

15-0101/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 101/2018 DE
06/02/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL RGF, REFENTE AO 6º BIMESTRE/17 E 3º QUADRIMESTRE/17, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000.

Observações:

ARQUIVADO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria



TID

14.554.185

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 004/18

DOCREC

101/2018

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 6º Bimestre/17 e 3º Quadrimestre/17, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

Informamos que os dados são preliminares em virtude do Balanço Geral de 2017 encontrar-se em fase de elaboração.

- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado);
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado);
- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,

Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

Milton Leite

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

30 01 18

36 53

Berling J. Duarte

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			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	8.405.713.262,16	15,98	49.813.695.269,70	94,68	2.796.764.960,30
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	8.102.884.587,61	16,97	48.727.830.548,39	102,04	(972.467.869,39)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	3.897.172.712,78	15,60	25.527.893.006,05	102,15	(538.192.813,05)
Impostos	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	3.868.495.710,14	15,66	25.196.242.838,41	102,02	(499.112.494,41)
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	28.677.002,64	9,80	331.650.167,64	113,36	(39.080.318,64)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	399.724.446,66	21,85	1.816.783.076,16	99,32	12.484.911,84
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	319.858.564,07	24,90	1.341.551.018,65	104,43	(56.868.065,65)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ó Custeio do Serv.de Iluminação Pública	544.585.035,00	544.585.035,00	79.865.882,59	14,67	475.232.057,51	87,26	69.352.977,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	118.833.653,14	11,71	988.495.711,99	97,45	25.883.870,01
Receitas Imobiliárias	4.491.518,00	4.491.518,00	437.130,65	9,73	3.139.663,44	69,90	1.351.854,56
Receitas de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	85.774.549,72	10,72	778.771.220,50	97,32	21.431.177,50
Receitas de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	32.400.628,79	16,10	201.123.090,95	99,97	62.575,05
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	991.200,00	-	(991.200,00)
Compensações Financeiras	4.000.000,00	4.000.000,00	69.932,68	1,75	3.057.628,13	76,44	942.371,87
Outras Receitas Patrimoniais	4.500.000,00	4.500.000,00	151.411,30	3,36	1.412.908,97	31,40	3.087.091,03
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	599.810.998,00	599.810.998,00	100.370.495,43	16,73	530.416.921,78	88,43	69.394.076,22
Receita de Serviços	599.810.998,00	599.810.998,00	100.370.495,43	16,73	530.416.921,78	88,43	69.394.076,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.127.127.119,75	14,60	14.119.821.742,17	96,88	454.449.266,83
Transferências Intergovernamentais	14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.094.377.547,66	14,52	14.039.178.217,01	97,31	387.363.848,99
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	35.333,12	-	(35.333,12)
Transferências de Pessoas	96.008.000,00	96.008.000,00	30.490.876,43	31,76	74.160.155,15	77,24	21.847.844,85
Transferências de Convênios	51.720.943,00	51.720.943,00	2.258.695,66	4,37	6.448.036,89	12,47	45.272.906,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	1.459.656.159,85	30,74	5.744.420.090,24	120,99	(996.487.181,24)
Multas e Juros de Mora	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	752.740.098,69	39,48	2.780.321.960,52	145,81	(873.540.033,52)
Indenizações e Restituições	117.064.008,00	117.064.008,00	23.180.146,11	19,80	122.668.238,13	104,79	(5.604.230,13)
Receita da Dívida Ativa	232.381.581,00	232.381.581,00	518.779.560,09	223,24	1.290.510.160,85	555,34	(1.058.128.579,85)
Receitas Correntes Diversas	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	164.956.354,96	6,62	1.550.919.730,74	62,24	940.785.662,26
RECEITAS DE CAPITAL	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	302.828.674,55	6,24	1.085.864.721,31	22,37	3.769.232.829,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05	63.787.341,28
Operações de Crédito Internas	108.208.003,00	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05	63.787.341,28
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	906.351.569,00	906.351.569,00	3.327.883,89	0,37	22.992.733,79	2,54	883.358.835,21
Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	627.580.000,00	1.278.575,00	0,20	2.114.699,00	0,34	625.465.301,00
Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	278.771.569,00	2.049.308,89	0,74	20.878.034,79	7,49	257.893.534,21
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.544.956,46	15,16	22.320.251,23	95,43	1.068.489,77
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.544.956,46	15,16	22.320.251,23	95,43	1.068.489,77
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	186.461.775,92	6,94	642.087.073,96	23,89	2.045.339.296,04
Transferências Intergovernamentais	940.962.000,00	940.962.000,00	764.228,16	0,08	19.260.610,60	2,05	921.701.389,40
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	185.697.547,76	10,63	622.826.463,36	35,66	1.123.637.906,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	88.940.396,56	7,87	354.044.000,61	31,34	775.678.867,39
Receitas de Alienação de Cepac	845.000.000,00	845.000.000,00	1.899.785,52	0,22	63.879.808,81	7,56	781.120.191,19
Receitas de Capital Diversas	284.722.868,00	284.722.868,00	87.040.611,04	30,57	290.164.191,80	101,91	(5.441.328,80)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	457.870.281,36	23,08	1.954.390.516,33	98,50	29.712.396,67
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	457.870.281,36	23,08	1.954.390.516,33	98,50	29.712.396,67
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.863.583.543,52	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97
OPERAÇÕES 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	8.863.583.543,52	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.863.583.543,52	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	163.181.789,90	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.835.010.163,33	7.939.502.724,96	49.429.077.263,37	3.405.932.899,96	10.188.148.479,41	47.365.369.737,15	5.466.640.426,18	47.036.839.571,38	2.063.707.526,22
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	47.732.508.968,26	7.589.679.760,73	45.366.892.754,13	2.371.616.214,13	9.368.226.845,67	43.890.804.974,34	3.841.703.993,92	43.598.513.813,48	1.470.087.779,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.213.615.734,47	3.986.460.043,85	19.534.160.007,18	679.455.727,29	4.450.811.123,52	19.513.713.119,69	699.902.614,78	19.503.473.684,94	20.446.887,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.868,00	1.236.403.522,47	(15.694.248,45)	1.212.581.514,69	23.822.007,78	197.346.794,55	1.212.581.514,69	23.822.007,78	1.212.581.514,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	26.282.489.711,32	3.618.913.965,33	24.614.151.232,26	1.668.338.479,06	4.720.068.927,60	23.164.510.339,96	3.117.979.371,36	22.882.458.613,85	1.449.640.892,30
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	5.102.500.195,07	349.822.964,23	4.068.184.509,24	1.034.315.685,83	819.921.633,74	3.474.564.762,81	1.627.935.432,26	3.438.325.757,90	593.619.746,43
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	2.942.208.954,41	351.518.383,92	1.982.160.967,57	960.047.986,84	464.104.763,77	1.389.259.825,89	1.552.949.128,52	1.354.210.554,16	592.901.141,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	78.149.971,00	22.349.957,98	72.882.778,61	5.267.192,39	24.500.586,48	72.164.173,86	9.985.797,14	70.974.440,68	718.604,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.082.141.269,66	(24.045.377,67)	2.013.140.763,06	69.000.506,60	331.316.283,49	2.013.140.763,06	69.000.506,60	2.013.140.763,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	2.022.734.769,57	36.393.758,81	1.984.951.813,71	37.782.955,86	476.231.875,90	1.969.349.284,05	53.385.485,52	1.950.202.990,90	15.602.529,66
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.999.871.397,41	36.393.758,81	1.980.327.975,00	19.543.422,41	476.231.875,90	1.969.349.284,05	30.522.113,36	1.950.202.990,90	10.978.690,95
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL		22.863.372,16		4.623.838,71	18.239.533,45			22.863.372,16		4.623.838,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	7.975.896.483,77	51.414.029.077,08	3.443.715.855,82	10.664.380.355,31	49.334.719.021,20	5.523.025.911,70	48.987.042.562,28	2.079.310.055,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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	7.975.896.483,77	51.414.029.077,08	3.443.715.855,82	10.664.380.355,31	49.334.719.021,20	5.523.025.911,70	48.987.042.562,28	2.079.310.055,88
SUPERÁVIT (XIII)				354.056.708,95						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	7.975.896.483,77	51.768.085.786,03		10.664.380.355,31	49.334.719.021,20			
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Lei Mun. nº 16.608, de 29/12/16 (estima receita e fixa despesa 2016) e SOF.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, 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 (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSPP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.
- 5 - Valores Preliminares.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

