

15-0669/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 669/2017 DE
02/10/2017**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES AO
MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VALORES PRELIMINARES.

Observações:

ARQUIVADO



TID 1698 9019

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO****FAZENDA**
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

DOCREC

669/2017

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 073/17

São Paulo, 28 de Setembro de 2017.

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, artigos 141 e 142, bem como das Leis nºs 10.872, de 19 de julho de 1990 e 14.016, de 28 de junho de 2005, permitimo-nos encaminhar a Vossa Excelência os Balancetes e Demonstrativos referente ao mês de **Agosto/2017, com valores preliminares**, conforme especificados:

- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Balancete Orçamentário;
- ✓ Balancete Patrimonial;
- ✓ Boletim da Receita;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- ✓ Resumo da Execução da Receita Orçamentária;
- ✓ Resumo da Execução da Despesa Orçamentária;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Fundada;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Função;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial;
- ✓ Anexo VI – Cronograma de Amortização da Dívida Fundada.

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

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 29/09/2017 10:14 261292

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	7.808.272.875,58	14,84	32.324.912.231,71		20.285.547.318,29
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	7.640.915.287,13	16,00	31.676.675.410,56		16.076.687.268,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	4.183.164.490,64	16,74	17.350.800.596,35		7.638.890.596,65
Impostos ¹	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	4.045.852.418,49	16,38	17.102.318.702,07		7.594.811.641,93
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	137.312.072,15	46,93	248.490.894,28		44.078.954,72
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	285.056.527,23	15,58	1.127.899.235,75		701.368.752,25
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	206.676.554,81	16,09	811.703.659,75		472.979.293,25
Contribuições Econômicas	544.585.035,00	544.585.035,00	78.379.972,42	14,39	316.195.576,00		228.389.459,00
Contribuições P/ro Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	162.645.052,57	16,03	732.279.855,21		282.099.726,79
RECEITA PATRIMONIAL	4.491.518,00	4.491.518,00	533.805,65	11,88	2.200.096,92		2.291.421,08
Recursos Imobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	125.718.330,24	15,71	592.572.674,66		207.629.723,34
Recursos de Valores Mobiliários	201.185.666,00	201.185.666,00	34.601.263,44	17,20	133.062.746,79		68.122.919,21
Recursos de Concessões e Permissões	4.000.000,00	4.000.000,00	991.200,00	9,61	2.716.581,18		1.283.418,82
Recursos de Cessão de Direitos	4.500.000,00	4.500.000,00	415.877,54	9,24	736.555,66		3.763.444,34
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-		-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		-
RECEITA INDUSTRIAL	599.810.998,00	599.810.998,00	85.080.903,37	14,18	342.292.540,75		257.518.457,25
Recursos da Indústria de Transformação	599.810.998,00	599.810.998,00	85.080.903,37	14,18	342.292.540,75		257.518.457,25
RECEITA DE SERVIÇOS	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.171.617.128,56	14,90	9.733.153.146,87		4.841.117.862,13
Recursos de Serviços	14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.166.806.691,97	15,02	9.691.039.536,28		4.735.502.529,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.008.000,00	96.008.000,00	4.614.128,69	4,81	35.333,12		(35.333,12)
Transferências Intergovernamentais	51.720.943,00	51.720.943,00	196.357,90	0,38	38.181.281,21		57.826.712,79
Transferências do Exterior	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	753.351.184,76	15,87	2.392.241.035,63		2.355.691.873,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	455.953.224,30	23,91	1.516.344.124,15		390.437.802,81
Multas e Juros de Mora	117.064.008,00	117.064.008,00	18.969.371,21	16,20	78.971.069,13		38.092.938,87
Indenizações e Restituições	232.381.581,00	232.381.581,00	189.030.448,52	81,34	524.554.056,18		292.172.475,18
Recursos da Dívida Altra	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	89.398.140,73	3,59	272.371.786,13		2.219.333.606,87
Recursos Correntes Diversos	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	167.357.588,45	3,45	646.237.501,15		4.208.860.049,85
RECEITAS DE CAPITAL	108.208.003,00	108.208.003,00	18.120.051,25	0,20	23.867.000,00		84.341.003,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	18.120.051,25	0,20	23.867.000,00		84.341.003,00
Operações de Crédito Internas	906.351.569,00	906.351.569,00	1.812.051,25	0,20	17.209.764,79		889.141.804,21
Operações de Crédito Externas	627.580.000,00	627.580.000,00	200.695,00	0,03	412.874,00		627.167.126,00
ALIEAÇÃO DE BENS	278.771.569,00	278.771.569,00	1.611.356,25	0,58	16.796.800,79		261.974.768,21
Alienação de Bens Móveis	23.388.741,00	23.388.741,00	3.973.414,91	16,99	15.191.498,99		8.197.242,01
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.973.414,91	16,99	15.191.498,99		8.197.242,01
Amortizações de Empréstimos	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	117.742.086,51	4,38	435.956.968,48		2.251.469.401,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	940.362.000,00	940.362.000,00	4.399.356,05	0,47	17.999.051,29		922.962.948,71
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-		-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-		-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-		-
Transferências de Pessoas	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	113.342.730,46	6,49	417.957.917,19		1.328.506.452,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	43.030.035,78	3,88	154.012.268,89		975.710.599,11
Recursos de Alienação de Capital	845.000.000,00	845.000.000,00	43.030.035,78	5,09	154.012.268,89		695.000.000,00
Recursos de Capital Diversos	284.722.868,00	284.722.868,00	300.986.086,78	15,17	1.193.699.422,86		130.710.599,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	300.986.086,78	15,17	1.193.699.422,86		790.403.490,14
Recursos Intra Orçamentária - Corrente	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	300.986.086,78	15,17	1.193.699.422,86		790.403.490,14
Recursos Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.109.258.962,36	14,85	33.518.612.334,57		21.075.950.808,43
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-		-
Mobiliária	-	-	-	-	-		-
Contratual	-	-	-	-	-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-		-
Mobiliária	-	-	-	-	-		-
Contratual	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.109.258.962,36	14,85	33.518.612.334,57		21.075.950.808,43
DÉFICIT (VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.109.258.962,36	14,85	33.518.612.334,57		21.075.950.808,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.109.258.962,36	14,85	33.518.612.334,57		21.075.950.808,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		163.181.789,90		163.181.789,90
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		163.181.789,90		163.181.789,90
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

Continuar (12)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.866.242.330,90	4.362.442.385,44	34.793.472.767,26	18.072.769.563,21	6.870.560.558,91	29.207.698.636,22	23.658.543.694,68	28.917.419.661,50
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	45.308.931.941,11	4.128.548.320,46	31.233.367.247,69	14.075.566.693,85	6.237.203.813,13	27.163.624.687,26	18.145.309.253,85	26.892.947.605,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.476.817.883,78	1.966.970.002,42	12.328.619.184,27	8.148.198.699,53	2.177.920.731,86	12.058.646.231,12	8.418.171.652,66	12.052.008.821,64
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	1.279.563.868,00	1.279.663.868,00	(10.050.725,77)	1.269.181.517,60	10.482.350,33	202.040.306,98	818.983.617,11	460.680.250,89	818.983.617,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	23.552.452.189,33	2.171.629.041,81	17.635.566.945,32	5.916.885.044,01	3.857.242.772,25	14.285.994.839,03	9.266.457.350,30	14.021.955.166,68
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	7.557.307.389,79	233.894.064,98	3.560.105.520,43	3.997.201.869,36	633.356.745,78	2.044.073.948,96	5.513.233.440,83	2.024.472.056,07
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.346.914.440,95	251.877.591,75	1.420.355.017,18	3.926.559.423,77	259.134.220,28	649.617.881,88	4.697.296.559,07	631.623.243,05
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	188.381.971,00	71.379.971,00	8.803.621,72	33.948.489,39	37.431.481,61	10.089.306,58	29.639.250,54	41.740.720,46	28.031.996,48
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.133.936.947,00	2.139.012.977,84	(26.787.148,49)	2.105.802.013,86	33.210.963,98	364.133.218,92	1.364.816.816,54	774.196.161,30	1.364.816.816,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	1.000,00	1.192.166.019,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	799.316.531,72	1.192.166.019,36
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	799.316.531,72	1.192.166.019,36
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	24.457.860.226,40	30.109.585.680,86
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	24.457.860.226,40	30.109.585.680,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,7				

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar e 1150.000-0-Receitas a Classificar - DAMSP.
- 2 - O 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\$ 163.181.789,90, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (MPSD) e da Administração Indireta (ISPM, IPREM, SMPSD, APM, AMLIUB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSD) e do Poder Judiciário.
- 4 - No Período em referência há um comprometimento de R\$ 6.666.019.352,77, nas Despesas representando 12,15% 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 Orgânica.

