420
Assinado



REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 054/17 – Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal da Fazenda Subsecretaria do Tesouro Municipal – Departamento de Contadoria.

ASS.: Demonstrativos - Relatório Resumido da execução Orçamentária – RREO – Relatório da Gestão Fiscal – RGF – 2º Bimestre/17 e 1ª Quadrimestre/17

TID.: 16551523

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º Bimestre/17 e 1º Quadrimestre/17, com valores preliminares, conforme discriminados no inicial, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 30 de maio de 2017.



**Milton Leite
Presidente**

PROTO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

Continued 121

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.955.230,00	52.714.785.230,00	6.689.585.551,16	23.157.301.750,96	29.547.483.479,04	7.436.710.370,44	13.314.301.947,07	39.400.483.282,91	12.726.578.341,34
DESPESAS CORRENTES	44.231.899.042,00	44.239.104.799,22	6.155.908.718,60	20.411.302.564,95	24.377.804.232,37	6.893.250.690,91	12.489.344.340,67	32.249.746.458,55	12.043.583.380,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.053.535.897,00	20.490.828.142,02	3.102.251.844,46	6.437.995.499,16	14.052.331.642,86	2.912.148.704,72	5.870.170.608,17	14.620.657.533,85	5.865.093.402,93
ALUGUEIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.779.663.658,00	12.779.663.658,00	34.803,19	1.279.597.391,38	568.524,62	300.431.095,06	112.606.899,18	867.056.568,82	315.498.511,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	22.968.614.789,20	3.053.523.071,02	12.694.706.724,41	10.274.908.064,75	3.680.670.891,02	6.206.582.833,32	16.762.031.555,88	5.861.990.366,74
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	7.975.877.430,78	533.675.832,48	2.793.999.184,01	5.219.678.246,77	543.489.429,63	824.941.606,40	7.150.735.824,34	683.994.980,58
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.648.359.512,78	521.366.335,58	608.572.641,67	5.039.786.871,11	83.290.901,85	142.596.265,07	5.505.763.247,71	5.169.642,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	193.800.971,00	11.994.465,48	15.214.270,50	178.166.700,50	8.763.135,27	9.619.673,37	183.761.297,63	9.169.642,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.133.936.947,00	315.031,42	2.132.212.271,84	1.724.675,16	451.403.592,51	672.725.667,96	1.461.211.279,04	533.692.791,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	1.332.210.495,78	1.865.555.578,40	117.042.334,60	291.301.176,53	586.018.705,02	1.396.579.207,98	579.605.959,84
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	1.332.210.495,78	1.865.555.578,40	117.042.334,60	291.301.176,53	586.018.705,02	1.396.579.207,98	579.605.959,84
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	40.797.062.490,91	13.306.184.321,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outra Dívida									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outra Dívida									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	40.797.062.490,91	13.306.184.321,18
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	40.797.062.490,91	13.306.184.321,18
RESERVA DO RPPS									
NOTA: Lei Municipal nº 16.608, de 28/12/16 (sistema recada e fluxo despesa 2016) e S.O.F.									

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.857.309,49, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 2.820.000,00, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PDSP) e da Administração Indireta (HSPM); IPREM; SPMS; ANH; AMLURB; FUNDATREC; COHAB; FMH-COHAB e THSP) e do Poder Legislativo (TOM; FETOM; CHSP; FECAH;
- 4 - No Período em referência há um comprometimento de R\$ 8.577.432.634,07, nas Despesas representando 16,41% sobre a Despesa Atualizada
- 5 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária
- 6 - Valores Preliminares.

EMERSON UNOCHI PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
(CPF: 159.240.974/0-7)

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
(CPF: 258.297.758-67)