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 Dezembro 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.711.965.230,00	52.835.010.163,33	7.939.502.724,96	49.429.077.263,37	96,14	3.405.932.899,96	10.188.148.479,41	47.365.369.737,15	96,01	5.469.640.426,18	2.063.707.526,22
LEGISLATIVA	879.017.280,00	803.881.119,73	35.092.233,75	699.999.540,65	1,36	103.881.579,08	157.638.947,93	682.178.222,10	1,38	121.702.897,63	17.821.318,55
Ação Legislativa	596.525.000,00	522.625.000,00	(15.605.258,44)	487.886.833,31	0,95	34.738.166,69	111.662.267,73	479.230.513,64	0,97	43.394.486,36	8.656.319,67
Controle Externo	282.226.280,00	280.990.119,73	50.698.116,40	211.902.985,58	0,41	69.087.134,15	45.938.265,52	202.754.348,79	0,41	78.235.770,94	9.148.636,79
Administração Geral					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação	258.000,00	258.000,00	(624,21)	205.221,76	0,00	52.778,24	38.414,68	191.019,67	0,00	66.980,33	14.202,09
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00		4.500,00	0,00	3.500,00		2.340,00	0,00	5.660,00	2.160,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	263.200.901,26	38.596.976,78	205.687.319,44	0,40	57.513.581,82	41.247.968,46	202.839.837,40	0,41	60.361.063,86	2.847.482,04
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	8.005.497,50	2.125.832,46	6.852.591,37	0,01	1.152.906,13	2.570.734,10	5.826.903,44	0,01	2.178.594,06	1.025.687,93
Administração Geral	250.904.576,00	250.010.264,18	36.471.144,32	196.562.837,16	0,38	53.447.427,02	38.501.353,76	194.754.977,87	0,39	55.255.286,31	1.807.859,29
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	993.889,58		993.889,58	0,00		175.880,60	992.469,10	0,00	1.420,48	1.420,48
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.187.500,00		1.278.001,33	0,00	2.909.498,67		1.265.486,99	0,00	2.922.013,01	12.514,34
Comunicação Social	5.000,00	3.750,00			0,00	3.750,00			0,00	3.750,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	954.373.990,96	73.736.851,71	775.914.006,11	1,51	178.459.984,85	147.146.454,93	695.689.922,58	1,41	258.684.068,38	80.224.083,53
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	2.539.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	1.396.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	1.396.000,00	
Administração Geral	712.660.016,00	579.944.853,72	81.050.977,16	491.878.766,43	0,96	88.066.087,29	100.781.458,14	468.658.313,38	0,95	111.286.540,34	23.220.453,05
Administração Financeira	147.051.000,00	114.368.168,98	528.134,82	105.976.680,34	0,21	8.391.488,64	19.048.567,32	93.765.365,41	0,19	20.602.803,57	12.211.314,93
Controle Interno	1.727.363,00	1.859.363,00	8.185,48	331.702,95	0,00	1.527.660,05	141.026,31	246.135,96	0,00	1.613.227,04	85.566,99
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	203.086.605,26	(5.707.892,01)	136.015.542,06	0,26	67.071.063,20	24.527.777,41	95.214.578,11	0,19	107.872.027,15	40.800.963,95
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	(4.774,00)	375.574,36	0,00	1.602.425,64	74.340,91	305.648,56	0,00	1.672.351,44	69.925,80
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	(2.405.051,38)	36.630.189,62	0,07	7.017.810,38	764.690,40	33.244.220,13	0,07	10.403.779,87	3.385.969,49
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	(914.551,50)	3.317.374,61	0,01	3.182.625,39	626.771,30	2.867.485,29	0,01	3.632.514,71	449.889,32
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	38.823,14	245.175,74	0,00	54.824,26	38.823,14	245.175,74	0,00	54.824,26	
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	(1.204,58)	285.596,78	0,00	210.303,22	62.924,69	264.754,23	-0,00	231.145,77	20.842,55
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	(1.204,58)	285.596,78	0,00	210.303,22	62.924,69	264.754,23	0,00	231.145,77	20.842,55
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	570.797.027,00	89.117.181,61	510.841.284,32	0,99	59.955.742,68	106.169.722,38	496.558.256,33	1,01	74.238.770,67	14.283.027,99
Administração Geral	435.539.755,00	420.519.747,05	88.500.886,22	403.976.789,93	0,79	16.542.957,12	88.389.558,46	403.412.807,67	0,82	17.106.849,38	563.892,26
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.685.451,00	185.712,10	2.951.409,28	0,01	734.041,72	415.973,26	2.561.856,01	0,01	1.123.594,99	389.553,27
Policimento	105.866.931,00	106.769.487,95	1.007.443,46	71.953.433,70	0,14	34.816.054,25	11.924.181,50	61.461.525,31	0,12	45.307.962,64	10.491.908,39
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	(576.860,17)	31.959.651,41	0,06	7.862.689,59	5.434.009,16	29.121.977,34	0,06	10.700.363,66	2.837.674,07
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	430.000,00	55.397,20	83.397,20	0,00	346.602,80	83.397,20	83.397,20	0,00	346.602,80	
Cooperação Internacional	380.000,00	430.000,00	55.397,20	83.397,20	0,00	346.602,80	83.397,20	83.397,20	0,00	346.602,80	



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 Dezembro 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

*Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	1.429.809.002,00	55.228.042,87	1.276.209.793,83	2,48	153.599.208,17	156.871.010,58	1.235.887.405,67	2,51	193.921.596,33	40.322.388,16
Administração Geral	119.324.471,00	117.237.667,17	18.890.570,60	102.078.175,20	0,20	15.199.491,97	20.565.510,03	98.443.702,49	0,20	18.793.964,68	3.634.472,71
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	9.583.249,38	-	9.418.436,25	0,02	164.813,13	1.554.555,33	7.849.399,11	0,02	1.733.850,27	1.569.037,14
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.795.114,31	141.883,35	1.928.655,14	0,00	1.866.459,17	418.430,03	1.576.075,10	0,00	2.219.039,21	352.580,04
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	51.135.099,01	45.024,16	37.928.303,16	0,07	13.206.795,85	3.928.425,41	37.516.895,76	0,08	13.618.203,25	411.407,40
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	39.193.867,85	667.441,22	37.256.038,51	0,07	1.937.829,34	3.310.607,15	36.326.587,70	0,07	2.867.280,15	929.450,81
Assistência a Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	816.536.050,77	20.855.322,09	743.971.689,64	1,45	72.564.361,13	81.553.658,49	730.117.669,51	1,48	86.418.381,26	13.854.020,13
Assistência Comunitária	349.246.740,00	366.634.644,51	15.491.409,60	334.751.994,48	0,65	31.882.650,03	44.838.652,97	316.607.144,36	0,64	50.027.500,15	18.144.850,12
Abastecimento	36.393.309,00	25.693.309,00	(863.608,15)	8.876.501,45	0,02	16.816.807,55	701.171,17	7.449.931,64	0,02	18.243.377,36	1.426.569,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.575.478.810,20	1.903.036.056,31	8.569.096.648,48	16,67	6.382.161,72	2.006.203.627,29	8.510.503.781,00	17,25	64.975.029,20	58.592.867,48
Administração Geral	57.979.200,00	29.768.858,75	5.901.114,61	29.625.990,16	0,06	142.868,59	4.897.562,07	26.234.696,54	0,05	3.534.162,21	3.391.293,62
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	3.274.040,21	(28.358,70)	3.274.040,21	0,01	-	484.924,19	2.826.587,70	0,01	447.452,51	447.452,51
Comunicação Social	15.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Previdência Básica	71.624.941,00	71.624.941,00	11.411,08	71.395.821,34	0,14	229.119,66	15.922.315,01	62.692.662,83	0,13	8.932.278,17	8.703.158,51
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	8.000.910.493,00	1.896.261.934,42	7.994.900.319,53	15,55	6.010.173,47	1.900.622.106,81	7.994.900.319,53	16,21	6.010.173,47	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	467.634.885,00	-	467.634.885,00	0,91	-	83.636.764,31	421.833.922,16	0,86	45.800.962,84	45.800.962,84
Transferências	2.600.000,00	2.265.592,24	889.954,90	2.265.592,24	0,00	-	639.954,90	2.015.592,24	0,00	250.000,00	250.000,00
SAÚDE	9.793.691.612,00	10.816.815.927,08	2.037.207.191,46	10.236.282.721,26	19,91	580.533.205,82	2.314.906.132,06	9.882.456.055,81	20,03	934.359.871,27	353.826.665,45
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.698.967.397,50	347.948.059,14	2.528.012.701,88	4,92	170.954.695,62	526.856.040,54	2.500.672.977,87	5,07	198.294.419,63	27.339.724,01
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	72.951.991,17	30.300.350,28	70.832.878,55	0,14	2.119.112,62	25.935.617,99	63.142.155,39	0,13	9.809.835,78	7.690.723,16
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	4.914.269,85	(44.696,00)	1.795.409,07	0,00	3.118.860,78	162.816,18	417.576,47	0,00	4.496.693,38	1.377.832,60
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,01	-	-	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	427.972,00	-	-	0,00	427.972,00	-	-	0,00	427.972,00	-
Atenção Básica	3.099.868.547,00	4.037.939.481,22	946.259.589,27	3.885.393.508,55	7,56	152.545.972,67	998.699.287,06	3.851.181.312,38	7,81	186.758.168,84	34.212.196,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.499.230.355,35	666.576.095,37	3.315.592.282,23	6,45	183.638.073,12	684.438.463,28	3.087.594.082,24	6,26	411.636.273,11	227.998.199,99
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	335.113.413,28	46.010.723,48	326.185.915,24	0,63	8.927.498,04	57.562.212,76	280.204.507,34	0,57	54.908.905,94	45.981.407,90
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	160.748.387,61	109.389,26	105.225.241,07	0,20	55.523.146,54	21.184.754,15	99.031.826,50	0,20	71.716.561,11	6.193.414,57
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	522.659,10	47.680,66	244.784,67	0,00	277.874,43	66.940,10	211.617,62	0,00	311.041,48	33.167,05
TRABALHO	123.956.283,00	137.083.322,30	6.759.780,41	102.033.897,96	0,20	35.049.424,34	17.043.498,61	96.825.912,51	0,20	40.257.409,79	5.207.985,45
Administração Geral	23.300.240,00	22.861.963,40	3.033.505,24	19.250.743,93	0,04	3.611.219,47	3.853.535,60	18.353.480,25	0,04	4.508.483,15	897.263,68
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	72.344,68	3.825.597,65	0,01	792.901,35	623.699,52	3.196.116,22	0,01	1.422.382,78	629.481,43
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	1.422.519,42	2.643.053,83	0,01	966.412,17	1.417.351,89	2.637.886,30	0,01	971.579,70	5.167,53
Empregabilidade	21.039.083,00	22.698.354,44	(1.118.249,59)	13.986.826,64	0,03	8.711.527,80	3.251.658,10	13.163.814,35	0,03	9.534.540,09	823.012,29
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	83.295.039,46	3.349.660,66	62.327.675,91	0,12	20.967.363,55	7.897.253,50	59.474.615,39	0,12	23.820.424,07	2.853.060,52