Valores Preliminares.

JOÃO DORIA
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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

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	52.866.242.330,90	4.362.442.385,44	34.793.472.767,69	94,81	18.072.769.563,21	6.870.560.558,91	29.207.698.636,22	96,08	23.658.543.694,68
LEGISLATIVA	879.017.280,00	881.537.280,00	11.276.358,81	636.028.730,49	1,73	245.508.549,51	105.653.585,36	420.361.413,17	1,38	461.175.866,83
Ação Legislativa	549.036.000,00	548.736.000,00	(11.955.754,73)	470.551.186,27	1,28	78.184.813,73	70.966.551,17	274.076.377,04	0,90	274.659.622,96
Controle Externo	282.226.280,00	285.046.280,00	30.032.113,54	129.809.490,85	0,35	155.236.789,15	31.183.524,47	125.720.025,09	0,41	159.326.254,91
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	(6.800.000,00)	34.680.265,06	0,09	11.821.734,94	3.393.634,46	19.885.194,49	0,07	26.616.805,51
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	-	983.288,31	0,00	261.711,69	109.515,26	678.286,55	0,00	566.713,45
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	360,00	1.530,00	0,00	6.470,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	261.773.198,18	14.120.777,81	137.355.213,93	0,37	124.417.984,25	15.262.834,67	130.068.405,38	0,43	131.704.792,80
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	5.860.910,00	462.562,69	3.401.264,38	0,01	2.459.645,62	461.329,36	2.205.629,78	0,01	3.655.280,22
Administração Geral	250.904.576,00	250.502.398,60	13.946.090,10	131.864.866,16	0,36	118.637.532,44	14.316.119,29	126.941.367,22	0,42	123.561.031,38
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	1.154.889,58	(743.903,00)	1.154.889,58	0,00	-	-	-	0,00	1.154.889,58
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	456.028,02	934.193,81	0,00	3.315.806,19	485.386,02	921.408,38	0,00	3.328.591,62
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	999.036.819,18	32.927.445,00	585.839.536,96	1,60	413.197.282,22	84.214.625,20	419.775.737,07	1,38	579.261.082,11
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	603.057.837,94	31.929.552,94	332.321.332,41	0,91	270.736.505,53	45.633.874,43	291.967.995,00	0,96	311.089.842,94
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	5.422,50	86.006.822,50	0,23	61.044.177,50	16.804.780,75	57.042.371,15	0,19	90.008.628,85
Controle Interno	1.727.363,00	1.859.363,00	133.615,36	224.428,67	0,00	1.634.934,33	10.700,64	29.841,38	0,00	1.829.521,62
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	193.096.618,24	(410.753,85)	133.968.472,69	0,37	59.128.145,55	12.702.185,02	50.529.091,63	0,17	142.567.526,61
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	(125.794,60)	382.387,06	0,00	1.595.612,94	67.882,97	161.800,92	0,00	1.816.199,08
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	128.363,77	28.534.634,23	0,08	15.113.365,77	8.303.605,30	18.053.442,63	0,06	25.594.557,37
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	1.249.500,00	4.231.926,11	0,01	2.268.073,89	674.057,21	1.821.661,07	0,01	4.678.338,93
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	17.538,88	169.533,29	0,00	130.466,71	17.538,88	169.533,29	0,00	130.466,71
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	-	344.464,11	0,00	151.435,89	53.168,54	160.763,61	0,00	335.136,39
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	-	344.464,11	0,00	151.435,89	53.168,54	160.763,61	0,00	335.136,39
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.942.027,00	31.872.166,03	355.949.423,12	0,97	229.992.603,88	45.540.269,68	311.977.754,92	1,03	273.964.272,08
Administração Geral	435.539.755,00	434.096.103,00	28.428.148,16	253.563.313,35	0,69	180.532.789,65	28.626.529,08	252.933.523,55	0,83	181.162.579,45
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.685.451,00	530.419,08	2.705.201,00	0,01	980.250,00	478.249,00	1.644.919,29	0,01	2.040.531,71
Policimento	105.866.931,00	108.338.132,00	226.541,57	69.803.936,08	0,19	38.534.195,92	11.307.025,66	39.255.220,47	0,13	69.082.911,53
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	2.687.057,22	29.876.972,69	0,08	9.945.368,31	5.128.465,94	18.144.091,61	0,06	21.678.249,39
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00



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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

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

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)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.623.309,00	1.436.680.385,04	47.405.953,18	1.045.501.473,27	2,85	391.178.911,77	174.141.409,01	816.893.089,53	2,69	619.787.295,51
Administração Geral	119.324.471,00	119.724.614,37	6.972.462,90	69.226.044,49	0,19	50.498.569,88	8.444.211,38	61.928.294,72	0,20	57.796.319,65
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	9.583.249,38	4.300.551,00	9.418.436,25	0,03	164.813,13	1.265.570,85	4.219.815,79	0,01	5.363.433,59
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.795.114,31	(20.552,38)	1.631.056,74	0,00	2.164.057,57	353.511,68	876.252,63	0,00	2.918.861,68
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	61.272.571,01	230.025,57	38.254.459,41	0,10	23.018.111,60	5.438.668,76	24.649.889,11	0,08	36.622.681,90
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	39.193.867,85	1.133.714,48	29.775.463,10	0,08	9.418.404,75	5.082.956,46	24.131.945,91	0,08	15.061.921,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	816.586.050,77	23.372.091,96	615.665.972,32	1,68	200.920.078,45	100.709.821,36	493.199.084,06	1,62	323.386.966,71
Assistência Comunitária	349.246.740,00	352.331.608,35	12.934.872,39	272.795.376,96	0,74	79.536.231,39	51.693.056,50	201.787.090,38	0,66	150.544.517,97
Abastecimento	36.393.309,00	34.193.309,00	(1.517.212,74)	8.734.664,00	0,02	25.458.645,00	1.153.612,02	6.100.716,93	0,02	28.092.592,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.253.829.023,07	5.269.868.800,31	14,36	3.163.428.220,69	1.329.529.470,48	5.145.676.231,04	16,93	3.287.620.789,96
Administração Geral	57.979.200,00	57.979.200,00	5.056.227,04	19.796.944,09	0,05	38.182.255,91	4.553.157,23	16.498.682,64	0,05	41.480.517,36
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	5.400.000,00	1.529.023,92	3.350.554,00	0,01	2.049.446,00	562.704,82	1.773.374,99	0,01	3.626.625,01
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	36.019,82	71.371.258,00	0,19	253.683,00	10.592.002,61	36.093.310,68	0,12	35.531.630,32
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.246.812.993,20	4.834.901.992,60	13,17	3.008.141.002,40	1.246.545.574,04	4.831.128.498,41	15,89	3.011.914.496,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	452.634.885,00	-	339.476.163,70	0,93	113.158.721,30	66.881.272,69	259.210.476,40	0,85	193.424.408,60
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	394.759,09	971.887,92	0,00	1.628.112,08	394.759,09	971.887,92	0,00	1.628.112,08
SAÚDE	9.793.691.612,00	9.787.735.115,46	1.102.922.036,21	6.605.961.109,07	18,00	3.181.774.006,39	1.419.211.206,80	5.984.732.247,29	19,69	3.803.002.868,17
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.905.011.979,34	320.966.081,72	1.711.306.677,47	4,66	1.193.705.301,87	277.664.008,48	1.583.632.449,57	5,21	1.321.379.529,77
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	53.690.909,00	3.588.847,73	40.325.190,34	0,11	13.365.718,66	13.667.663,41	31.366.042,57	0,10	22.324.866,43
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	8.647.600,00	-	1.386.064,34	0,00	7.261.535,66	7.296,00	250.325,00	0,00	8.397.275,00
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	3.091.674.042,61	244.253.065,07	2.370.117.056,30	6,46	721.556.986,31	540.800.177,08	2.284.085.712,72	7,51	807.588.329,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.221.414.199,90	464.549.073,30	2.164.523.939,46	5,90	1.056.890.260,44	521.958.312,45	1.862.051.918,93	6,13	1.359.362.280,97
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	285.821.793,00	59.032.673,43	223.358.214,28	0,61	62.463.578,72	45.310.022,64	162.197.840,56	0,53	123.623.952,44
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	172.348.607,61	10.455.462,64	94.757.546,87	0,26	77.591.060,74	19.752.438,69	61.042.612,25	0,20	111.305.995,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	507.650,00	76.832,32	186.420,01	0,00	321.229,99	51.288,05	105.345,69	0,00	402.304,31
TRABALHO	123.956.283,00	129.032.322,30	17.685.726,70	80.662.214,65	0,22	48.370.107,65	24.344.713,43	60.975.203,75	0,20	68.057.118,55
Administração Geral	23.300.240,00	22.861.963,40	1.573.608,49	13.671.488,88	0,04	9.190.474,52	1.914.419,09	11.590.688,94	0,04	11.271.274,46
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	289.378,72	3.753.252,97	0,01	865.246,03	-	1.031.959,71	0,00	3.586.539,29
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	190.316,17	442.933,23	0,00	3.166.532,77	190.316,17	442.933,23	0,00	3.166.532,77
Empregabilidade	21.039.083,00	22.437.354,44	1.303.659,23	13.684.644,23	0,04	8.752.710,21	1.157.165,02	7.656.468,61	0,03	14.780.885,83
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	75.505.039,46	14.328.764,09	49.109.895,34	0,13	26.395.144,12	21.082.813,15	40.253.153,26	0,13	35.251.886,20