JOÃO DORLA
Prefeito
(CPF: 940.626.978-49)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2017 / Bimestre Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	6.689.585.551,16	23.167.301.750,96	92,55	29.547.483.479,04	7.436.710.320,44	13.314.301.947,07	95,78	39.400.483.282,93
LEGISLATIVA	879.017.280,00	881.837.280,00	34.051.608,66	589.326.611,98	2,35	292.510.668,02	105.103.580,76	202.496.071,24	1,46	679.341.208,76
Ação Legislativa	549.036.000,00	549.036.000,00	5.357.950,91	477.886.500,37	1,91	71.149.499,63	68.731.491,58	133.439.456,90	0,96	415.596.543,10
Controle Externo	282.226.280,00	285.046.280,00	30.018.646,08	68.963.872,37	0,28	216.082.407,63	31.719.128,34	62.426.092,16	0,45	222.620.187,84
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	(1.425.000,00)	41.480.265,06	0,17	5.021.734,94	4.425.938,79	6.312.756,02	0,05	40.189.243,98
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	100.011,67	991.474,18	0,00	253.525,82	226.572,05	317.316,16	0,00	927.683,84
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	450,00	450,00	0,00	7.550,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	263.020.486,00	32.311.608,34	73.582.800,33	0,29	189.437.685,67	33.789.938,57	65.951.635,12	0,47	197.068.850,88
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	5.860.910,00	1.432.938,13	3.084.039,38	0,01	2.776.870,62	1.044.583,04	1.121.252,74	0,01	4.739.657,26
Administração Geral	250.904.576,00	250.904.576,00	30.835.699,83	70.436.862,67	0,28	180.467.713,33	32.702.086,05	64.787.112,90	0,47	186.117.463,10
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	0,00	2.000.000,00	-	-	0,00	2.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	42.970,38	61.898,28	0,00	4.188.101,72	43.269,48	43.269,48	0,00	4.206.730,52
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	1.137.808.233,36	152.056.119,15	444.554.413,97	1,78	693.253.819,39	102.369.130,67	179.156.036,31	1,29	958.652.197,05
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00
Administração Geral	712.660.016,00	743.368.980,17	76.933.319,20	200.456.985,17	0,80	542.911.995,00	70.850.314,97	134.346.063,48	0,97	609.022.916,69
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	25.972,06	86.501.400,00	0,35	60.549.600,00	16.507.525,72	23.929.776,77	0,17	123.121.223,23
Controle Interno	1.727.363,00	1.727.363,00	42.032,75	87.833,87	0,00	1.639.529,13	5.014,55	9.998,26	0,00	1.717.364,74
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	191.688.890,19	54.337.536,65	129.973.189,04	0,52	61.715.701,15	8.397.250,85	14.142.771,50	0,10	177.546.118,69
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	148.746,50	301.338,34	0,00	1.676.661,66	78.649,37	79.023,67	0,00	1.898.976,33
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	20.524.560,97	23.334.202,04	0,09	20.313.797,96	5.660.388,65	5.722.604,92	0,04	37.925.395,08
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	-	3.811.213,02	0,02	2.688.786,98	826.035,54	837.545,22	0,01	5.662.454,78
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	43.951,02	88.252,49	0,00	211.747,51	43.951,02	88.252,49	0,00	211.747,51
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	-	343.964,11	0,00	151.935,89	51.940,94	74.578,88	0,00	421.321,12
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	-	343.964,11	0,00	151.935,89	51.940,94	74.578,88	0,00	421.321,12
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.057.027,00	64.987.135,08	216.109.607,81	0,86	368.947.419,19	78.763.562,27	145.638.084,39	1,05	439.418.942,61
Administração Geral	435.539.755,00	435.839.755,00	61.630.321,23	122.679.186,55	0,49	313.160.568,45	61.979.864,94	121.581.311,83	0,87	314.258.443,17
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.688.259,00	-	2.174.781,92	0,01	1.513.477,08	227.874,54	459.891,24	0,00	3.228.367,76
Policamento	105.866.931,00	105.706.672,00	120.942,13	67.873.847,11	0,27	37.832.824,89	11.391.663,56	15.893.778,19	0,11	89.812.893,81
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	3.235.871,72	23.381.792,23	0,09	16.440.548,77	5.164.159,23	7.703.103,13	0,06	32.119.237,87
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2017 / Bimestre Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.623.309,00	1.431.623.309,00	49.108.584,83	918.925.018,33	3,67	512.698.290,67	230.447.436,99	426.569.315,87	3,07	1.005.053.993,13
Administração Geral	119.324.471,00	119.724.614,37	14.687.761,64	40.575.188,03	0,16	79.149.426,34	15.908.155,74	30.171.916,45	0,22	89.552.697,92
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	6.823.847,00	191.202,04	5.117.885,25	0,02	1.705.961,75	1.361.147,95	1.361.147,95	0,01	5.462.699,05
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.813.562,00	360.220,07	1.413.711,34	0,01	2.399.850,66	166.275,01	255.207,80	0,00	3.558.354,20
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	62.702.484,09	559.428,53	35.423.010,83	0,14	27.279.473,26	7.101.148,93	13.407.435,68	0,10	49.295.048,41
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	37.973.420,16	468.326,12	27.120.444,91	0,11	10.852.975,25	7.105.527,55	12.938.583,90	0,09	25.034.836,26
Assistência a Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	815.272.561,00	16.374.124,19	566.785.291,91	2,26	248.487.269,09	142.843.861,11	271.830.691,73	1,96	543.441.869,27
Assistência Comunitária	349.246.740,00	348.919.511,38	13.711.537,88	233.073.444,69	0,93	115.846.066,69	53.199.742,11	93.835.502,72	0,68	255.084.008,66
Abastecimento	36.393.309,00	36.393.309,00	2.755.984,36	9.416.041,37	0,04	26.977.267,63	2.761.578,59	2.768.829,64	0,02	33.624.479,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.252.693.048,33	2.764.784.822,15	11,04	5.668.512.198,85	1.282.569.644,88	2.486.843.975,21	17,89	5.946.453.045,79
Administração Geral	57.979.200,00	57.979.200,00	4.235.079,60	10.866.581,00	0,04	47.112.619,00	4.296.465,15	7.328.144,27	0,05	50.651.055,73
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	5.400.000,00	-	2.473.669,55	0,01	2.926.330,45	397.749,50	397.749,50	0,00	5.002.250,50
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00
Previdência Básica	71.624.941,00	71.624.941,00	65.327.871,63	71.335.238,18	0,28	289.702,82	9.568.560,67	15.575.927,22	0,11	56.049.013,78
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.182.790.154,36	2.340.214.911,75	9,35	5.502.828.083,25	1.182.416.719,45	2.337.144.717,06	16,81	5.505.898.277,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	452.634.885,00	-	339.476.163,70	1,36	113.158.721,30	85.550.207,37	125.979.179,19	0,91	326.655.705,81
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	339.942,74	418.257,97	0,00	2.181.742,03	339.942,74	418.257,97	0,00	2.181.742,03
SAÚDE	9.793.691.612,00	9.793.691.612,00	1.857.589.227,45	3.745.513.105,63	14,96	6.048.178.506,37	1.484.163.633,80	2.812.661.125,21	20,23	6.981.030.486,79
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.910.959.786,00	506.663.766,54	1.004.390.467,96	4,01	1.906.569.318,04	395.958.146,07	777.765.788,50	5,60	2.133.193.997,50
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	53.690.909,00	12.664.374,00	29.794.596,41	0,12	23.896.312,59	7.030.754,17	8.704.825,97	0,06	44.986.083,03
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	8.647.600,00	-	1.386.064,34	0,01	7.261.535,66	213.125,00	223.781,00	0,00	8.423.819,00
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	7.535.001,00	-	-	0,00	7.535.001,00	-	-	0,00	7.535.001,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	38.083.333,00	-	-	0,00	38.083.333,00	-	-	0,00	38.083.333,00
Atenção Básica	3.099.868.547,00	3.099.868.547,00	668.698.257,26	1.343.102.938,49	5,37	1.756.765.608,51	553.272.266,30	1.114.573.402,40	8,02	1.985.295.144,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.244.002.793,00	581.489.339,99	1.170.516.691,76	4,68	2.073.486.101,24	452.636.727,25	825.205.404,54	5,94	2.418.797.388,46
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	255.821.793,00	62.777.257,65	132.514.946,40	0,53	123.306.846,60	58.040.506,17	61.638.711,47	0,44	194.183.081,53
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	171.574.200,00	25.253.781,82	63.712.443,98	0,25	107.861.756,02	16.962.925,04	24.500.027,53	0,18	147.074.172,47
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	507.650,00	42.450,19	94.956,29	0,00	412.693,71	49.183,80	49.183,80	0,00	458.466,20
TRABALHO	123.956.283,00	125.432.724,40	14.151.309,57	45.490.381,95	0,18	79.942.342,45	9.791.699,07	18.321.999,51	0,13	107.110.724,89
Administração Geral	23.300.240,00	23.300.240,00	2.943.350,46	8.088.137,04	0,03	15.212.102,96	2.941.573,37	5.652.160,06	0,04	17.648.079,94
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	1.953.103,81	3.463.874,25	0,01	1.154.624,75	348.300,90	686.336,67	0,00	3.932.162,33
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	48.025,56	48.025,56	0,00	3.561.440,44	48.025,56	48.025,56	0,00	3.561.440,44
Empregabilidade	21.039.083,00	22.515.524,40	2.912.831,73	12.671.240,32	0,05	9.844.284,08	2.223.580,14	4.772.130,26	0,03	17.743.394,14
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	71.388.995,00	6.293.998,01	21.219.104,78	0,08	50.169.890,22	4.230.219,10	7.163.346,96	0,05	64.225.648,04



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2017 / Bimestre Março - Abril