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 Dezembro 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
EDUCAÇÃO	11.062.676.078,00	11.279.321.760,27	2.092.162.461,71	10.734.311.229,84	20,88	545.010.530,43	2.341.933.311,95	10.272.213.983,41	20,82	1.007.107.776,86	462.097.246,43
Administração Geral	682.909.779,00	471.419.890,38	89.327.791,62	433.659.493,73	0,84	37.760.396,65	100.668.109,35	416.923.931,18	0,85	54.495.959,20	16.735.562,55
Tecnologia da Informação	84.208.602,00	118.301.791,54	36.200.340,74	100.464.296,05	0,20	17.837.495,49	9.210.769,02	51.140.469,27	0,10	67.161.322,27	49.323.826,78
Formação de Recursos Humanos	30.278.495,00	10.638.889,68	426.051,42	6.890.504,42	0,01	3.748.385,26	2.261.267,82	5.296.422,89	0,01	5.342.466,79	1.594.081,53
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,01	-	-	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	794.025.367,00	768.974.357,27	49.749.602,92	741.156.521,13	1,44	27.817.836,14	190.829.201,90	646.263.529,23	1,31	122.710.828,04	94.892.991,90
Ensino Fundamental	34.819.743,00	30.174.584,50	1.605.248,43	18.971.371,85	0,04	11.203.212,65	3.138.912,22	18.430.442,39	0,04	11.744.142,11	540.929,46
Ensino Profissional	29.111.935,00	29.111.935,00	1.137.282,71	15.358.556,63	0,03	13.753.378,37	2.377.230,37	12.766.008,77	0,03	16.345.926,23	2.592.547,86
Educação Infantil	2.159.396.833,00	2.127.711.250,60	272.110.639,14	2.064.017.007,31	4,01	63.694.243,29	421.460.960,01	2.011.531.174,40	4,08	116.180.076,20	52.485.832,91
Educação de Jovens e Adultos	11.096.714,00	11.188.834,68	(7.176,22)	6.243.354,75	0,01	4.945.479,93	517.960,37	5.760.968,19	0,01	5.427.866,49	482.386,56
Educação Especial	63.336.638,00	63.336.638,00	3.872.669,83	60.053.623,21	0,12	3.283.014,79	14.331.575,34	56.705.663,04	0,11	6.630.974,96	3.347.960,17
Educação Básica	7.170.291.972,00	7.645.263.588,62	1.637.740.011,12	7.284.496.500,76	14,17	360.767.087,86	1.597.137.325,55	7.047.395.374,05	14,28	597.868.214,57	237.101.126,71
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00	-
CULTURA	754.015.893,00	737.858.722,24	73.537.063,87	585.613.852,06	1,14	152.244.870,18	133.083.851,84	541.655.420,64	1,10	196.203.301,60	43.958.431,42
Administração Geral	135.409.841,00	128.131.708,82	20.526.188,36	114.584.659,75	0,22	13.547.049,07	22.801.181,47	112.035.966,14	0,23	16.095.742,68	2.548.693,61
Tecnologia da Informação	8.195.761,00	8.195.761,00	(44.852,08)	6.424.520,61	0,01	1.771.240,39	1.385.865,67	6.273.794,85	0,01	1.921.966,15	150.725,76
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	30.379.403,14	5.462.569,03	22.681.417,16	0,04	7.697.985,98	4.379.970,15	17.250.412,78	0,03	13.128.990,36	5.431.004,38
Difusão Cultural	471.179.846,00	442.877.166,26	43.191.370,58	327.456.707,14	0,64	115.420.459,12	65.780.080,49	295.481.091,67	0,60	147.396.074,59	31.975.615,47
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716.000,00	5.046.648,18	(6.275,28)	335.207,09	0,00	4.711.441,09	45.829,50	313.444,28	0,00	4.733.203,90	21.762,81
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.622.879,08	-	1.567.879,08	0,00	55.000,00	-	1.567.879,08	0,00	55.000,00	-
Turismo	84.579.105,00	121.603.155,76	4.408.063,26	112.563.461,23	0,22	9.039.694,53	38.690.924,56	108.732.831,84	0,22	12.870.323,92	3.830.629,39
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011.845,00	152.333.502,87	5.893.935,39	76.287.617,07	0,15	76.045.885,80	15.426.847,91	67.818.912,46	0,14	84.514.590,41	8.468.704,61
Administração Geral	51.621.843,00	49.232.502,78	2.636.776,54	27.916.611,95	0,05	21.315.890,83	5.322.064,47	26.067.620,65	0,05	23.164.882,13	1.848.991,30
Tecnologia da Informação	5.672.838,00	6.953.466,09	1.371.029,09	4.610.267,73	0,01	2.343.198,36	1.709.292,45	4.074.618,86	0,01	2.878.847,23	535.648,87
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618.365,00	9.613.337,56	(810.127,25)	837.825,85	0,00	8.775.511,71	30.933,11	570.713,35	0,00	9.042.624,21	267.112,50
Assistência a Criança e ao Adolescente	40.040.535,00	39.898.060,69	1.284.569,47	24.780.830,52	0,05	15.117.230,17	4.958.504,14	22.712.232,24	0,05	17.185.828,45	2.068.598,28
Assistência Comunitária	4.486.915,00	5.981.994,23	54.949,88	5.067.233,24	0,01	914.760,99	754.967,34	4.354.984,66	0,01	1.627.009,57	712.248,58
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571.349,00	40.654.141,52	1.356.737,66	13.074.847,78	-0,03	27.579.293,74	2.651.086,40	10.038.742,70	0,02	30.615.398,82	3.036.105,08
URBANISMO	5.245.302.028,00	5.185.946.947,91	772.013.841,60	4.457.649.033,89	8,67	728.297.914,02	796.877.262,73	3.932.304.661,21	7,97	1.253.642.286,70	525.344.372,68
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	916.157.128,70	141.631.535,95	779.651.613,52	1,52	136.505.515,18	159.742.651,40	757.247.929,85	1,53	158.909.198,85	22.403.683,67
Tecnologia da Informação	58.462.595,00	55.324.581,35	3.612.632,69	46.617.432,38	0,09	8.707.148,97	10.764.622,18	37.547.727,55	0,08	17.776.853,80	9.069.704,83
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	596.607.646,26	44.394.257,59	308.786.830,52	0,60	287.820.815,74	61.484.145,28	225.012.738,59	0,46	371.594.907,67	83.774.091,93
Serviços Urbanos	3.023.499.703,00	3.510.353.483,98	570.918.903,09	3.231.286.004,08	6,28	279.067.479,90	539.163.596,18	2.843.336.029,90	5,76	667.017.454,08	387.949.974,18
Preservação e Conservação Ambiental	15.000.000,00	11.885.273,21	589.298,05	11.108.620,13	0,02	776.653,08	1.997.468,29	9.630.652,85	0,02	2.254.620,36	1.477.967,28
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	31.974.797,57	9.667.801,19	31.932.758,73	0,06	42.038,84	13.278.474,02	15.746.260,09	0,03	16.228.537,48	16.186.498,64
Produção Industrial	63.390.819,00	62.941.036,84	1.199.413,04	48.135.547,89	0,09	14.805.488,95	10.446.305,38	43.773.920,16	0,09	19.167.116,68	4.361.627,73
Lazer	200.000,00	200.000,00	-	130.226,64	0,00	69.773,36	-	9.402,22	0,00	190.597,78	120.824,42