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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

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

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total)	
EDUCAÇÃO	11.062.676,078,00	11.518.341,028,05	868.640,377,81	7.165.769,259,76	19,53	4.352.696,024,56	1.145,926.248,10	6.247.996,919,34	20,55	5.270.468.364,98
Administração Geral	682.909,779,00	652.408,773,01	34.447,787,59	281.605,248,43	0,77	370.803,524,58	33.759,289,73	252.387,242,05	0,83	400.021.530,96
Tecnologia da Informação	84.208,602,00	83.837,764,20	6.122,961,33	64.153,380,69	0,17	19.684,383,51	10.855,136,30	31.501,202,25	0,10	52.336,561,95
Formação de Recursos Humanos	30.278,495,00	23.688,095,25	613,219,66	5.897,742,44	0,02	17.790,352,81	523,349,74	2.051,943,44	0,01	21.636,151,81
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	814,879,365,91	205,317,612,55	659,360,233,17	1,80	155,519,132,74	125,195,788,19	325,614,679,83	1,07	489,264,686,08
Ensino Fundamental	34.819,743,00	32.305,617,04	812,803,13	15.377,419,13	0,04	16.928,197,91	1.880,355,95	13.434,908,82	0,04	18.870,708,22
Ensino Profissional	29.111,935,00	29.111,935,00	2.687,923,85	11.498,761,73	0,03	17.613,173,27	1.924,318,88	7.915,857,94	0,03	21.196,077,06
Educação Infantil	2.159,396,833,00	2.194,229,280,73	152,435,739,46	1.392,475,268,79	3,79	801,754,011,94	366,102,882,97	1.209,840,432,72	3,98	984,388,848,01
Educação de Jovens e Adultos	11.096,714,00	11.096,714,00	54,690,04	6,385,545,73	0,02	4,711,168,27	1,139,491,60	4,028,715,25	0,01	7,067,998,75
Educação Especial	63,336,638,00	63,336,638,00	3,940,720,03	49,809,925,50	0,14	13,526,712,50	9,893,895,87	32,540,788,91	0,11	30,795,849,09
Educação Básica	7.170,291,972,00	7,610,371,101,18	462,206,920,17	4,679,205,734,15	12,75	2,931,165,367,03	594,651,738,87	4,368,681,148,13	14,37	3,241,689,953,05
Infra-Estrutura Urbana	200,000,00	200,000,00	-	-	0,00	200,000,00	-	-	0,00	200,000,00
CULTURA	754,015,893,00	754,341,028,05	56,939,759,43	365,571,013,92	1,00	388,770,014,13	84,671,430,99	289,966,159,68	0,95	464,374,868,37
Administração Geral	135,409,841,00	135,020,960,67	8,188,051,00	77,697,351,98	0,21	57,323,608,69	10,476,283,11	70,067,121,96	0,23	64,953,838,71
Tecnologia da Informação	8,195,761,00	8,195,761,00	(16,549,44)	6,130,271,31	0,02	2,065,489,69	1,209,518,73	4,089,035,94	0,01	4,106,725,06
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	44,649,949,50	353,425,22	14,588,476,25	0,04	30,061,473,25	3,663,405,34	10,143,628,35	0,03	34,506,321,15
Diffusão Cultural	471,179,846,00	474,604,392,17	49,542,574,66	232,057,837,23	0,63	242,546,554,94	67,868,776,77	175,042,621,20	0,58	299,561,770,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5,716,000,00	5,887,764,11	145,152,00	1,264,870,26	0,00	4,622,893,85	145,152,00	145,152,00	0,00	5,742,612,11
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	84,430,200,60	(1,272,894,01)	33,832,206,89	0,09	50,597,993,71	1,308,295,04	30,478,600,23	0,10	53,951,600,37
DIREITOS DA CIDADANIA	163,011,845,00	162,445,418,58	9,510,623,06	61,762,868,09	0,17	100,682,550,49	10,589,800,35	42,607,436,20	0,14	119,837,982,38
Administração Geral	51,621,843,00	50,927,951,22	2,762,786,37	22,474,207,03	0,06	28,453,744,19	3,015,305,36	16,715,845,62	0,05	34,212,105,60
Tecnologia da Informação	5,672,838,00	5,761,782,95	(47,317,96)	3,387,402,44	0,01	2,374,380,51	683,956,38	1,775,831,87	0,01	3,985,951,08
Assistência ao Portador de Deficiência	9,618,365,00	9,604,507,91	374,657,28	1,650,444,52	0,00	7,954,063,39	40,768,36	407,835,74	0,00	9,196,672,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	40,040,535,00	40,048,622,05	4,256,456,59	18,956,346,91	0,05	21,092,275,14	4,093,290,55	14,185,242,07	0,05	25,863,379,98
Assistência Comunitária	4,486,915,00	5,023,943,83	1,177,324,00	4,126,259,31	0,01	897,684,52	1,228,987,70	2,916,606,82	0,01	2,107,337,01
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51,571,349,00	51,078,610,62	986,716,78	11,168,207,88	0,03	39,910,402,74	1,527,492,00	6,606,074,08	0,02	44,472,536,54
URBANISMO	5,245,302,028,00	5,071,171,915,71	127,755,245,61	3,294,780,361,23	8,98	1,776,391,554,48	622,840,436,24	2,406,150,555,51	7,91	2,665,021,360,20
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	936,146,255,31	67,181,337,24	534,495,369,08	1,46	401,650,886,23	77,559,369,96	480,997,518,57	1,58	455,148,736,74
Tecnologia da Informação	58,462,595,00	55,191,739,54	1,093,233,84	39,410,673,80	0,11	15,781,065,74	2,477,902,70	10,305,345,12	0,03	44,886,394,42
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	798,854,038,20	10,389,101,67	243,559,077,39	0,66	555,294,960,81	34,398,032,68	112,043,412,67	0,37	686,810,625,53
Serviços Urbanos	3,023,499,703,00	3,022,241,458,66	47,991,291,07	2,403,183,047,76	6,55	619,058,410,90	499,924,080,13	1,773,573,210,99	5,83	1,248,668,247,67
Preservação e Conservação Ambiental	15,000,000,00	15,000,000,00	913,488,95	10,073,785,80	0,03	4,926,214,20	1,947,963,46	5,944,878,18	0,02	9,055,121,82
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	3,467,400,48	20,562,980,32	0,06	159,081,624,68	109,535,73	109,535,73	0,00	179,535,069,27
Produção Industrial	63,390,819,00	63,390,819,00	(3,280,607,64)	43,365,200,44	0,12	20,025,618,56	6,414,149,36	23,167,252,03	0,08	40,223,566,97
Lazer	200,000,00	200,000,00	-	130,226,64	0,00	69,773,36	9,402,22	9,402,22	0,00	190,597,78