Continuação

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
EDUCAÇÃO	11.062.676.078,00	11.500.279.984,18	1.297.399.450,72	4.327.868.705,18	17,29	7.172.411.279,00	1.491.116.464,13	2.688.295.422,61	19,34	8.811.984.561,57
Administração Geral	682.909.779,00	683.149.616,80	58.197.378,09	150.456.969,18	0,60	532.692.647,62	60.742.817,27	113.950.790,21	0,82	569.198.826,59
Tecnologia da Informação	84.208.602,00	82.942.715,00	1.635.535,22	53.534.126,57	0,21	29.408.588,43	8.028.993,26	9.778.705,48	0,07	73.164.009,52
Formação de Recursos Humanos	30.278.495,00	30.278.495,00	613.696,58	5.895.602,89	0,02	24.382.892,11	671.425,89	673.999,91	0,00	29.604.495,09
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	794.025.367,00	794.025.367,00	76.101.968,29	370.714.787,93	1,48	423.310.579,07	65.024.388,76	70.147.737,89	0,50	723.877.629,11
Ensino Fundamental	34.819.743,00	34.819.743,00	453.440,80	20.662.592,01	0,08	14.157.150,99	4.612.472,01	8.040.219,08	0,06	26.779.523,92
Ensino Profissional	29.111.935,00	29.111.935,00	3.283.603,58	8.446.225,93	0,03	20.665.709,07	2.408.474,34	3.616.572,38	0,03	25.495.362,62
Educação Infantil	2.159.396.833,00	2.159.396.833,00	145.036.279,43	1.100.440.967,34	4,40	1.058.955.865,66	313.387.699,15	518.571.627,00	3,73	1.640.825.206,00
Educação de Jovens e Adultos	11.096.714,00	11.096.714,00	128.798,17	5.286.807,62	0,02	5.809.906,38	1.181.497,74	1.730.721,37	0,01	9.365.992,63
Educação Especial	63.336.638,00	63.336.638,00	2.823.710,16	46.083.800,95	0,18	17.252.837,05	9.621.366,76	14.038.298,15	0,10	49.298.339,85
Educação Básica	7.170.291.972,00	7.608.921.927,38	1.009.125.040,40	2.566.346.824,76	10,25	5.042.575.102,62	1.025.437.328,95	1.947.746.751,14	14,01	5.661.175.176,24
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00
CULTURA	754.015.893,00	754.015.893,00	55.242.256,15	210.702.794,28	0,84	543.313.098,72	54.898.487,58	119.708.149,31	0,86	634.307.743,69
Administração Geral	135.409.841,00	135.268.131,56	16.486.356,51	45.525.072,16	0,18	89.743.059,40	17.712.826,32	34.038.663,25	0,24	101.229.468,31
Tecnologia da Informação	8.195.761,00	8.195.761,00	-	6.137.496,72	0,02	2.058.264,28	1.524.435,18	1.722.327,62	0,01	6.473.433,38
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383.340,00	47.084.340,00	1.175.996,21	9.419.687,43	0,04	37.664.652,57	3.109.205,40	3.457.373,87	0,02	43.626.966,13
Diffusão Cultural	471.179.846,00	471.620.555,44	33.579.959,64	117.662.329,24	0,47	353.958.226,20	27.739.828,23	51.734.336,71	0,37	419.886.218,73
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716.000,00	5.716.000,00	-	1.119.718,26	0,00	4.596.281,74	-	-	0,00	5.716.000,00
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	0,00	1.550.000,00	-	-	0,00	1.550.000,00
Turismo	84.579.105,00	84.579.105,00	3.999.943,79	30.838.490,47	0,12	53.740.614,53	4.812.192,45	28.755.447,86	0,21	55.823.657,14
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011.845,00	162.609.095,64	8.708.324,52	42.030.558,34	0,17	120.578.537,30	10.713.658,78	17.133.726,73	0,12	145.475.368,91
Administração Geral	51.621.843,00	51.213.113,64	3.139.727,92	14.725.531,93	0,06	36.487.581,71	4.601.526,01	7.893.736,88	0,06	43.319.376,76
Tecnologia da Informação	5.672.838,00	5.672.838,00	10.695,63	3.304.804,22	0,01	2.368.033,78	594.916,90	594.916,90	0,00	5.077.921,10
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618.365,00	9.618.365,00	-	1.455.260,95	0,01	8.163.104,05	103.659,85	152.140,14	0,00	9.466.224,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040.535,00	40.040.535,00	2.585.925,43	12.678.850,96	0,05	27.361.684,04	3.764.904,58	5.911.943,48	0,04	34.128.591,52
Assistência Comunitária	4.486.915,00	4.492.895,00	395.604,30	2.928.281,93	0,01	1.564.613,07	825.654,00	884.113,73	0,01	3.608.781,27
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571.349,00	51.571.349,00	2.576.371,24	6.937.828,35	0,03	44.633.520,65	822.997,44	1.696.875,60	0,01	49.874.473,40
URBANISMO	5.245.302.028,00	5.026.297.912,90	423.861.695,73	2.808.335.327,54	11,22	2.217.962.585,36	639.111.019,12	965.413.551,94	6,95	4.060.884.360,96
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Administração Geral	876.785.068,00	876.494.042,61	107.211.146,53	310.113.899,48	1,24	566.380.143,13	121.781.603,52	232.658.538,16	1,67	643.835.504,45
Tecnologia da Informação	58.462.595,00	58.462.595,00	(265.695,85)	33.390.607,93	0,13	25.071.987,07	3.731.848,28	3.797.107,25	0,03	54.665.487,75
Ordenamento Territorial	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00	500.000,00	-	-	0,00	500.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.027.816.238,00	809.103.148,29	152.393.891,16	158.383.169,41	0,63	650.719.978,88	22.521,40	22.521,40	0,00	809.080.626,89
Serviços Urbanos	3.023.499.703,00	3.023.499.703,00	155.099.604,63	2.261.849.614,40	9,04	761.650.088,60	502.960.554,41	716.297.774,30	5,15	2.307.201.928,70
Preservação e Conservação Ambiental	15.000.000,00	15.000.000,00	-	8.376.028,70	0,03	6.623.971,30	1.991.746,18	2.089.498,66	0,02	12.910.501,34
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179.644.605,00	179.644.605,00	3.762.717,24	3.762.717,24	0,02	175.881.887,76	-	-	0,00	179.644.605,00
Produção Industrial	63.390.819,00	63.390.819,00	5.683.532,02	32.430.267,11	0,13	30.960.551,89	8.622.745,33	10.548.112,17	0,08	52.842.706,83
Lazer	200.000,00	200.000,00	(23.500,00)	29.023,27	0,00	170.976,73	-	-	0,00	200.000,00

Continuação (3 / 5)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2017 / Bimestre Março - Abril