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 Dezembro 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	973.593.042,98	124.574.247,67	782.433.595,51	1,52	191.159.447,47	212.171.601,20	654.315.735,33	1,33	319.277.307,65	128.117.860,18
Administração Geral	193.640.664,00	137.639.844,67	5.404.906,36	121.455.652,15	0,24	16.184.192,52	26.855.828,41	114.485.068,25	0,23	23.154.776,42	6.970.583,90
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	(157.987,19)	13.102.825,08	0,03	2.946.709,92	1.897.822,39	9.652.520,56	0,02	6.397.014,44	3.450.304,52
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	525.037.340,34	83.841.653,66	401.308.116,42	0,78	123.729.223,92	134.424.488,48	318.773.376,34	0,65	206.263.964,00	82.534.740,08
Habitação Urbana	599.654.415,00	294.866.322,97	35.485.674,84	246.567.001,86	0,48	48.299.321,11	48.993.461,92	211.404.770,18	0,43	83.461.552,79	35.162.231,68
SANEAMENTO	824.989.748,00	452.517.271,03	23.721.094,05	375.553.721,62	0,73	76.963.549,41	84.976.805,02	279.207.419,33	0,57	173.309.851,70	96.346.302,29
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	258.157.908,16	11.658.659,09	218.539.281,62	0,43	39.618.626,54	51.964.815,87	144.503.962,00	0,29	113.653.946,16	74.035.319,62
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	185.563.503,87	12.062.434,96	149.560.836,98	0,29	36.002.666,89	32.457.031,41	128.914.727,53	0,26	56.648.776,34	20.646.109,45
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00		7.453.603,02	0,01	1.342.255,98	554.957,74	5.788.729,80	0,01	3.007.129,20	1.664.873,22
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	270.063.948,50	14.169.499,44	211.973.968,21	0,41	58.089.980,29	33.995.417,09	189.374.176,19	0,38	80.689.772,31	22.599.792,02
Administração Geral	84.698.672,00	75.988.176,36	12.396.870,78	70.884.208,10	0,14	5.103.968,26	14.520.242,14	68.615.560,22	0,14	7.372.616,14	2.268.647,88
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.818.500,00	262.453,30	9.923.353,30	0,02	895.146,70	649.602,05	8.564.066,28	0,02	2.254.433,72	1.359.287,02
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	182.757.272,14	1.510.981,84	130.794.822,49	0,25	51.962.449,65	18.825.383,14	112.181.076,73	0,23	70.576.195,41	18.613.745,76
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(806,48)	371.584,32	0,00	128.415,68	189,76	13.472,96	0,00	486.527,04	358.111,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	72.226.766,83	21.770.000,00	64.683.425,91	0,13	7.543.340,92	34.912.437,04	61.497.438,41	0,12	10.729.328,42	3.185.987,50
Turismo	103.908.184,00	72.226.766,83	21.770.000,00	64.683.425,91	0,13	7.543.340,92	34.912.437,04	61.497.438,41	0,12	10.729.328,42	3.185.987,50
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	145.017.040,27	12.705.244,68	124.412.828,06	0,24	20.604.212,21	14.903.243,70	84.633.804,85	0,17	60.383.235,42	39.779.023,21
Administração Geral	7.405.908,00	2.643.415,82	(696.024,05)	740.500,65	0,00	1.902.915,17	13.465,23	464.754,95	0,00	2.178.660,87	275.745,70
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	70.307.123,95	733.065,67	57.248.188,94	0,11	13.058.935,01	8.424.342,50	40.294.436,14	0,08	30.012.687,81	16.953.752,80
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	12.668.203,06	66.424.138,47	0,13	5.642.362,03	6.465.435,97	43.874.613,76	0,09	28.191.886,74	22.549.524,71
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.689.685.479,99	574.850.133,65	4.524.589.363,03	8,80	165.096.116,96	716.822.412,12	4.393.788.147,70	8,91	295.897.332,29	130.801.215,33
Administração Geral	12.233.906,00	10.021.704,00	1.310.512,87	7.142.834,74	0,01	2.878.869,26	1.417.945,04	6.873.061,49	0,01	3.148.642,51	269.773,25
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	58.110.754,58	490.219,90	57.690.431,06	0,11	420.323,52	9.860.752,81	44.332.253,41	0,09	13.778.501,17	13.358.177,65
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00		43.620.738,42	0,08	1.139.261,58	5.793.020,67	29.201.866,98	0,06	15.558.133,02	14.418.871,44
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	3.562.998.482,10	427.408.257,81	3.460.181.083,82	6,73	102.817.398,28	518.293.833,34	3.381.580.421,53	6,85	181.418.060,57	78.600.662,29
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.012.131.466,31	145.641.143,07	955.954.274,99	1,86	56.177.191,32	181.456.860,26	931.800.544,29	1,89	80.330.922,02	24.153.730,70
Transportes Especiais	30.101.000,00	1.663.073,00			0,00	1.663.073,00			0,00	1.663.073,00	
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	293.311.151,26	24.712.118,23	198.990.768,51	0,39	94.320.382,75	47.191.305,60	171.884.750,25	0,35	121.426.401,01	27.106.018,26
Administração Geral	75.315.320,00	74.914.029,87	11.836.447,81	63.928.796,81	0,12	10.985.233,06	13.207.064,85	62.938.534,03	0,13	11.975.495,84	990.262,78
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.758.996,36	357.558,84	4.593.786,09	0,01	165.210,27	759.045,41	3.925.196,52	0,01	833.799,84	668.589,57
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	7.679.346,57		419.959,19	0,00	7.259.387,38	43.929,23	387.755,89	0,00	7.291.590,68	32.203,30
Desporto Comunitário	179.292.851,00	146.108.459,97	4.112.291,64	97.372.431,69	0,19	48.736.028,28	17.477.641,41	80.267.162,34	0,16	65.841.297,63	17.105.269,35
Lazer	102.989.605,00	59.850.318,49	8.405.819,94	32.675.794,73	0,06	27.174.523,76	15.703.624,70	24.366.101,47	0,05	35.484.217,02	8.309.693,26
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.030.767.528,65	(39.435.422,85)	4.916.143.653,63	9,56	114.623.875,02	808.486.299,08	4.913.387.742,54	9,96	117.379.786,11	2.755.911,09
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	5.850,30	195.989,06	0,00	304.010,94	5.850,30	195.989,06	0,00	304.010,94	
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.867.210.887,77	(19.594.304,38)	2.840.649.783,78	5,53	26.561.103,99	478.655.857,69	2.840.649.783,78	5,76	26.561.103,99	
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	272.021.756,88	(13.261.634,25)	241.639.122,63	0,47	30.382.634,25	35.675.244,79	241.639.122,63	0,49	30.382.634,25	
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	(7.336.034,44)	134.939.782,22	0,26	35.825.101,78	11.689.973,16	134.939.782,22	0,27	35.825.101,78	
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	750.699,92	1.698.718.975,94	3,30	21.551.024,06	282.459.373,14	1.695.963.064,85	3,44	24.306.935,15	2.755.911,09
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 Dezembro 2017 / Bimestre Novembro - Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.982.597.913,00	2.022.734.769,57	36.393.758,81	1.984.951.813,71	3,86	37.782.955,86	476.231.875,90	1.969.349.284,05	3,99	53.385.485,52	15.602.529,66
LEGISLATIVA	62.154.135,00	60.954.135,00	2.829.467,98	48.555.085,93	0,09	12.399.049,07	11.299.709,13	48.449.085,93	0,10	12.505.049,07	106.000,00
Ação Legislativa	30.386.000,00	29.186.000,00	(2.564.473,38)	26.824.819,40	0,05	2.361.180,60	6.011.767,77	26.824.819,40	0,05	2.361.180,60	
Controle Externo	31.768.135,00	31.768.135,00	5.393.941,36	21.730.266,53	0,04	10.037.868,47	5.287.941,36	21.624.266,53	0,04	10.143.868,47	106.000,00
ADMINISTRAÇÃO	470.000,00	470.000,00	(52.183,71)	240.164,41	0,00	229.835,59	808,02	240.164,41	0,00	229.835,59	
Formação de Recursos Humanos	470.000,00	470.000,00	(52.183,71)	240.164,41	0,00	229.835,59	808,02	240.164,41	0,00	229.835,59	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.770.631.539,00	1.767.680.470,07	5.251.892,88	1.767.679.270,07	3,44	1.200,00	412.205.202,56	1.765.456.563,28	3,58	2.223.906,79	2.222.706,79
Administração Geral	4.150.000,00	1.198.931,07	249.819,80	1.198.931,07	0,00		249.819,80	1.198.931,07	0,00		
Previdência Básica	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	5.002.073,08	1.766.480.339,00	3,44	1.200,00	411.955.382,76	1.764.257.632,21	3,58	2.223.906,79	2.222.706,79
SAÚDE	115.965.013,00	114.467.961,69	(586.690,93)	112.977.144,22	0,22	1.490.817,47	25.786.936,09	112.082.807,32	0,23	2.385.154,37	894.336,90
Administração Geral	115.965.013,00	114.467.961,69	(586.690,93)	112.977.144,22	0,22	1.490.817,47	25.786.936,09	112.082.807,32	0,23	2.385.154,37	894.336,90
EDUCAÇÃO	3.051.583,00	3.051.583,00		212.765,92	0,00	2.838.817,08	43.602,31	200.331,41	0,00	2.851.251,59	12.434,51
Administração Geral	46.396,00	46.396,00		29.493,69	0,00	16.902,31	7.448,76	28.337,54	0,00	18.058,46	1.156,15
Ensino Profissional	2.827.587,00	2.827.587,00		60.013,15	0,00	2.767.573,85	13.742,81	59.940,16	0,00	2.767.646,84	72,99
Educação Infantil	177.600,00	177.600,00		123.259,08	0,00	54.340,92	22.410,74	112.053,71	0,00	65.546,29	11.205,37
CULTURA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00		1.446,93	7.187,07	0,00	12.812,93	12.812,93
Administração Geral	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00		1.446,93	7.187,07	0,00	12.812,93	12.812,93
URBANISMO	9.387.220,00	10.075.679,89	1.886.998,99	8.200.731,15	0,02	1.874.948,74	1.886.998,99	8.200.731,15	0,02	1.874.948,74	
Administração Geral	8.387.220,00	8.075.679,89	1.636.998,99	7.200.731,15	0,01	874.948,74	1.636.998,99	7.200.731,15	0,01	874.948,74	
Serviços Urbanos	1.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
HABITAÇÃO	20.918.423,00	65.048.649,79	26.097.983,47	46.100.361,88	0,09	18.948.287,91	24.040.881,74	33.746.123,35	0,07	31.302.526,44	12.354.238,53
Administração Geral	20.918.423,00	42.185.277,63	26.097.983,47	41.476.523,17	0,08	708.754,46	24.040.881,74	33.746.123,35	0,07	8.439.154,28	7.730.399,82
Total (III) = (I + II)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	7.975.896.483,77	51.414.029.077,08	100,00	3.443.715.855,82	10.664.380.355,31	49.334.719.021,20	100,00	5.523.025.911,70	2.079.310.055,88