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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

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)	
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.519.270.685,05	106.547.260,04	623.880.491,99	1,70	895.390.193,06	112.686.772,62	323.447.837,79	1,06	1.195.822.847,26
Administração Geral	193.640.664,00	138.904.644,30	29.742.775,38	93.581.962,24	0,26	45.322.682,06	16.896.831,42	67.853.572,79	0,22	71.051.071,51
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	593.062,14	11.074.460,56	0,03	4.975.074,44	1.480.377,08	5.660.909,97	0,02	10.388.625,03
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	769.947.282,17	22.168.262,56	332.589.306,76	0,91	437.357.975,41	57.848.110,97	129.933.110,66	0,43	640.014.171,51
Habitação Urbana	599.654.415,00	594.369.223,58	54.043.159,96	186.634.762,43	0,51	407.734.461,15	36.461.453,15	120.000.244,37	0,39	474.368.979,21
SANEAMENTO	824.989.748,00	826.662.761,16	64.284.366,24	284.980.903,85	0,78	541.681.857,31	51.877.834,72	137.945.952,26	0,45	688.716.808,90
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	644.052.266,00	56.770.432,81	161.345.804,21	0,44	482.706.461,79	31.606.341,49	58.020.347,09	0,19	586.031.918,91
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	173.814.636,16	7.513.933,43	117.038.205,39	0,32	56.776.430,77	19.161.577,75	76.356.706,33	0,25	97.457.929,83
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	6.596.894,25	0,02	2.198.964,75	1.109.915,48	3.568.898,84	0,01	5.226.960,16
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	301.673.948,50	18.272.155,94	164.890.507,70	0,45	136.783.440,80	29.776.168,89	124.319.611,08	0,41	177.354.337,42
Administração Geral	84.698.672,00	83.677.419,88	5.536.968,24	49.372.037,33	0,13	34.305.382,55	6.445.934,10	43.500.749,42	0,14	40.176.670,46
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	-	7.917.000,00	0,02	2.639.000,00	1.890.661,93	5.440.736,77	0,02	5.115.263,23
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	206.940.528,62	12.735.756,98	107.228.700,05	0,29	99.711.828,57	21.437.105,98	75.367.403,45	0,25	131.573.125,17
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(569,28)	372.770,32	0,00	127.229,68	2.466,88	10.721,44	0,00	489.278,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	83.066.798,28	7.300.000,00	21.781.142,33	0,06	61.285.655,95	7.302.387,55	21.775.133,59	0,07	61.291.664,69
Turismo	103.908.184,00	83.066.798,28	7.300.000,00	21.781.142,33	0,06	61.285.655,95	7.302.387,55	21.775.133,59	0,07	61.291.664,69
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	145.043.365,27	272.985,34	103.810.951,12	0,28	41.232.414,15	21.125.502,31	57.111.427,29	0,19	87.931.937,98
Administração Geral	7.405.908,00	2.669.740,82	28.716,59	1.415.256,60	0,00	1.254.484,22	62.495,57	412.733,97	0,00	2.257.006,85
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	70.307.123,95	(0,00)	46.086.425,77	0,13	24.220.698,18	7.972.701,77	24.384.935,54	0,08	45.922.188,41
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	244.268,75	56.309.268,75	0,15	15.757.231,75	13.090.304,97	32.313.757,78	0,11	39.752.742,72
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.472.383.796,89	595.296.917,57	3.326.382.688,75	9,06	1.146.001.108,14	713.752.048,22	2.859.517.538,52	9,41	1.612.866.258,37
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	(1.370.650,07)	4.841.377,87	0,01	7.392.528,13	511.048,90	4.418.413,46	0,01	7.815.492,54
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	58.616.552,58	7.720.600,00	58.036.562,13	0,16	579.990,45	12.191.553,79	29.887.952,48	0,10	28.728.600,10
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	15.750,00	43.611.350,00	0,12	1.148.650,00	5.531.869,92	13.926.642,09	0,05	30.833.357,91
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	3.153.164.286,66	383.782.767,49	2.436.213.405,60	6,64	716.950.881,06	534.545.163,23	2.231.816.056,86	7,34	921.348.229,80
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.173.508.051,65	205.148.450,15	783.679.993,15	2,14	389.828.058,50	160.972.412,38	579.468.473,63	1,91	594.039.578,02
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	-	21.611.971,71	0,00	30.101.000,00	-	-	0,00	30.101.000,00
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	364.905.877,93	37.892.894,56	160.110.093,21	0,44	204.795.784,72	22.245.521,21	94.712.838,98	0,31	270.193.038,95
Administração Geral	75.315.320,00	75.080.320,00	4.820.639,09	43.464.874,76	0,12	31.615.445,24	6.050.201,01	40.087.967,97	0,13	34.992.352,03
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	1.128.382,78	4.157.713,69	0,01	228.374,31	711.815,02	2.391.697,92	0,01	1.994.390,08
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	19.160.977,89	-	419.959,19	0,00	18.741.018,70	-	162.970,10	0,00	18.998.007,79
Desporto Comunitário	179.292.851,00	181.424.504,43	10.331.900,98	90.455.573,86	0,25	90.968.930,57	15.389.325,18	51.976.072,99	0,17	129.448.481,44
Lazer	102.989.605,00	84.853.987,61	21.611.971,71	21.611.971,71	0,06	63.242.015,90	94.180,00	94.180,00	0,00	84.759.807,61
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.130.850.383,00	(42.309.686,97)	4.502.241.519,83	12,27	628.608.863,17	849.815.124,54	3.311.526.380,22	10,89	1.819.324.002,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	98.724,87	149.529,57	0,00	350.470,43	98.724,87	149.529,57	0,00	350.470,43
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.955.232.273,00	-	2.955.232.273,00	8,05	-	474.367.372,13	1.885.767.191,47	6,20	1.069.465.081,53
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	284.083.226,00	(14.181.469,12)	269.900.756,88	0,74	14.182.469,12	33.975.254,14	171.626.280,69	0,56	112.456.945,31
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	(28.489.067,34)	142.275.816,66	0,39	28.489.067,34	56.244.238,78	123.249.809,06	0,41	47.515.074,94
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	262.124,62	1.134.683.143,72	3,09	585.586.856,28	285.129.534,62	1.130.733.569,43	3,72	589.536.430,57
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