Continuação

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.586.260.598,53	240.651.094,20	311.993.377,55	1,25	1.274.267.220,98	66.346.303,19	99.053.126,89	0,71	1.487.207.471,64
Administração Geral	193.640.664,00	193.640.664,00	23.145.742,17	53.532.284,43	0,21	140.108.379,57	18.656.559,31	30.985.053,97	0,22	162.655.610,03
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	-	9.023.375,43	0,04	7.026.159,57	2.409.083,38	2.409.083,38	0,02	13.640.451,62
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	774.601.245,73	168.456.490,41	168.456.490,41	0,67	606.144.755,32	17.154.900,00	17.154.900,00	0,12	757.446.345,73
Habitação Urbana	599.654.415,00	601.969.153,80	49.048.861,62	80.981.227,28	0,32	520.987.926,52	28.125.760,50	48.504.089,54	0,35	553.465.064,26
SANEAMENTO	824.989.748,00	820.989.748,00	66.852.498,82	158.162.047,70	0,63	662.827.700,30	31.365.666,38	33.284.802,74	0,24	787.704.945,26
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	640.053.266,00	50.597.593,02	50.597.593,02	0,20	589.455.672,98	783.559,66	783.559,66	0,01	639.269.706,34
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	172.140.623,00	16.254.905,80	100.967.560,43	0,40	71.173.062,57	29.630.093,91	31.549.230,27	0,23	140.591.392,73
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	6.596.894,25	0,03	2.198.964,75	952.012,81	952.012,81	0,01	7.843.846,19
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	301.673.948,50	35.104.364,32	117.872.085,38	0,47	183.801.863,12	36.695.811,31	49.162.487,81	0,35	252.511.460,69
Administração Geral	84.698.672,00	84.698.672,00	9.864.438,83	27.986.085,37	0,11	56.712.586,63	11.117.973,60	20.981.037,56	0,15	63.717.634,44
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	-	7.917.000,00	0,03	2.639.000,00	1.709.971,40	1.709.971,40	0,01	8.846.028,60
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	205.919.276,50	25.240.257,57	81.594.332,09	0,33	124.324.944,41	23.860.702,87	26.464.315,41	0,19	179.454.961,09
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(332,08)	374.667,92	0,00	125.332,08	7.163,44	7.163,44	0,00	492.836,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	83.858.184,00	5.000.000,00	6.781.142,33	0,03	77.077.041,67	5.001.369,81	5.386.919,21	0,04	78.471.264,79
Turismo	103.908.184,00	83.858.184,00	5.000.000,00	6.781.142,33	0,03	77.077.041,67	5.001.369,81	5.386.919,21	0,04	78.471.264,79
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	150.710.582,50	36.662.123,54	66.701.459,32	0,27	84.009.123,18	14.141.612,08	15.617.769,20	0,11	135.092.813,30
Administração Geral	7.405.908,00	7.405.908,00	28.538,43	1.233.363,81	0,00	6.172.544,19	129.619,15	143.181,94	0,00	7.262.726,06
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	71.238.174,00	14.293.585,11	31.743.095,51	0,13	39.495.078,49	8.055.506,39	9.518.100,72	0,07	61.720.073,28
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	22.340.000,00	33.725.000,00	0,13	38.341.500,50	5.956.486,54	5.956.486,54	0,04	66.110.013,96
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.160.239.175,99	630.527.471,09	2.092.393.835,81	8,36	2.067.845.340,18	700.184.582,72	1.292.571.832,28	9,30	2.867.667.343,71
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	1.096.439,10	4.573.402,83	0,02	7.660.503,17	1.131.537,20	2.243.644,98	0,02	9.990.261,02
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	31.052.216,00	-	26.437.559,45	0,11	4.614.656,55	8.819.146,16	11.596.440,42	0,08	19.455.775,58
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	-	43.595.600,00	0,17	1.164.400,00	3.666.514,27	3.714.380,08	0,03	41.045.619,92
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	2.920.012.579,99	630.055.831,99	1.439.412.446,24	5,75	1.480.600.133,75	554.623.093,37	1.025.105.816,33	7,37	1.894.906.763,66
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.122.079.474,00	1.875.200,00	578.374.827,29	2,31	543.704.646,71	131.944.291,72	249.911.550,47	1,80	872.167.923,53
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	(2.500.000,00)	-	0,00	30.101.000,00	-	-	0,00	30.101.000,00
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	384.355.131,00	12.325.394,29	101.588.841,96	0,41	282.766.289,04	26.776.140,94	44.333.527,19	0,32	340.021.603,81
Administração Geral	75.315.320,00	75.315.320,00	9.199.870,53	23.083.089,34	0,09	52.232.230,66	10.175.324,54	19.407.800,99	0,14	55.907.519,01
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	-	3.029.330,91	0,01	1.356.757,09	649.210,86	984.643,50	0,01	3.401.444,50
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	22.371.267,00	124.633,93	310.248,86	0,00	22.061.018,14	66.015,17	66.015,17	0,00	22.305.251,83
Desporto Comunitário	179.292.851,00	179.292.851,00	3.000.889,83	75.166.172,85	0,30	104.126.678,15	15.885.590,37	23.875.067,53	0,17	155.417.783,47
Lazer	102.989.605,00	102.989.605,00	-	-	0,00	102.989.605,00	-	-	0,00	102.989.605,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.130.850.383,00	420.302.236,37	4.124.240.849,31	16,48	1.006.609.533,69	1.033.308.636,45	1.646.627.809,42	11,85	3.484.222.573,58
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	-	1.821,00	0,00	498.179,00	-	1.821,00	0,00	498.179,00
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.955.232.273,00	-	2.955.232.273,00	11,81	-	705.171.812,61	936.807.176,27	6,74	2.018.425.096,73
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	284.083.226,00	(1.000,00)	284.082.226,00	1,13	1.000,00	46.123.707,64	91.968.351,37	0,66	192.114.874,63
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	-	170.764.884,00	0,68	-	-	55.493.266,27	0,40	115.271.617,73
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	420.303.236,37	714.159.645,31	2,85	1.006.110.354,69	282.013.116,20	562.357.194,51	4,05	1.157.912.805,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00

Continuação (4 / 5)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2017 / Bimestre Março - Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	1.532.210.495,78	1.865.555.578,40	7,45	117.042.334,60	291.301.176,53	586.018.705,02	4,22	1.396.579.207,98
LEGISLATIVA	62.154.135,00	62.154.135,00	3.178.437,75	35.747.218,11	0,14	26.406.916,89	7.271.962,81	14.732.586,29	0,11	47.421.548,71
Ação Legislativa	30.386.000,00	30.386.000,00	(1.662,10)	29.269.337,90	0,12	1.116.662,10	4.091.862,96	8.254.706,08	0,06	22.131.293,92
Controle Externo	31.768.135,00	31.768.135,00	3.180.099,85	6.477.880,21	0,03	25.290.254,79	3.180.099,85	6.477.880,21	0,05	25.290.254,79
ADMINISTRAÇÃO	470.000,00	470.000,00	176.149,38	309.092,34	0,00	160.907,66	66.471,48	99.707,22	0,00	370.292,78
Formação de Recursos Humanos	470.000,00	470.000,00	176.149,38	309.092,34	0,00	160.907,66	66.471,48	99.707,22	0,00	370.292,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	1.492.960.721,49	1.761.806.845,54	7,04	8.824.693,46	265.707.499,57	534.553.623,62	3,85	1.236.077.915,38
Administração Geral	4.150.000,00	4.150.000,00	164.081,66	328.579,62	0,00	3.821.420,38	164.081,66	328.579,62	0,00	3.821.420,38
Previdência Básica	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	1.492.796.639,83	1.761.478.265,92	7,04	5.003.273,08	265.543.417,91	534.225.044,00	3,84	1.232.256.495,00
SAÚDE	115.965.013,00	115.965.013,00	34.674.662,50	52.691.011,52	0,21	63.274.001,48	17.077.286,54	34.291.671,79	0,25	81.673.341,21
Administração Geral	115.965.013,00	115.965.013,00	34.674.662,50	52.691.011,52	0,21	63.274.001,48	17.077.286,54	34.291.671,79	0,25	81.673.341,21
EDUCAÇÃO	3.051.583,00	3.051.583,00	37.148,58	105.974,07	0,00	2.945.608,93	28.801,15	46.402,08	0,00	3.005.180,92
Administração Geral	46.396,00	46.396,00	11.904,27	13.317,65	0,00	33.078,35	4.240,13	5.653,51	0,00	40.742,49
Ensino Profissional	2.827.587,00	2.827.587,00	25.244,31	28.625,72	0,00	2.798.961,28	10.474,27	13.855,68	0,00	2.813.731,32
Educação Infantil	177.600,00	177.600,00	-	64.030,70	0,00	113.569,30	14.086,75	26.892,89	0,00	150.707,11
CULTURA	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	1.398,86	2.830,16	0,00	17.169,84
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	1.398,86	2.830,16	0,00	17.169,84
URBANISMO	9.387.220,00	9.387.220,00	1.119.467,56	2.254.946,82	0,01	7.132.273,18	1.119.467,56	2.254.946,82	0,02	7.132.273,18
Administração Geral	8.387.220,00	8.387.220,00	1.119.467,56	2.254.946,82	0,01	6.132.273,18	1.119.467,56	2.254.946,82	0,02	6.132.273,18
Serviços Urbanos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00
HABITAÇÃO	20.918.423,00	20.918.423,00	63.908,52	12.620.490,00	0,05	8.297.933,00	28.288,56	36.937,04	0,00	20.881.485,96
Administração Geral	20.918.423,00	20.918.423,00	63.908,52	12.620.490,00	0,05	8.297.933,00	28.288,56	36.937,04	0,00	20.881.485,96
Total (III) = (I + II)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	100,00	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	100,00	40.797.062.490,91