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 ISP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 1 2017
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.609.938.682,53	5.076.049.697,35	4.373.101.637,64	3.384.116.540,79	4.083.214.541,10	3.630.158.530,44	3.852.412.004,01	4.070.929.866,81	4.658.077.834,88	4.578.876.185,49	4.583.080.434,89	3.770.905.804,91	50.660.638.760,84	49.774.977.843,00
Receita Tributária	1.709.292.338,50	3.415.925.199,19	2.088.160.226,02	1.965.145.227,75	1.997.056.052,48	2.011.066.061,77	2.104.153.374,77	2.079.011.115,87	2.042.201.774,79	2.237.708.922,13	2.190.448.230,34	1.746.724.482,44	25.527.893.006,05	24.989.700.193,00
IPTU	174.790.461,16	2.208.758.235,05	835.495.732,55	607.998.905,60	653.005.939,24	612.834.289,13	593.269.235,51	640.167.985,48	602.024.052,50	632.294.117,32	611.672.697,25	91.140.871,84	8.263.452.642,63	8.186.054.486,00
ISS	1.240.110.799,18	933.943.893,42	908.602.486,36	1.047.703.894,56	986.867.885,50	1.042.021.632,54	1.057.662.174,23	1.072.739.230,26	1.083.358.022,05	1.222.507.096,17	1.183.571.757,80	1.092.375.119,84	12.871.463.951,91	12.864.898.596,00
ITBI	108.307.804,71	115.508.316,76	148.651.494,65	127.169.866,35	160.098.025,03	148.987.845,27	164.571.720,70	166.775.771,79	163.885.631,76	173.831.818,65	153.589.538,42	208.289.358,78	1.840.447.192,87	1.764.684.873,00
IRRF	163.329.743,13	148.589.390,40	164.246.948,64	157.708.284,76	173.041.912,09	187.692.487,50	172.971.665,40	177.694.625,12	168.584.902,71	179.162.825,04	182.256.358,12	345.600.908,09	2.220.878.051,00	2.081.512.389,00
Outras Receitas Tributárias	21.753.530,32	9.125.363,56	12.163.563,82	24.564.276,48	24.042.290,62	19.529.797,33	115.678.578,93	21.633.493,22	24.569.165,77	29.913.104,95	19.368.878,75	9.318.123,89	331.650.167,64	292.569.849,00
Receita de Contribuições	147.894.041,84	124.715.546,47	146.917.289,11	141.892.202,18	139.760.441,89	141.663.187,03	143.152.480,17	141.904.047,06	149.137.052,43	140.022.341,32	146.715.258,58	253.009.188,08	1.816.783.076,16	1.829.267.988,00
Receita Patrimonial	92.822.887,56	76.980.431,62	120.035.944,07	75.200.654,86	103.316.276,17	99.719.686,15	76.322.912,26	85.715.736,65	66.764.173,95	69.918.748,12	72.200.313,51	46.569.380,91	985.567.145,83	1.014.379.582,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	44.855.204,80	42.114.458,29	39.879.226,98	58.753.467,97	527.619.066,60	599.810.998,00
Transferências Correntes	2.279.910.197,98	1.199.532.445,45	1.698.877.196,64	923.203.052,01	1.500.172.989,48	1.063.957.891,58	1.140.069.730,55	1.315.667.565,18	1.218.579.330,57	1.334.184.582,69	1.070.193.737,09	1.321.093.337,18	16.065.442.056,40	16.593.886.173,00
Cota-Parte do FPM	22.908.243,05	29.367.751,08	18.400.695,56	22.169.709,64	25.147.709,21	23.179.039,12	29.927.708,11	20.302.714,95	17.047.442,36	19.319.617,93	19.871.580,00	38.234.037,15	285.876.248,16	278.244.314,00
Cota-Parte do ICMS	658.284.057,93	283.912.260,11	719.925.459,98	389.213.174,84	792.589.205,01	503.859.780,68	547.979.365,13	637.233.791,72	594.512.258,84	682.314.959,66	524.479.141,76	611.585.801,94	6.945.889.217,60	7.290.149.459,00
Cota-Parte do IPVA	965.813.313,10	429.829.214,18	332.599.689,68	90.790.556,98	87.682.282,21	77.637.738,59	71.991.267,75	109.206.387,76	78.735.086,84	58.601.310,19	49.227.124,11	71.195.181,25	2.428.309.152,64	2.440.078.133,00
Cota-Parte do ITR	34.325,94	8.986,92	7.167,62	66.905,22	16.534,12	18.470,52	12.757,46	10.029,72	106.535,37	724.525,86	217.153,44	147.258,41	1.370.650,60	2.188.294,00
Transferências da LC 87/1996	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	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	32.368.129,80	32.344.296,00
Transferências da LC 61/1989	3.878.057,64	6.373.208,09	1.185.720,02	3.626.758,00	3.917.361,11	3.766.189,04	3.697.412,71	4.483.883,04	3.832.924,45	4.775.335,32	5.271.068,30	5.208.123,71	50.016.041,43	55.071.293,00
Transferências do FUNDEB	455.619.121,16	207.181.889,67	405.130.232,51	212.857.472,75	394.910.412,20	265.358.450,98	274.793.345,65	331.644.649,76	301.073.788,86	341.441.272,63	265.114.128,42	319.255.521,90	3.774.380.286,69	3.589.823.200,00
Outras Transferências Correntes	170.675.735,01	240.161.791,25	218.930.887,12	201.781.130,43	193.212.141,47	187.440.878,50	208.970.529,58	210.088.804,08	220.573.949,70	224.310.216,75	203.316.196,91	272.770.968,67	2.552.232.329,48	2.905.987.184,00
Outras Receitas Correntes	352.253.763,39	212.903.811,04	286.729.747,37	215.817.369,57	299.476.005,94	268.164.903,94	349.285.010,53	403.036.750,04	1.136.540.298,32	754.727.132,94	1.113.643.668,39	344.755.948,33	5.737.334.409,80	4.747.932.909,00
DEDUÇÕES (II)	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	251.924.179,58	262.305.214,93	235.632.860,32	364.526.014,30	3.360.869.799,52	3.384.298.117,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	101.711.766,96	96.651.841,57	98.120.158,84	100.225.560,03	102.990.235,36	105.327.539,18	102.863.800,95	103.812.753,86	106.818.816,23	103.169.978,60	109.144.900,03	210.713.664,04	1.341.551.018,65	1.284.682.953,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	6.392.705,23	5.939.922,39	6.056.210,88	6.212.521,46	5.602.739,22	5.492.613,27	5.463.098,72	5.390.137,47	5.569.544,18	5.448.617,79	5.983.000,12	10.152.627,41	73.693.738,14	80.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	330.789.082,63	150.495.862,37	215.107.817,15	101.812.381,17	183.242.808,52	122.669.802,99	129.103.617,00	155.016.550,17	139.535.819,17	153.696.618,54	120.504.960,17	143.659.722,85	1.945.625.042,73	2.019.615.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	4.406.153.655,28	4.316.570.970,56	4.347.447.574,57	3.406.379.790,61	47.299.768.961,32	46.390.679.726,00

FONTE: Boletim da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.008, de 29 de dezembro de 2016.