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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)total (b)	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d)total (d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)		1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	5,19	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	3,92	799.316.531,72
LEGISLATIVA		62.154.135,00	62.454.135,00	3.447.961,86	42.401.602,41	0,12	20.052.532,59	7.596.211,48	29.826.920,88	0,10	32.627.214,12
Ação Legislativa		30.386.000,00	30.686.000,00	129.830,84	29.382.756,14	0,08	1.303.243,86	4.278.080,46	16.808.074,61	0,06	13.877.925,39
Controle Externo		31.768.135,00	31.768.135,00	3.318.131,02	13.018.846,27	0,04	18.749.288,73	3.318.131,02	13.018.846,27	0,04	18.749.288,73
ADMINISTRAÇÃO		470.000,00	470.000,00	(16.744,22)	292.348,12	0,00	177.651,88	83.856,46	230.093,73	0,00	239.906,27
Formação de Recursos Humanos		470.000,00	470.000,00	(16.744,22)	292.348,12	0,00	177.651,88	83.856,46	230.093,73	0,00	239.906,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	163.549,98	1.762.137.656,22	4,80	8.493.882,78	274.246.098,34	1.082.817.121,86	3,56	687.814.417,14
Administração Geral		4.150.000,00	4.150.000,00	163.549,98	659.390,30	0,00	3.490.609,70	163.549,98	659.390,30	0,00	3.490.609,70
Previdência Básica		1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	-	1.761.478.265,92	4,80	5.003.273,08	274.082.548,36	1.082.157.731,56	3,56	684.323.807,44
SAÚDE		115.965.013,00	121.807.961,69	26.618.879,09	79.309.890,61	0,22	42.498.071,08	17.359.084,01	68.949.518,46	0,23	52.858.443,23
Administração Geral		115.965.013,00	121.807.961,69	26.618.879,09	79.309.890,61	0,22	42.498.071,08	17.359.084,01	68.949.518,46	0,23	52.858.443,23
EDUCAÇÃO		3.051.583,00	3.051.583,00	-	187.636,63	0,00	2.863.946,37	34.350,02	111.618,38	0,00	2.939.964,62
Administração Geral		46.396,00	46.396,00	-	20.981,79	0,00	25.414,21	4.371,00	14.292,56	0,00	32.103,44
Ensino Profissional		2.827.587,00	2.827.587,00	-	43.395,76	0,00	2.784.191,24	7.568,28	30.093,59	0,00	2.797.493,41
Educação Infantil		177.600,00	177.600,00	-	123.259,08	0,00	54.340,92	22.410,74	67.232,23	0,00	110.367,77
CULTURA		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	964,62	4.759,40	0,00	15.240,60
Administração Geral		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	964,62	4.759,40	0,00	15.240,60
URBANISMO		9.387.220,00	9.387.220,00	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	4.903.193,30	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	4.903.193,30
Administração Geral		8.387.220,00	8.387.220,00	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	3.903.193,30	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	3.903.193,30
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	23.680.163,31	1.255.817,65	15.338.954,74	0,04	8.341.208,57	2.962.467,06	5.762.010,87	0,02	17.918.152,44
Administração Geral		20.918.423,00	23.680.163,31	1.255.817,65	15.338.954,74	0,04	8.341.208,57	2.962.467,06	5.762.010,87	0,02	17.918.152,44
Total (III) = (I + II)		54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	100,00	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	100,00	24.457.860.226,40

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
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso II)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
ESPECIFICAÇÃO		set16	out16	nov16	dez16	jan17	fev17	mar17	abr17	mai17	jun17	jul17	ago17	set16	out16	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)		3.412.650.972,59	3.481.205.967,06	3.678.773.175,27	3.720.358.348,27	4.059.938.682,53	5.076.049.697,35	4.373.101.637,66	3.364.116.540,79	4.083.214.541,10	3.630.135.530,44	3.852.412.004,01	4.070.929.866,81	47.352.886.563,88	47.352.886.563,88	47.352.886.563,88	
Receita Tributária		1.888.590.103,81	1.869.571.761,75	1.863.935.616,67	1.668.617.761,75	1.705.292.338,50	2.418.756.199,19	2.069.160.226,02	1.365.145.227,75	1.997.006.052,48	2.011.066.061,71	2.104.133.236,57	2.079.011.115,87	24.631.313.486,62	24.631.313.486,62	24.631.313.486,62	
IPTU		556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	556.020.253,98	8.060.306.118,52	8.060.306.118,52	8.060.306.118,52	
ISS		996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	996.331.164,97	12.654.898.596,00	12.654.898.596,00	12.654.898.596,00	
IRPJ		145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	145.634.184,97	17.849.766.131,02	17.849.766.131,02	17.849.766.131,02	
IPIR		149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	149.199.333,64	2.122.478.191,29	2.122.478.191,29	2.122.478.191,29	
Outras Receitas Tributárias		24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	24.904.492,17	21.633.493,22	21.633.493,22	21.633.493,22	
Receita de Contribuições		143.579.193,27	144.319.868,73	146.239.073,15	251.287.658,03	147.894.041,84	124.715.546,47	146.917.289,11	141.892.202,18	139.760.441,89	141.963.187,03	143.152.480,17	141.904.047,08	1.819.325.028,93	1.819.325.028,93	1.819.325.028,93	
Receita Patrimonial		124.708.391,32	113.371.948,13	115.136.952,59	72.657.409,25	92.862.887,56	76.980.431,62	120.035.944,07	75.200.854,86	103.316.271,47	99.719.686,15	76.732.912,26	85.715.736,65	1.155.968.631,23	1.155.968.631,23	1.155.968.631,23	
Receita Industrial		39.776.301,22	39.183.077,92	38.119.063,90	47.071.882,57	27.765.453,26	45.992.263,58	51.381.234,45	42.858.034,42	43.432.775,14	45.563.799,97	39.428.495,73	45.594.652,01	506.166.824,18	506.166.824,18	506.166.824,18	
Transferências Correntes		1.005.420.915,78	1.099.626.784,27	1.206.624.389,49	1.345.365.434,26	2.279.910.197,96	1.190.522.445,45	1.698.877.195,64	923.203.052,01	1.500.172.989,48	1.063.957.891,58	1.140.069.790,56	1.315.857.565,18	15.778.448.592,67	15.778.448.592,67	15.778.448.592,67	
Cota-Parte do FPM		15.287.006,20	26.582.423,46	33.856.687,33	52.926.175,96	22.908.243,05	29.367.751,08	28.001.695,56	22.169.709,21	27.103.039,12	27.927.708,11	29.902.714,45	30.902.714,45	278.344.314,00	278.344.314,00	278.344.314,00	
Cota-Parte do ICMS		483.610.040,38	538.077.984,55	592.404.701,63	615.723.950,31	658.294.057,31	719.925.459,98	788.213.174,84	369.213.174,84	782.589.209,21	503.789.361,95	637.203.751,72	720.149.459,00	7.290.149.459,00	7.290.149.459,00	7.290.149.459,00	
Cota-Parte do PVA		70.083.034,80	58.904.108,70	56.280.268,08	104.621.630,98	965.812.131,30	429.829.214,18	332.590.689,68	90.790.556,98	87.682.282,19	77.937.738,59	71.901.387,76	109.206.387,76	2.440.078.133,00	2.440.078.133,00	2.440.078.133,00	
Cota-Parte do IPTU		60.276,32	17.273.868,31	53.509,35	31.441,94	34.325,94	8.986,92	1.167,62	66.905,22	16.534,12	16.470,52	12.257,46	10.029,72	2.188.294,00	2.188.294,00	2.188.294,00	
Transferências da LC 87/1996		26.272.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	32.469.909,32	32.469.909,32	32.469.909,32	32.469.909,32	
Transferências da LC 61/1989		3.628.215,72	3.936.397,70	4.386.035,88	4.386.035,88	3.878.057,64	6.373.208,09	1.185.720,01	3.626.758,00	3.917.361,11	3.765.189,04	4.483.883,04	47.051.392,53	47.051.392,53	47.051.392,53	47.051.392,53	
Transferências do FUNDEC		232.821.181,01	258.530.785,42	297.718.381,35	319.936.971,39	455.619.121,16	207.181.889,67	405.130.232,51	212.857.472,75	394.910.412,20	265.356.450,98	274.793.345,65	331.844.649,76	3.656.302.873,95	3.656.302.873,95	3.656.302.873,95	
Outras Transferências Correntes		192.406.576,99	220.166.368,20	219.200.271,39	245.230.518,15	170.675.735,01	240.161.791,25	218.930.887,12	201.781.130,43	193.212.141,47	187.440.678,50	208.970.539,59	210.088.804,08	2.152.267.632,36	2.152.267.632,36	2.152.267.632,36	
Outras Receitas Correntes		238.683.982,15	196.633.784,28	309.300.469,47	335.358.402,41	352.253.763,39	212.903.811,25	286.729.374,27	215.817.869,57	299.476.005,94	188.164.903,94	349.285.010,53	403.036.750,04	3.467.644.004,05	3.467.644.004,05	3.467.644.004,05	
DEDUÇÕES (II)		214.903.750,24	232.265.296,67	246.168.192,77	366.164.029,27	438.893.554,82	253.087.626,33	319.284.186,87	208.250.462,66	291.835.786,10	233.489.955,44	237.430.516,67	264.209.441,50	3.305.982.799,34	3.305.982.799,34	3.305.982.799,34	
Contrib. Plano Seg. Social Previd.		99.690.341,90	96.622.179,29	101.956.982,83	201.856.820,13	101.711.766,96	96.651.841,57	98.120.158,84	100.225.560,03	102.900.238,36	105.327.539,18	102.863.800,95	103.812.753,86	1.311.629.963,90	1.311.629.963,90	1.311.629.963,90	
Comp. Finance. entre Reg. Previd.		11.344.454,39	6.254.127,62	6.324.127,62	10.773.094,70	6.392.705,23	5.939.922,39	6.056.210,88	6.212.521,46	5.602.739,22	5.492.613,27	5.492.613,27	5.380.137,47	74.911.625,35	74.911.625,35	74.911.625,35	
Dedução Rec. Formação FUNDEC		115.213.408,34	124.298.662,99	137.957.102,32	153.734.114,44	330.789.082,63	150.495.862,37	215.107.817,15	101.812.381,17	183.242.809,52	122.669.802,99	129.103.617,00	155.016.550,17	1.919.441.210,09	1.919.441.210,09	1.919.441.210,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)		3.248.940.270,39	3.248.940.270,39	3.432.604.982,50	3.354.194.319,00	4.171.045.127,71	4.822.962.071,02	4.053.817.450,79	3.155.866.078,13	3.791.378.755,00	3.396.645.575,00	3.614.981.487,34	3.806.720.425,31	44.045.903.764,54	44.045.903.764,54	44.045.903.764,54	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) - 2017		3.197.747.222,35	3.197.747.222,35	3.345.440.270,39	3.354.194.319,00	4.171.045.127,71	4.822.962.071,02	4.053.817.450,79	3.155.866.078,13	3.791.378.755,00	3.396.645.575,00	3.614.981.487,34	3.806.720.425,31	44.045.903.764,54	44.045.903.764,54	44.045.903.764,54	
NOTA: Boleim da Receita - Sistema de Pagamento e Recuperação da Administração Insulre e do Poder Legislativo.																	