FONTE: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

2 - Valores Preliminares.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
MAIO/2016 a ABRIL/2017**

PREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso 1)

[illegible]

Abstract

- Os valores registrados na coluna "Previsão Anualizada" refletem o disposto da Lei nº 18.324, de 31 de dezembro de 2015.
- Para a consolidação estão apurados os dados do Poder Executivo Administrativo (PREM), do Poder Judiciário (PJ), do Poder Legislativo (PL), do Poder Executivo Federal (PEF), do Poder Judiciário Federal (PJF), do Poder Legislativo Federal (PLF), do Poder Executivo Estadual (PEE), do Poder Judiciário Estadual (PJE), do Poder Legislativo Estadual (PLE), do Poder Executivo Municipal (PEM), do Poder Judiciário Municipal (PJM), do Poder Legislativo Municipal (PLM), do Poder Executivo Federal (PEF), do Poder Judiciário Federal (PJF), do Poder Legislativo Federal (PLF), do Poder Executivo Estadual (PEE), do Poder Judiciário Estadual (PJE), do Poder Legislativo Estadual (PLE), do Poder Executivo Municipal (PEM), do Poder Judiciário Municipal (PJM), do Poder Legislativo Municipal (PLM).
- Para o Estado de São Paulo, o valor de R\$ 8.025.803,04 em Cota-Parte FTM, sendo que em junho de 2016 foi considerado indeliberadamente como Cota-Parte FTM.
- Para o Estado de São Paulo, o valor de R\$ 7.703.074,81 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSF, referente aos meses de jun. a dez/2016.
- Valores Preliminares.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 30 DE ABRIL DE 2017.

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	24.564.276,48
Taxas	24.564.276,48
Outras Transferências Correntes	201.781.130,43
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	7.342,60
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.396.622,52
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	141.745.070,75
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	1.587.890,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.323.504,95
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)	3.206.553,21
Outras Transferências dos Estados	7.078.541,14
Transferências de Pessoas	432.577,44
Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.027,67
Outras Receitas Correntes	205.697.117,90
Outras Receitas Correntes	205.697.117,90

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	24.564.276,48
Administração Direta	24.564.276,48
Outras Transferências	201.781.130,43
Administração Direta	201.781.130,43
Receitas de Contribuições	141.892.202,18
Administração Direta	41.666.642,15
Instituto de Previdência Municipal	100.225.560,03
Receita Patrimonial	75.200.654,86
Administração Direta	73.211.473,23
Serviço Funerário do Município	107.843,89
Instituto de Previdência Municipal	230.406,99
Hospital do Servidor Público Municipal	71.805,08
Autarquia Hospitalar Municipal	4.278,47
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	16.692,56
AMLURB	260.242,20
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	325.075,51
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	618.734,34
Fundo Especial de Despesas do CMSP	354.102,59
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	42.858.034,42
Administração Direta	31.543.360,15
Serviço Funerário do Município	11.036.552,11
Instituto de Previdência Municipal	185.003,27
Hospital do Servidor Público Municipal	14.740,41
Autarquia Hospitalar Municipal	60.942,21
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	6.473,27
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	10.963,00
Outras Receitas Correntes	215.817.369,57
Administração Direta	205.697.117,90
Serviço Funerário do Município	56.654,22
Instituto de Previdência Municipal	6.341.250,11
Hospital do Servidor Público Municipal	803.366,47
Autarquia Hospitalar Municipal	272.410,98
AMLURB	2.051.355,31
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	316.398,08
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	23.767,74
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	911,20
Fundo Especial de Despesas do TCMS	215.474,80
Fundo Especial de Despesas do CMSP	38.662,76
Deduções	208.250.462,66
Administração Direta (FUNDEB)	101.812.381,17
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	100.225.560,03
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	6.212.521,46

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Abril/17 do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	47.436.875.088,14	46.641.953.267,26
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	7.904.935.727,23	8.158.903.854,62
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.418.412.926,23	7.776.642.781,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.923.247.865,05	8.398.157.147,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	504.834.938,82	621.514.365,36
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	486.522.801,00	382.261.072,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	39.531.939.360,91	38.483.049.412,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	147.409.580,44	143.113.019,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	39.384.529.780,47	38.339.936.393,13

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	(1.044.593.387,34)	(3.096.334.525,35)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.583.255.000,00

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 594.065.940,57, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - Na coluna de 28/Fev/2017, na linha "Demais Haveres Financeiros" foi deduzido o valor de R\$ 211.701.095,52, referente ao ajuste efetuado em Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, a fim de alinhar com a metodologia adotada na coluna "Em 30/04/2017".
- 5 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017).
- 6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).
- 7 - Valores Preliminares.

EMERSON GINOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadonia
CRC 1 SP 240.974/O-7