2 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (IPREM; SFMSP; HSPM; AHM; AMLURB; FUNDETEC; COHAB; FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	9.318.123,89
Taxas	9.318.123,89
Outras Transferências Correntes	268.138.873,01
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	1.179,71
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.720.161,64
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	151.935.087,21
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	20.638.939,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.106.374,41
Outras Transferências dos Estados	6.793.023,63
Transferências de Pessoas	28.744.106,65
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00
Outras Receitas Correntes	329.619.928,48
Outras Receitas Correntes	329.619.928,48

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	9.318.123,89
Administração Direta	9.318.123,89
Outras Transferências	272.770.068,67
Administração Direta	268.138.873,01
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	2.572.500,00
AMLU	2.058.695,66
Receitas de Contribuições	253.009.188,08
Administração Direta	42.295.524,04
Instituto de Previdência Municipal	210.713.664,04
Receita Patrimonial	46.569.380,91
Administração Direta	44.480.451,60
Serviço Funerário do Município	15.102,86
Instituto de Previdência Municipal	256.789,53
Hospital do Servidor Público Municipal	52.039,00
Autarquia Hospitalar Municipal	3.168,91
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	15.421,41
AMLURB	50.167,34
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	657.892,55
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	662.218,63
Fundo Especial de Despesas do CMSP	376.129,08
Receita Industrial	
PMSP	
Receita de Serviços	58.753.467,97
Administração Direta	47.849.179,63
Serviço Funerário do Município	10.437.603,38
Instituto de Previdência Municipal	165.528,59
Hospital do Servidor Público Municipal	7.173,05
Autarquia Hospitalar Municipal	130.563,99
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	156.784,99
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	6.634,34
Outras Receitas Correntes	344.755.948,33
Administração Direta	329.619.928,48
Serviço Funerário do Município	85.828,69
Instituto de Previdência Municipal	10.233.883,91
Hospital do Servidor Público Municipal	1.185.877,57
Autarquia Hospitalar Municipal	213.991,23
AMLURB	2.982.539,87
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	71.890,12
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	28.203,88
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.897,33
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	232.602,53
Fundo Especial de Despesas do CMSP	99.304,72
Deduções	364.526.014,30
Administração Direta (FUNDEB)	143.659.722,85
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	210.713.664,04
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	10.152.627,41

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/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 DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	45.012.614.449,27	44.782.930.964,95
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.745.491.989,99	6.888.454.483,44
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	8.086.480.469,64	6.578.360.249,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.540.745.118,70	6.944.189.320,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	454.264.649,06	365.829.071,35
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	659.011.520,35	310.094.234,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	36.267.122.459,28	37.894.476.481,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	128.384.502,36	122.948.698,72
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	36.138.737.956,92	37.771.527.782,79

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	1.632.789.825,87	(3.664.743.135,69)

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 - 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.
- 3 - 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.
- 4 - 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).
- 5 - Valores Preliminares.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DÓRIA
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	49.911.173.372,63	44.855.901.501,52
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	25.527.893.006,05	23.377.317.391,79
IPTU	8.186.054.486,00	8.263.452.642,63	7.501.949.528,57
ISS	12.664.898.596,00	12.871.463.951,91	11.880.033.638,50
ITBI	1.764.664.873,00	1.840.447.192,87	1.750.400.463,59
IRRF	2.081.512.389,00	2.220.879.051,00	1.945.206.546,70
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	331.650.167,64	299.727.214,43
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	3.750.935.301,01	3.729.282.352,82
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	3.275.703.243,50	3.193.317.879,44
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	475.232.057,51	535.964.473,38
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	220.006.698,46	195.160.762,80
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	988.866.846,44	1.468.769.544,28
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	768.860.147,98	1.273.608.781,48
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	14.120.694.115,66	13.568.773.867,14
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	233.437.405,48	237.023.391,68
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	5.556.711.374,28	5.354.618.823,84
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.936.051.760,00	1.958.567.970,54
Convênios	51.720.943,00	7.325.138,88	15.178.868,44
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	6.387.168.437,02	6.003.384.812,64
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	6.291.744.251,45	3.985.367.127,37
Divida Ativa	232.381.581,00	1.290.510.160,85	769.199.888,48
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	5.001.234.090,68	3.216.167.238,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	1.085.864.721,31	1.395.385.856,65
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	44.420.661,72	69.310.730,36
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	22.320.251,23	20.852.757,62
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	22.992.733,79	9.517.812,38
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	642.087.073,96	844.879.900,53
Convênios	1.746.464.370,00	622.826.463,36	518.777.070,72
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	19.260.610,60	326.102.829,81
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	354.044.000,61	450.824.655,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	996.131.074,57	1.295.704.556,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	50.907.404.447,20	46.151.608.058,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.732.380.365,67	47.341.220.729,13	44.409.509.112,21	45.860.154.258,39	43.375.654.128,31	1.481.066.470,74	1.033.854.983,90
Pessoal e Encargos Sociais	22.165.820.743,68	21.470.818.752,26	20.307.324.231,00	21.447.119.567,02	20.265.578.645,18	23.699.185,24	41.745.585,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.236.403.522,47	1.212.581.514,69	1.150.254.175,14	1.121.581.514,69	1.150.254.175,14	-	-
Outras Despesas Correntes	26.330.156.099,52	24.657.820.462,18	22.951.930.706,07	23.200.453.176,68	21.959.821.307,99	1.457.367.285,50	992.109.398,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.495.976.843,20	46.128.639.214,44	43.259.254.937,07	44.647.572.743,70	42.225.399.953,17	1.481.066.470,74	1.033.854.983,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.125.363.567,23	4.072.808.347,95	5.013.009.799,41	3.474.564.762,81	4.621.904.684,46	598.243.585,14	391.105.114,95
Investimentos	2.965.072.326,57	1.986.784.806,28	3.023.027.177,56	1.389.259.825,89	2.631.981.909,28	597.524.980,39	391.045.268,28
Inversões Financeiras	78.149.971,00	72.882.778,61	29.382.476,58	72.164.173,86	29.326.368,06	718.604,75	56.108,52
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	78.149.971,00	72.882.778,61	29.382.476,58	72.164.173,86	29.326.368,06	718.604,75	56.108,52
Amortização da Dívida (XIV)	2.082.141.269,66	2.013.140.763,06	1.960.600.145,27	2.013.140.763,06	1.960.596.407,12	-	3.738,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.043.222.297,57	2.059.667.584,89	3.052.409.654,14	1.461.423.999,75	2.661.308.277,34	598.243.585,14	391.101.376,80
RESERVA DO RPPS (XVI)	1.600,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.539.200.140,77	48.188.306.799,33	46.311.664.591,21	46.108.996.743,45	44.886.708.230,51	2.079.310.055,88	1.424.956.360,70
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.226.547.170,23	2.719.097.647,87	(160.058.533,00)	4.798.407.703,75	1.264.897.827,70	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	163.181.789,90	40.564.521,13	163.181.789,90	40.564.521,13	-	-