Notes

- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.036 de 29 de dezembro de 2016.
- 2 - Na consolidação este agregou os dados do Poder Executivo (PMSP) e Ação Indireta (IPREM - SMSPS - HSPM - AM - AMULUR - FUNDATED; CONAB; FMH-COAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM; FEICM; PECAM).
- 3 - Foi efetuado ajuste no mês de out/16 no valor de R\$ 8.025.603 (4 em Conta-Parte FPM, tendo em vista que no mês de julho/16 foi considerado individualmente como Conta-Parte ITR).
- 4 - Foi efetuado ajuste no mês de dez/16 no valor de R\$ 7.703.074,61 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado - PMSP, referente aos meses de jan. a dez/2016.
- 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

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE AGOSTO DE 2017.

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	21.633.493,22
Taxas	21.633.493,22
Outras Transferências Correntes	210.088.804,08
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	2.457,78
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.477.377,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	139.751.505,14
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	5.990.879,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	54.116.918,27
Outras Transferências da União	28.818,70
Outras Transferências dos Estados	7.214.050,33
Transferências de Pessoas	439.438,88
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	67.357,90
Outras Receitas Correntes	393.550.863,61
Outras Receitas Correntes	393.550.863,61

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	21.633.493,22
Administração Direta	21.633.493,22
Outras Transferências	210.088.804,08
Administração Direta	210.088.804,08
Receitas de Contribuições	141.904.047,06
Administração Direta	38.091.293,20
Instituto de Previdência Municipal	103.812.753,86
Receita Patrimonial	85.715.736,65
Administração Direta	78.051.663,29
Serviço Funerário do Município	59.103,00
Instituto de Previdência Municipal	291.775,46
Hospital do Servidor Público Municipal	58.347,91
Autarquia Hospitalar Municipal	4.474,97
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	10.599,13
AMLURB	4.854.800,22
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.217.478,65
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	756.936,85
Fundo Especial de Despesas do CMSP	410.557,17
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	45.594.652,01
Administração Direta	33.567.839,74
Serviço Funerário do Município	11.770.851,31
Instituto de Previdência Municipal	173.156,85
Hospital do Servidor Público Municipal	7.640,61
Autarquia Hospitalar Municipal	62.897,08
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	12.266,42
Outras Receitas Correntes	403.036.750,04
Administração Direta	393.550.863,61
Serviço Funerário do Município	80.341,17
Instituto de Previdência Municipal	5.490.410,05
Hospital do Servidor Público Municipal	411.512,08
Autarquia Hospitalar Municipal	335.958,07
AMLURB	2.738.288,89
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	93.593,58
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	33.547,52
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.522,42
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	280.317,64
Fundo Especial de Despesas do CMSP	20.395,01
Deduções	264.209.441,50
Administração Direta (FUNDEB)	155.016.550,17
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	103.812.753,86
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	5.380.137,47

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Agosto/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 AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	45.956.584.820,73	45.557.917.606,21
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	6.647.095.035,22	7.602.825.915,39
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	6.280.537.477,53	7.209.947.659,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.420.249.163,22	7.520.921.808,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	1.139.711.685,69	310.974.148,71
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	366.557.557,69	392.878.256,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	39.309.489.785,51	37.955.091.690,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	138.605.162,84	130.789.584,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	39.170.884.622,67	37.824.302.106,62

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.346.582.516,05)	(3.611.968.811,86)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.332.430.000,00

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 da COHAB e seu FMH.
- 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\$ 289.543.840,23, 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 - 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) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - 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).
- 6 - 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

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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	32.283.381.803,87	30.684.969.212,41
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	17.350.809.596,35	16.096.813.501,32
IPTU	8.186.054.486,00	6.326.320.803,72	5.747.964.213,77
ISS	12.664.898.596,00	8.289.651.996,05	7.907.135.988,98
ITBI	1.764.664.873,00	1.141.070.845,26	1.041.705.177,83
IRRF	2.081.512.389,00	1.345.275.057,04	1.167.733.412,45
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	248.490.894,28	232.274.708,29
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	2.314.880.036,89	2.303.783.689,83
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	1.998.684.460,89	1.953.318.705,48
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	316.195.576,00	350.464.984,35
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	144.900.387,61	121.681.679,80
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	732.517.489,89	1.042.727.528,42
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	587.617.102,28	921.045.848,62
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	9.734.048.009,79	9.441.853.011,75
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	155.528.049,64	130.097.927,53
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	3.626.397.644,43	3.572.590.504,00
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.549.126.308,68	1.727.009.653,35
Convênios	51.720.943,00	4.791.853,18	9.426.608,99
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	4.398.204.153,86	4.002.728.317,88
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	2.738.743.773,23	2.720.837.329,71
Dívida Ativa	232.381.581,00	524.554.056,18	520.067.076,89
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	2.214.189.717,05	2.200.770.252,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	646.237.501,15	969.572.086,37
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	23.867.000,00	30.223.013,23
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	15.191.498,99	13.924.753,92
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	17.209.764,79	4.996.679,36
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	435.956.968,48	600.107.830,58
Convênios	1.746.464.370,00	417.957.917,19	378.604.590,49
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	17.999.051,29	221.503.240,09
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	154.012.268,89	320.319.809,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	589.969.237,37	920.427.639,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	32.873.351.041,24	31.605.396.852,27