CARO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DENONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	16.907.488.280,59	16.223.785.870,41
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	9.159.522.991,46	8.492.346.745,56
IPTU	8.186.054.486,00	3.827.043.334,36	3.431.975.152,23
ISS	12.664.898.596,00	4.130.361.073,52	4.001.582.672,44
ITBI	1.764.664.873,00	500.637.482,47	454.169.401,97
IRRF	2.081.512.389,00	633.874.366,93	541.818.399,15
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	67.606.734,18	62.801.119,77
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	1.148.064.449,11	1.088.524.490,23
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	983.354.696,91	927.271.471,79
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	164.709.752,20	161.253.018,44
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	55.402.081,04	58.553.060,23
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	365.429.085,63	377.019.283,97
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	310.027.004,59	318.466.223,74
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	5.304.212.611,68	5.430.018.158,47
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	74.277.119,59	65.960.204,63
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	1.641.067.962,35	1.753.060.403,10
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.454.858.001,98	1.484.662.354,40
Convênios	51.720.943,00	4.391.317,04	6.321.050,04
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	2.129.618.210,72	2.120.014.146,30
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	1.240.286.147,30	1.154.343.415,92
Dívida Ativa	232.381.581,00	221.844.782,37	247.461.921,82
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	1.018.441.364,93	906.881.494,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	304.295.907,59	386.449.273,02
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	-	15.007.065,09
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	7.262.377,07	7.002.572,96
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	4.355.182,18	2.455.501,99
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	215.574.739,33	242.039.128,18
Convênios	1.746.464.370,00	202.460.711,03	102.224.157,46
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	13.114.028,30	139.814.970,72
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	77.103.609,01	119.945.004,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	292.678.348,34	361.984.132,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	17.200.166.628,93	16.585.770.003,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.721.704.712,22	22.276.858.145,35	24.331.820.314,91	13.075.379.045,69	12.263.138.785,84
Pessoal e Encargos Sociais	22.448.922.589,02	8.290.623.021,52	8.188.797.225,97	6.456.060.826,40	5.986.829.458,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.279.097.343,38	1.346.522.240,53	412.606.899,18	337.941.217,01
Outras Despesas Correntes	22.993.118.255,20	12.707.137.780,45	14.796.500.848,41	6.206.711.320,11	5.938.368.110,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.442.040.844,22	20.997.760.801,97	22.985.298.074,38	12.662.772.146,51	11.925.197.568,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.975.677.430,78	2.755.999.184,01	3.433.943.272,98	824.941.606,40	1.061.281.803,22
Investimentos	5.648.359.512,78	608.572.641,67	1.489.388.347,91	142.596.265,07	363.664.971,29
Inversões Financeiras	193.380.971,00	15.214.270,50	13.664.914,23	9.619.673,37	5.493.448,76
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	193.380.971,00	15.214.270,50	13.664.914,23	9.619.673,37	5.493.448,76
Amortização da Dívida (XIV)	2.133.936.947,00	2.132.212.271,84	1.930.890.010,84	672.725.667,96	692.123.383,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.841.740.483,78	623.786.912,17	1.503.053.262,14	152.215.938,44	369.158.420,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.283.782.328,00	21.621.547.714,14	24.488.351.336,52	12.814.988.084,95	12.294.355.988,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.481.964.983,00	(4.421.381.085,21)	(7.902.581.333,13)	4.385.178.543,98	4.291.414.014,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.820.000,00	-	2.820.000,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA		2.565.285.000,00
FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.		

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos às Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre, o valor de R\$ 2.820.000,00 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017).
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 8.977.432.634,07 nas Despesas, representando 16,41 % sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 6 - Valores Preliminares.

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

CÁIO MEGALE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)											
EXECUTIVO	14.004.745,48	263.481.170,79	252.884.534,99	2.832.551,76	21.548.779,52	1.887.954,15	1.407.410.532,02	934.824.763,18	928.923.957,91	487.864.006,37	12.309.821,89
Prefeitura do Município de São Paulo	14.004.745,48	257.806.062,78	247.131.899,86	2.832.551,76	21.548.779,52	238.349,15	1.393.338.428,57	917.489.484,93	911.590.827,13	465.948.833,64	6.135.216,95
Administração Indireta	13.882.695,58	130.635.102,42	122.026.823,15	2.681.042,51	19.829.882,34	-	1.237.188.086,25	791.887.064,06	786.948.804,99	445.279.004,19	4.938.279,37
LEGISLATIVO	322.079,90	126.970.920,26	125.104.857,50	271.509,25	1.918.633,43	238.349,15	146.172.340,32	125.802.410,87	124.641.822,44	20.569.929,45	1.196.937,58
Camara Municipal	-	5.858.838,99	5.852.854,34	-	2.183,75	1.451.065,00	24.872.960,45	17.335.266,25	17.334.439,78	2.015.872,73	6.174.864,94
Fundo Especial de Despesas de CMSP	-	5.054.837,80	5.054.837,80	-	-	68.787,57	7.780.506,57	8.573.010,06	8.573.010,06	818.637,40	457.646,68
Tribunal de Contas	-	10.818,00	10.618,00	-	-	1.357.222,93	237.097,98	222.749,26	222.749,26	348,72	1.371.222,93
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	789.542,29	787.398,54	-	2.183,75	25.594,50	16.054.898,90	10.539.446,93	10.538.871,46	1.196.066,61	4.347.919,06
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)											
EXECUTIVO	-	34.741,99	34.741,99	-	-	-	17.549.166,83	2.110.704,28	2.110.704,28	14.755.578,04	682.884,51
Prefeitura do Município de São Paulo	-	19.830,95	19.830,95	-	-	-	16.134.164,83	1.378.588,78	1.378.588,78	14.017.851,61	-
Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	14.921.862,06	903.810,45	903.810,45	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.212.504,77	474.778,34	474.778,34	737.728,43	-
Camara Municipal	-	14.911,04	14.911,04	-	-	-	1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	-	682.884,51
Fundo Especial de Despesas de CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	14.004.745,48	263.495.062,79	253.019.278,98	2.832.551,76	21.548.779,52	1.887.954,15	1.424.960.998,83	936.835.407,48	931.035.762,19	482.819.584,41	12.992.796,40

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Direta e do Poder Legislativo

Notas Explicativas:

1. Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e da Adm Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP, FETCM, CMSP e FECAM).
2. Valores Preliminares

EMERSON UNOHLER PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRL 1SP 240 9740-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

**DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS EM 2017**

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 30 de Abril de 2017.

Assim sendo, de acordo com a Portaria STN nº 403, de 28 de Junho de 2016, deixamos de publicar o Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas referente ao período de Janeiro a Abril de 2017/Bimestre Março-Abril.

São Paulo, 30 de Abril de 2017.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 237.021/O-2

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				54.594.563.143,00
Previsão Atualizada				54.594.563.143,00
Receitas Realizadas				17.522.511.868,32
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.820.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				54.694.563.143,00
Dotação Atualizada				54.697.383.143,00
Despesas Empenhadas				25.032.857.329,36
Despesas Liquidadas				13.900.320.652,09
Despesas Pagas				13.306.184.321,18
Superávit Orçamentário				3.622.191.216,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				25.032.857.329,36
Despesas Liquidadas				13.900.320.652,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				43.449.832.401,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				1.012.243.180,71
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.345.617.448,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				(1.333.374.267,71)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.583.255.000,00	(3.096.334.525,35)	(195,37)
Resultado Primário		2.565.285.000,00	4.385.178.543,98	170,94
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	277.500.608,26	2.932.551,76	253.019.276,98	21.548.779,52
Poder Legislativo	271.630.659,13	2.932.551,76	247.151.511,60	21.546.595,77
	5.869.949,13	-	5.867.765,38	2.183,75
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.426.648.053,00	482.619.584,41	931.035.762,19	12.992.706,40
Poder Legislativo	1.399.708.944,55	480.604.511,68	912.969.215,92	6.135.216,95
	26.939.108,45	2.015.072,73	18.066.546,27	6.857.489,45
TOTAL	1.704.148.661,26	485.552.136,17	1.184.055.039,17	34.541.485,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.571.753.070,00	25	19,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.276.656.013,00	60	99,22
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.343.213.057,01	15	24,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da CGO (SEI nº 6017.2017/0011046-1 e 6017.2017/0011004-6)