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)	47.300.436.543,11	33.137.539.362,69	34.919.980.357,43	28.355.810.757,54	27.281.762.744,69
Pessoal e Encargos Sociais	22.441.125.502,03	14.217.131.932,36	13.820.982.628,74	13.244.847.996,78	12.558.744.966,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.269.181.517,67	1.293.681.442,01	818.983.617,11	745.306.373,98
Outras Despesas Correntes	23.579.647.173,08	17.651.225.912,66	19.805.316.286,68	14.291.979.143,65	13.977.711.404,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.020.772.675,11	31.868.357.845,02	33.626.298.915,42	27.536.827.140,43	26.536.456.370,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.557.307.389,79	3.560.105.520,43	4.619.005.915,49	2.044.073.948,96	2.814.545.808,26
Investimentos	5.346.914.440,95	1.420.355.017,18	2.625.750.572,98	649.617.881,88	1.457.052.499,82
Inversões Financeiras	71.379.971,00	33.948.489,39	21.165.268,83	29.639.250,54	16.658.107,04
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	71.379.971,00	33.948.489,39	21.165.268,83	29.639.250,54	16.658.107,04
Amortização da Dívida (XIV)	2.139.012.977,84	2.105.802.013,86	1.972.090.073,68	1.364.816.816,54	1.340.835.201,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.418.294.411,95	1.454.303.506,57	2.646.915.841,81	679.257.132,42	1.473.710.606,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.439.068.087,06	33.322.661.351,59	36.273.214.757,23	28.216.084.272,85	28.010.166.977,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.326.679.223,94	(449.310.310,35)	(4.667.817.904,96)	4.657.266.768,39	3.595.229.874,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	163.181.789,90	-	163.181.789,90	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		11.701.000,00	
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 as 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\$ 163.181.789,90 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) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 6.666.019.352,77 nas Despesas, representando 12,15 % 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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da 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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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 (a)	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	263.461.120,79	255.304.009,62	3.223.673,85	18.938.182,80	1.687.954,15	1.407.410.932,02	936.260.334,15	933.768.208,47	472.521.190,34	2.809.487,36	21.747.670,16
Prefeitura do Município de São Paulo	14.004.745,48	257.606.082,70	249.448.971,53	3.223.673,85	18.938.182,80	236.349,15	1.383.338.428,57	917.370.364,91	914.878.330,23	465.968.063,66	2.728.383,83	21.666.566,63
Administração Indireta	13.682.665,98	130.635.162,42	124.203.836,90	2.933.265,15	17.180.705,95	236.349,15	1.237.166.088,25	791.767.954,04	789.572.364,54	445.398.134,21	2.195.589,50	19.376.295,45
	322.079,90	126.970.920,28	125.245.134,63	290.388,70	1.757.476,85	236.349,15	146.172.340,32	125.602.410,87	125.305.965,69	20.569.929,45	532.794,33	2.290.271,18
LEGISLATIVO												
Camara Municipal	-	5.855.038,09	5.855.038,09	-	-	1.451.605,00	24.072.503,45	18.889.969,24	18.889.878,24	6.553.126,68	81.103,53	81.103,53
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	5.054.837,80	5.054.837,80	-	-	68.787,57	7.780.506,57	6.782.970,33	6.782.970,33	1.011.014,78	55.309,03	55.309,03
Tribunal de Contas	-	10.618,00	10.618,00	-	-	1.357.222,93	237.097,98	1.526.111,04	1.526.111,04	68.209,87	0,00	0,00
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	789.582,29	789.582,29	-	-	25.594,50	16.054.898,90	10.580.887,87	10.580.796,87	5.473.902,03	25.794,50	25.794,50
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)												
EXECUTIVO												
Prefeitura do Município de São Paulo	-	34.741,99	34.741,99	-	-	-	17.549.166,83	2.110.704,28	2.110.704,28	15.438.462,55	-	-
Administração Indireta	-	19.830,95	19.830,95	-	-	-	16.134.166,83	1.378.588,79	1.378.588,79	14.755.578,04	-	-
	-	-	-	-	-	-	14.921.662,06	903.810,45	903.810,45	14.017.851,61	-	-
LEGISLATIVO												
Camara Municipal	-	19.830,95	19.830,95	-	-	-	1.212.504,77	474.778,34	474.778,34	737.726,43	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	14.911,04	14.911,04	-	-	-	1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	682.884,51	-	-
Tribunal de Contas	-	14.911,04	14.911,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	682.884,51	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.004.745,48	263.495.862,78	255.338.751,61	3.223.673,85	18.938.182,80	1.687.954,15	1.424.960.098,85	938.371.038,43	935.878.912,75	2.809.487,36	21.747.670,16	21.747.670,16

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta 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 ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 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



**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 Agosto 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 Agosto de 2017/Bimestre Julho-Agosto.

São Paulo, 30 de Agosto de 2017.

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				33.518.612.334,57
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				163.181.789,90
DESPESAS				
Dotação Inicial				54.694.563.143,00
Dotação Atualizada				54.857.744.932,90
Despesas Empenhadas				36.697.644.883,12
Despesas Liquidadas				30.399.884.706,50
Despesas Pagas				30.109.585.680,86
Superávit Orçamentário				3.118.727.628,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				36.697.644.883,12
Despesas Liquidadas				30.399.884.706,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				44.046.903.764,54
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				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.054.348.362,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				4.851.031.834,26
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(2.796.683.471,47)
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		3.332.430.000,00	(3.611.968.811,86)	(108,39)
Resultado Primário		11.701.000,00	4.657.266.768,39	39802,30
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		277.500.608,26	3.223.673,85	255.338.751,61 18.938.182,80
Poder Executivo		271.630.659,13	3.223.673,85	249.468.802,48 18.938.182,80
Poder Legislativo		5.869.949,13	-	5.869.949,13 -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.426.648.053,00	487.959.652,89	935.878.912,75 2.809.487,36
Poder Executivo		1.399.708.944,55	480.723.641,70	916.256.919,02 2.728.383,83
Poder Legislativo		26.939.108,45	7.236.011,19	19.621.993,73 81.103,53
TOTAL		1.704.148.661,26	491.183.326,74	1.191.217.664,36 21.747.670,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.918.733.947,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício 25	% Aplicado Até o Bimestre 23,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.654.420.745,00	60	103,71
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.459.165.798,37	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15	% Aplicado Até o Bimestre 22,01
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
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	600.205.392,66	9.121.252,98
Pessoal Ativo	600.205.392,66	9.121.252,98
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)	12.788.055,27	234.177,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.663.496,86	234.177,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.124.558,41	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	587.417.337,39	8.887.075,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.046.903.764,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.046.903.764,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	596.304.412,99	1,35%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.642.814.225,87	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.510.673.514,58	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.378.532.803,29	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 - No TCMSP, foram cancelados R\$ 4.833.747,02 no mês de agosto/2017 em restos a pagar não processados, restando o saldo de R\$ 9.121.252,98.

3 - 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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controladora Geral do Município
CPF 220.300.738-90

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
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.800.587.128,17	42.266.889,95
Pessoal Ativo	13.226.643.997,81	42.266.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.573.943.130,36	-
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)	4.360.323.444,95	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.988.493,60	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.068.566.408,53	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	916.949,45	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.287.851.593,37	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.440.263.683,22	41.273.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.046.903.764,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.046.903.764,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.481.537.019,94	37,42%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.785.328.032,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.596.061.631,21	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.406.795.229,57	48,60%

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 Adm.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/ítem: 06.08, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

4 - Foi cancelado até Agosto/2017 da Adm. 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 - No mês de Julho/2017 o saldo negativo da conta de despesa 3.1.90.11.00 refere-se ao ajuste de Processamento em duplicidade na Folha de Junho/17.

6 - 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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controladora Geral do Município
CPF 220.300.738-90

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
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.400.792.520,83	51.388.142,93
Pessoal Ativo	13.826.849.390,47	51.388.142,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.573.943.130,36	-
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)	4.373.111.500,22	1.227.730,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.651.990,46	234.177,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.068.566.408,53	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.041.507,86	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.287.851.593,37	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.027.681.020,61	50.160.412,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.046.903.764,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.046.903.764,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.077.841.432,93	38,77%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.428.142.258,72	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.106.735.145,79	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.785.328.032,85	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 Adm 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 3.3.90.36.00, 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 Agosto/2017 da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP e TCMSP o montante de R\$ 28.856.816,32, restando saldo no valor de R\$ 51.388.142,93 referente a Restos a Pagar Não Processados.

5 - No mês de Julho/2017 o saldo negativo da conta de despesa 3.1.90.11.00 refere-se ao ajuste de Processamento em duplicidade na Folha de Junho/17.

6 - Valores Preliminares.