- 1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
2 - Valores Preliminares

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2016 A ABR/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	598.202.138,36	13.955.000,00
Pessoal Ativo	598.202.138,36	13.955.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.127.989,55	750.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.658.419,94	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.469.569,81	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	584.074.148,81	13.195.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.449.832.401,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.449.832.401,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	587.269.148,81	1,37%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.606.989.944,11	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.476.640.446,91	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.348.290.949,70	5,40%

Fonte: Demonstrativos da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP)

2 - Valores Preliminares

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 240 974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258 297 758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298 756 898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940 628 978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2016 A ABR/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.587.747.382,05	42.266.889,95
Pessoal Ativo	13.256.450.544,40	42.266.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.331.296.837,85	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.302.248.711,02	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.485.174,34	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	996.622.082,71	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.817.924,73	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.301.323.529,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.285.498.671,03	41.273.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.449.832.401,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.449.832.401,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	16.326.772.007,75	37,58%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.482.909.497,02	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.289.764.022,17	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.116.618.547,32	48,80%

Fonte: Demonstrativos da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Admin Direta (PMSP) e Admin Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP)

2 - No mês de dezembro/2016, foi ajustado nas colunas "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

3 - No SFMSP foi ajustado no mês de dez/2016, o valor de R\$ 8.108,53 referente a conta despesa 3.3.90.36.00 subelemento/itens 06.08, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

4 - Foi cancelado até Abril/2017 da Admin Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP o montante de R\$ 24.023.069,30, restando saldo no valor de R\$ 42.266.889,95 referente a Restos a Pagar Não Processados

5 - Valores Preliminares

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 CRC ISP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
 Controladora Geral do Município
 CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2016 A ABR/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.185.949.520,41	56.221.889,95
Pessoal Ativo	13.854.652.682,78	56.221.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.331.296.837,65	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.316.376.700,57	1.753.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.143.594,28	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	996.822.082,71	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.287.494,34	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.301.323.529,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.869.572.819,84	54.468.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.449.832.401,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.449.832.401,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.924.041.158,58	38,95%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.069.899.441,13	80,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.766.404.469,08	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.462.909.497,02	54,00%

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP)

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Admin Direta (PMSP) e Admin Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP)

2 - No mês de dezembro/2016, foi ajustado nas colunas "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.390.36.00, subelementos/itens 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

3 - No SFMSP foi ajustado no mês de dez/2016, o valor de R\$ 8.108,53 referente a conta despesa 3.390.36.00 subelemento/item 06.08, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

4 - Foi cancelado até Abr/2017 da Admin Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP o montante de R\$ 24.023.069,30, restando saldo no valor de R\$ 56.221.889,95 referente a Restos a Pagar Não Processados

5 - Valores Preliminares

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

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
 Controladora Geral do Município
 CPF 298 756 898-31

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940 628 978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.256.062.280,01	46.641.953.267,26	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	30.939.954.322,90	30.255.368.457,95	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Divida do Município ^{1(*)}	29.938.926.694,19	29.351.599.267,21	-	-
Financiamentos	849.562.983,70	760.656.171,23	-	-
Internos ²	219.823.509,24	191.793.130,22	-	-
Externos ³	629.739.474,46	568.863.041,01	-	-
Parcelamento e Renegociação de dividas	151.464.645,01	143.113.019,51	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.306.089,19	-	-
De Demais Contribuições Sociais ⁵	62.463.142,35	62.806.930,32	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instrução Não financeira	-	-	-	-
Demais Dividas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ⁶	16.316.107.957,11	16.386.584.809,31	-	-
Outras Dividas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.158.903.854,62	-	-
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.776.642.781,95	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.157.147,31	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.514.365,36	-	-
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	382.261.072,67	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.483.049.412,64	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	-	-
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	110,37%	107,35%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,57%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.139.798.882,27	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.240.898.321,51	46.925.818.994,04	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.031.416.331,04	1.946.122.040,65	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	637.544.586,34	1.976.245.808,12	-	-
PASSIVO ATUARIAL	113.799.069.194,37	113.799.069.194,37	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.720.158,00	7.093.061,13	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal, RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar e Balancete Analítico - Grupo Contábil)

Notas:

- Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da dívida Municipal no âmbito das Lei Federal 8.727/93 (contrato COHAB), MP 2185/2001 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida), Resolução 98/92, alteradas pelas Resoluções nºs 90 e 132/1993, todas do Senado Federal (Divida de Médio e Longo Prazo - DMLP)
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF, contratos VLP etapa 1, VLP etapa 2, PMAT, Cingapura e PNAFM
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV)
- Parcelamento e Renegociação de dividas De Contribuições Previdenciárias Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do INSS, no âmbito das Leis Federais 11.960/2009 e 12.865/2013
- Parcelamento e Renegociação de dividas De Demais Contribuições Sociais Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do PASEP, no âmbito das Lei Federal 12.810/2013 e Refis da COHAB/FMH, no âmbito da Lei Federal 11.941/2009
- Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Registra o valor das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar da Administração Direta e Indireta (PGM, AHM e SFMS)
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin Indireta (HSPM, IPREM, SFMS, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMS) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM)
- No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores de PGM (registros no Balancete Analítico do mês de Abril/2017 - com lançamentos até fevereiro), AHM e SFMS - Informações recebidas via e-mail. Os valores referentes a EC 62/09, contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Estoque Total de Precatórios, inclusive os anteriores a 05/05/2000
- (*) No contrato da COHAB (Reestruturação da Divida do Município) foi deduzido do saldo devedor o Valor de R\$ 949.465.223,76 referente Amortização Extraordinária efetuada com a utilização dos títulos do FCVS - (Fundo de Compensação das Variações Salariais) vinculados ao abatimento da Referência dívida
- Nas colunas Saldo do Exercício Anterior, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017, consequentemente as Linhas DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA e % da DCL sobre a RCL foram alteradas
- Dados Preliminares

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dividas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contabilidade
CRC 1SP 247.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.828.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	64.725.046,48	63.428.212,45	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito ¹	64.725.046,48	63.428.212,45	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	64.725.046,48	63.428.212,45	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.419.442.250,68	9.558.963.128,42	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.477.498.025,61	8.603.066.815,57	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida)

-São Paulo transportes: R\$ 63.428.212,45 - Ofício DA/078/17 de 08/05/2017

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP às Empresas SP Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal e a Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, por refinanciamento no âmbito da Lei Federal 8.727/1993.

Dados Preliminares

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
TOTAL (I)	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.449.832.401,89	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	6.951.973.184,30	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.256.775.865,87	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	3.041.488.268,13	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dividas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas	-	-

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e RREO - Balanço Orçamentário)

Notas

1 - Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

2 - Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Dados Preliminares

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dividas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadonia
CRC 1SP 247.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.766.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	43.449.832.401,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.326.772.007,75	37,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	23.462.909.497,02	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	22.289.764.022,17	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	38.483.049.412,64	88,57%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.139.798.882,27	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	63.428.212,45	0,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.558.963.128,42	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.951.973.184,30	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.041.488.268,13	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

Nota:

- Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54 combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF.
- Ações previstas na Lei 16.529, de 26 de julho de 2016 (LDO para o exercício de 2017)

Dados Preliminares

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49



do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 255187

A Presidência

30/03/2017

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 25

do processo nº 15-327 de 2012 05 / 06 / 2017

(a) José Roberto Vitor de Brito
Técnico Administrativo
R\$ 11.433

Ref.: PMSP-SM Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº 054/2017.
TID 16551523.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 05 de junho de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

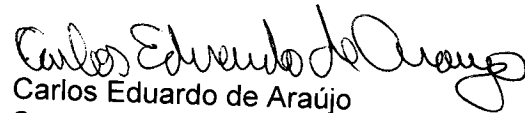
SGP-2

Senhor Secretário:

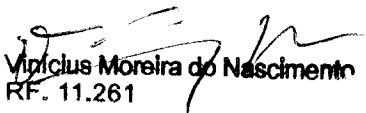
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 05 de junho de 2017.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 05 de junho de 2017.


Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 07/06/17 às 17h15
RF 44264


Virgílius Moreira do Nascimento
RF. 11.261

Com m junta de S, nesta data documento(s)
o papel de informação rubricado S sob folha(s)
nº 26 e 27 Em 08/06/17

Carmen Cristina Malavazzi
RF. 11.197 - SGP-12





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Folha nº 26 de
Processo nº 15-324/17
Carmen Cristina Malavazzi
RF. 11.197 - SGP-12 

São Paulo, 08 de junho de 2017.

Memorando FIN nº 094/2017

Senhor(a) Vereador(a),

Informo que, no dia 07/06/2017, foi encaminhado a Vossa Excelência, por e-mail, cópia dos DOCRECs abaixo relacionado. Informo também que os originais ficarão à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

DOCREC 327/2017 – Subsecretaria do Tesouro Municipal – ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO E DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO 2º BIMESTRE/17 E 1º QUADRIMESTRE/17;

DOCREC 328/2017 – Subsecretaria do Tesouro Municipal – ENCAMINHA BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES AO MÊS ABRIL 2017 COM VALORES PRELIMINARES.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Obs: Vencimento do prazo: 22/06/2017

Atenciosamente,



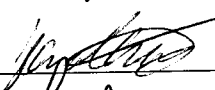
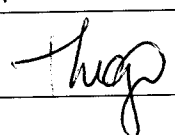
Carmen Cristina Malavazzi
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

MEMORANDO FIN Nº 094/2017 - PROTOCOLO DE CIÊNCIA.

DOCREC 327 e 328/2017

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Alíce	792706	08/06/17 32:00
AURÉLIO NOMURA	618	Rafaela Garcia	60069	08/06/17 12:16
ISAC FÉLIX	521		60022	08/06/17
JAIR TATTO	1018	Aucélia Anhe	600210	08/06/2017
OTA	1114	Andréza L.	600229	08-06-17
REGINALDO TRIPOLI	308	Ludmila Guiz	600183	08/06/17 12:20
RICARDO NUNES	908	Isabela	600280	08/06 12:09
SÔNIA FRANCINE	709	Valéria Alves	2030	08/06/17 12:16
RODRIGO GOULART	1107	Antonio Pessoa	08764	08/06. 12:05
CTEO	212-B		11382	8/6 12:22

Carmen Cristina Malavazzi

Carmen Cristina Malavazzi
RF. 11.197 - SGP-12

De: Comissão de Finanças e Orçamento
Enviado em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 18:03
Para: Adriano Nunes Borges; Alexandre Henrique Cardoso; Bruno Nunes Medeiros; CTEO - Consultoria Técnica de Economia e Orçamento; CTEO-1 - Equipe de Ass. e Cons. Econômico-Financeira Processo Le; CTEO-2 - Equipe de Assessoria e Consultoria de Controle Externo; CTEO-3 - Equipe de Ass. e Cons. Administrativa de Planej. Orçame; Emerson Rildo Araújo de Carvalho; Gilberto Rodrigues Hashimoto; Márcia Akemi Endo; Regina Eiko Kimachi; Sidney Richard Sylvestre; Thiago de Carvalho Alves; José Luiz Levy; Luiz José Tegami; Maria Arminda Paiva Ferreira de Moraes Farias; arminda@yahoo.com.br; Adriana Ferreira; Denise Felipe da Silva; Diogo Batista Soares; José Luiz Levy; Márcia Akemi Endo; Márcio Brugnera; Milton Alves Júnior; Rafaela Rodrigues Teixeira Lima; Ricardo Nunes; Atílio Francisco; paula.cmsp@hotmail.com; Paula Regina dos Santos Teixeira; assessoria.ver.atilio@gmail.com; Nazeli Cabral da Silva; Rodrigo Goulart; esdras.acr@terra.com.br; gabriel.acr@terra.com.br; Isac Felix; juliacornet@terra.com.br; marciacoelho.m@gmail.com; Talita Lopes de Freitas; Fernanda de Luca Silva Theodora Kopoulos; Reginaldo Tripoli; Maria Cristina Rodrigues Amorim da Silva; Ivete Nobue Kaneko Teixeira; Masataka Ota; Paulo Luiz Ferreira; Toshiyuki Takeda; Everton Soares Ferreira; EVERTON; iveslazarini@uol.com.br; Jair Tatto; Paula Pereira de Souza; Rogério Machado Limonti Tibúrcio; Tais de Oliveira Lopes da Silva; talopesgab@gmail.com; Ana Yaemi Hirae Enomoto; anahirae@uol.com.br; blanco@aurelionomura.com.br; Maria de La Asuncion Carollo Blanco; freitassgabinete@gmail.com; Aurélio Nomura; EDSON DOMINGUES; Erika de Alencar Porto Vido; karuchinha@hotmail.com; Márcia Cristina Gemaque Furtado; Nelson Satoshi Watanabe; oridio.shimizu@gmail.com; Oridio Kiyoshi Shimizu; crespilho@uol.com.br; Ronaldo Crespilho Sagres; soniafrancinemarmo@gmail.com; stefanylima.gab@gmail.com; Amanda Soldani Regulski Martins

Assunto: Memorando de ciência dos Docrecs 327/2017 e 328/2017 - SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL

Anexos: 15-DOCREC-2017-327.PDF; 15-DOCREC-2017-328.PDF

DOCREC Nº 327/2017

Resumo SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL - ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL-RGF, REFERENTE AO 2º BIMESTRE/17 E 1º QUADRIMESTRE /17.

DOCREC Nº 328/2017

Resumo SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL - ENCAMINHA BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES MÊS ABRIL 2017 COM VALORES



Carmen Cristina Malavazzi
Secretaria da Comissão de Finanças e Orçamento
Viaduto Jacareí, 100 – Sala 213-A
Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01319-900
Tel.: 3396-4216 / 3396-5284

À SGP 33, planejamento

São Paulo 05/12/12

FÁBIO DE CASTRO PAIVA
RF 11.120
Secretário

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº 05 e folha de informação
sob nº 05 05/12/2012
CIRIO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 14.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 28
do processo 15-327 de 2017 05/12/2017

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 28 fls.
Arquivado em 05/12/2017
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329