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

CAJO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controladora Geral do Município
CPF 220.300.738-90

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 AGOSTO 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	45.557.917.606,21	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	30.939.954.322,90	30.255.368.457,95	29.671.323.280,35	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Município ¹⁽¹⁾	29.938.926.694,19	29.351.599.267,21	28.848.805.622,08	-
Financiamentos	849.562.983,70	760.656.171,23	691.728.074,07	-
Internos ²	219.823.509,24	191.793.130,22	189.215.532,57	-
Externos ³	629.739.474,46	568.863.041,01	502.512.541,50	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	151.464.645,01	143.113.019,51	130.789.584,20	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.306.089,19	52.766.470,74	-
De Demais Contribuições Sociais ⁵	62.463.142,35	62.806.930,32	78.023.113,46	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ⁶	16.316.107.957,11	16.386.584.809,31	15.886.594.325,86	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.158.903.854,62	7.602.825.915,39	-
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.776.642.781,95	7.209.947.659,39	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.157.147,31	7.520.921.808,10	-
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.514.365,36	310.974.148,71	-
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	382.261.072,67	392.878.256,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.483.049.412,64	37.955.091.690,82	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	44.046.903.764,54	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	110,37%	107,35%	103,43%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,57%	86,17%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.139.798.882,27	52.856.284.517,45	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.240.898.321,51	46.925.818.994,04	47.570.656.065,70	-

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
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.031.416.331,04	1.946.122.040,65	1.630.231.697,66	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	637.544.586,34	1.976.245.808,12	1.998.633.164,32	-
PASSIVO ATUARIAL	113.799.069.194,37	113.799.069.194,37	115.659.379.027,14	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.720.158,00	7.093.061,13	317.361,68	-
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 Balanete Analítico - Grupo Contábil)

Notas:

- 1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da dívida Municipal no âmbito das Lei Federal 2.787/93 (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).
- 2 - 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.
- 3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV).
- 4 - Parcelamento e Renegociação de dívidas 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 e MP778/2017.
- 5 - Parcelamento e Renegociação de dívidas de Demais Contribuições Sociais Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do PASEP, no âmbito das Lei Federal 12.810/2013, Refis da COHAB/FMH, no âmbito da Lei Federal 11.941/2009 e PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB no âmbito da MP 783/2017, junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
- 6 - 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), conforme informação recebida via e-mail e registro nos respectivos Balanetes Analíticos.
- 7 - 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 Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).
- 8 - (*) no contrato da COHAB (Reestruturação da Dívida do Município) foram deduzidos 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 Referida dívida.
- 9 - Na coluna 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.
- 10 - A Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, incluindo o valor de R\$ 16.066.092,70, referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, ao parcelamento no âmbito MP 783/2017, artigo 3º, II, B, já considerados os benefícios.
- 11 - Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, a qual resultou em uma redução dos Saldos no valor de R\$ 24.322.411,21.
- 12 - Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, sob a égide das Leis 11.941/2009 e 12.865/2013, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, a qual resultou em uma redução dos Saldos no valor de R\$ 137.755,43, considerando os benefícios da MP (Instrução ao Parcelamento nos Processos SEI nº 6017.2017/0026967-3 e 6017.2017/0008771-2).
- 13 - Na migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017 foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967-3).
- 14 - Dados Preliminares

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00			
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
EXTERNAS (I)			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Aval ou fiança em operações de crédito		-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF		-	-	-	-
INTERNAS (II)					
Aval ou fiança em operações de crédito ¹		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	-
Outras garantias nos Termos da LRF		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	44.046.903.764,54	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,15%	0,15%	0,14%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%		9.419.442.250,68	9.558.963.128,42	9.690.318.828,20	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%		8.477.498.025,61	8.603.066.815,57	8.721.286.945,38	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
EXTERNAS (V)			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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\$ 62.563.597,77 - Ofício DA/158/17 de 05/09/2017

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP à Empresa São Paulo 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.

2- Dados Preliminares

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90

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 AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	23.867.000,00	23.867.000,00
Interna	23.867.000,00	23.867.000,00
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 Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	23.867.000,00	23.867.000,00
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	-
TOTAL (I)	23.867.000,00	23.867.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	44.046.903.764,54	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	23.867.000,00	0,05%
E EXTERNAS - 16%	7.047.504.602,33	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.342.754.142,09	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%	3.083.283.263,52	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	17.413.662,26	17.413.662,26
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	1.347.569,56	1.347.569,56
Contribuições Sociais (COFINS)	16.066.092,70	16.066.092,70
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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.

3 - Realização de Operações de Créditos: No âmbito do PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - FASE II no foi realizado o valor de R\$ 23.867.000,00, no 2º Quadrimestre/2017.

4 - A Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, incluindo o valor de R\$ 16.066.092,70, referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, ao parcelamento no âmbito MP 783/2017, artigo 3º, II, B, já considerados os benefícios.

5 - Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, na qual foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967.3).

6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin Direta (PMSP) e Adm Indireta (COHAB).

7 - Dados Preliminares

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90

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 AGOSTO 2017

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		44.046.903.764,54	
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	16.481.537.019,94	37,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		23.785.328.032,85	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		22.596.061.631,21	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	37.955.091.690,82	86,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.856.284.517,45	120,00%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	VALOR	62.563.597,77	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.690.318.828,20	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	23.867.000,00	0,05%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.047.504.602,33	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.083.283.263,52	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).

Notas:

- 1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF.
- 2 - Ações previstas na Lei 16.529, de 26 de julho de 2016 (LDO para o exercício de 2017).
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SEMSP, AHM, AMILURB, FUNDATEC, COHAB e IMSP).
- 4 - Dados Preliminares.

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dividas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº de /..... /..... (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 261292

A PRESIDÊNCIA

29/09 /2017

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29/09/17

Horas: 11:02

Luana Franco



**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 073/17 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de agosto/2017.

TID: 16989019

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês
de agosto/2017, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 29 de setembro de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 25

do processo nº

15-669

de

2017

02 / 10 / 2017

(a)

Ref.: PMSP-SM Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G 073/17.

TID 16989019.

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, 02 de outubro de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

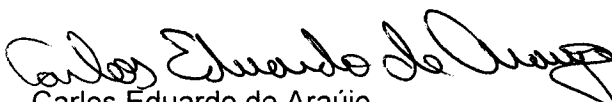
Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 02 de outubro de 2017.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 02 de outubro de 2017.


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

RECEBIDO

Comissão de Finanças e Orçamento
Em 02/10/2017 às 16:08

RF 11.276

Caio C. Maia de Oliveira
Técnico Administrativo
RF 11.276

Segue ___ Juntado ___ nesta data documento(s)
e papel de informação rubricado ___ sob folha(s)
n° 26 Em 06/10/17
SEM EFEITO
Marlo Sérgio Horta
RF. 101.086 - SGP-12

Segue ___ Juntado ___ nesta data documento(s)
e papel de informação rubricado ___ sob folha(s)
n° 26 Em 06/10/17
Marlo Sérgio Horta
RF. 101.086 - SGP-12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Folha nº 26 do Proc.
Nº 669 de 2017
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 137/2017

Objeto do memorando: ciência do **DOCREC nº 669/2017**, proveniente da Subsecretaria do **Tesouro Municipal**: Encaminha balancetes e demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2017, com valores preliminares e **DOCREC nº 670/2017**, proveniente da Subsecretaria do **Tesouro Municipal**: Encaminha os demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária – RPEO e do relatório da gestão fiscal – RGF, referente ao 4º bimestre/17 e 2º quadrimestre/17, com valores preliminares.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Shayla Brito	970848	03/10/2017 18:47
OTA	1014	Shirley Brito	600025	03/10-18:41
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Estor	231014	03/10-18:00
RODRIGO GOULART	1107	Adriane	25657	03/10 18:44
RICARDO NUNES	908	Lucas	600028	3/10 18:47
ZÉ TURIN	1.118	Ze' Santos	600189	03/10/17
AURÉLIO NOMURA	618	Julson Watanabe	29093	03/10/2017 18:51
ISAC FÉLIX	521	André	231680	04/10/17 11:25
REGINALDO TRIPOLI	308	q	600276	3/10/17 18:15
CTEO	212-B	Thuz	11382	3/10/17 18:20

A SGP 33, para arquivamento

São Paulo 05 / 12 / 12

FÁBIO DE CASTRO PAIVA
RE 11.120
Secretário

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº _____ e folha de informação
sob nº 27 05 / 12 2012

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 14.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 27
do processo **15-669** de **2017** 05/12/2017

Ciro Sol Pavan Montalv
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 27 fls.
Arquivado em **05/12/2017**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montalv
RF 11329