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.º 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - 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 TMSF) e do Poder Legislativo (TCM, FETCM, S. 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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	14.004.745,48	263.461.120,79	255.714.083,68	5.334.985,43	16.416.797,16	1.687.954,15	1.407.410.932,02	936.286.442,88	934.117.084,54	472.523.804,67	2.457.996,96	18.874.794,12
EXECUTIVO	14.004.745,48	257.606.082,70	249.859.045,59	5.334.985,43	16.416.797,16	236.349,15	1.383.338.428,57	917.370.364,91	915.201.006,57	465.968.063,66	2.405.707,49	18.822.504,65
Prefeitura do Município de São Paulo	13.682.665,58	130.635.162,42	124.443.793,52	5.035.962,22	14.838.072,26	-	1.237.166.088,25	791.767.954,04	789.885.032,60	445.398.134,21	1.882.921,44	16.720.993,70
Administração Indireta	322.079,90	126.970.920,28	125.415.252,07	299.023,21	1.578.724,90	236.349,15	146.172.340,32	125.602.410,87	125.315.973,97	20.569.929,45	522.786,05	2.101.510,95
LEGISLATIVO	-	5.855.038,09	5.855.038,09	-	-	1.451.605,00	24.072.503,45	18.916.077,97	18.916.077,97	6.555.741,01	52.289,47	52.289,47
Camara Municipal	-	5.054.837,80	5.054.837,80	-	-	68.787,57	7.780.506,57	6.783.484,45	6.783.484,45	1.013.520,22	52.289,47	52.289,47
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	10.618,00	10.618,00	-	-	1.357.222,93	237.097,98	1.526.111,04	1.526.111,04	68.209,87	-	-
Tribunal de Contas	-	789.582,29	789.582,29	-	-	25.594,50	16.054.898,90	10.606.482,48	10.606.482,48	5.474.010,92	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	34.741,99	34.741,99	-	-	-	17.549.166,83	2.110.704,28	2.110.704,28	15.438.462,55	-	-
EXECUTIVO	-	49.830,95	49.830,95	-	-	-	16.134.166,83	1.378.588,79	1.378.588,79	14.755.578,04	-	-
Prefeitura do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	14.921.662,06	903.810,45	903.810,45	14.017.851,61	-	-
Administração Indireta	-	19.830,95	19.830,95	-	-	-	1.212.504,77	474.778,34	474.778,34	737.726,43	-	-
LEGISLATIVO	-	14.911,04	14.911,04	-	-	-	1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	682.884,51	-	-
Camara Municipal	-	14.911,04	14.911,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	682.884,51	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.004.745,48	263.495.862,78	255.748.825,67	5.334.985,43	16.416.797,16	1.687.954,15	1.424.960.098,85	938.397.147,16	936.227.788,82	487.962.267,22	2.457.996,96	18.874.794,12

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;SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

2- Valores Preliminares

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	108.208.003,00	44.420.661,72	63.787.341,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS - INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.102.500.195,07	4.068.184.509,24	3.474.564.762,81	593.619.746,43	1.034.315.685,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	32.318.247,00	31.402.420,00	31.402.420,00	-	915.827,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	5.070.181.948,07	4.036.782.089,24	3.443.162.342,81	593.619.746,43	1.033.399.858,83

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	4.961.973.945,07 (a - d)	3.992.361.427,52 (b - e)	-	-	969.612.517,55 (c - f)
---	-----------------------------	-----------------------------	---	---	---------------------------

Fonte: SOF (RREO - Balanço Orçamentário Consolidado e Acompanhamento da Execução Orçamentária)

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

³ Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta; do Instituto de Previdência, do Hospital do Serv. Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana, da Companhia de Habitação de São Paulo - COHAB-SP e do Fundo Municipal de Habitação - FMH e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM)

Dados Preliminares

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Depto de Contadoria

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda -
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DÓRIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	906.351.569,00	22.992.733,79					883.358.835,21
Receita de Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	2.114.699,00					625.465.301,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	20.878.034,79					257.893.534,21

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.838,24	16.242.838,00	8.424.954,00	-	-
Despesas de Capital	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.838,24	16.242.838,00	8.424.954,00	-	-
Investimentos	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.838,24	16.242.838,00	8.424.954,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j = (Ib - (IIIf - IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	13.091.779,30	6.749.895,79	19.841.675,09

FONTE: SOF, informações da CGO/SUPOM e demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

Notas:

- 1 - Conforme informação de CGO: "não houve separação de fontes da PMSP para classificar a Dotação Orçamentária de Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos, entretanto, apenas temos o conhecimento que a Construção do Hospital da Brasília é oriunda de Alienação de Ativos, desta forma destacamos a dotação 84.10.10.302.3003.3.366.44905100,00 parcialmente utilizada para empenhar o saldo do recurso financeiro proveniente de Alienação."
- 2 - De acordo com CGO apenas consta o valor parcial da Dotação Atualizada da PMSP e o saldo inscrito em restos a pagar são resultantes dos Empenhos 71172/2017 e 71783/2017.
- 3 - Saldo do Exercício Anterior: Com a nova metodologia proposta para o Anexo - 5 - RGF, onde o saldo das disponibilidades contempla os "recursos de alienações de bens ativos", e até que tenhamos nesta Prefeitura o mapeamento proposto pela STN, com todas as Fontes lá dispostas, efetuamos um ajuste no saldo de "Exercício Anterior" de modo a refletir o efetivo acompanhamento dos recursos oriundos de alienações.
- 4 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se a PMSP e ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.
- 5 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP), do IPREM, do SFMSP e da COHAB.
- 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



**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 31 de Dezembro 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 Dezembro de 2017/Bimestre Novembro-Dezembro.

São Paulo, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO/2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		51.768.085.786,03			
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		51.414.029.077,08			
Despesas Liquidadas		49.334.719.021,20			
Despesas Pagas		48.987.042.562,28			
Superávit Orçamentário		2.433.366.764,83			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		51.414.029.077,08			
Despesas Liquidadas		49.334.719.021,20			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		47.299.768.961,32			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.362.601.343,48			
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		8.031.264.873,21			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(4.668.663.529,73)			
RESULTADOS NÔMINAL 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	(3.664.743.135,69)	(109,97)	
Resultado Primário		11.701.000,00	4.798.407.703,75	41008,53	
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	5.334.985,43	255.748.825,67	16.416.797,16
Poder Executivo		271.630.659,13	5.334.985,43	249.878.876,54	16.416.797,16
Poder Legislativo		5.869.949,13		5.869.949,13	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.426.648.053,00	487.962.267,22	936.227.788,82	2.457.996,96
Poder Executivo		1.399.708.944,55	480.723.641,70	916.579.595,36	2.405.707,49
Poder Legislativo		26.939.108,45	7.238.625,52	19.648.193,46	52.289,47
TOTAL		1.704.148.661,26	493.297.252,65	1.191.976.614,49	18.874.794,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.093.075.199,00	25	27,32	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.827.119.838,00	60	101,40	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operações de Crédito		44.420.661,72	63.787.341,28		
Despesa de Capital Líquida		4.036.782.089,24	1.033.399.858,83		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		3.289.053.319,55	4.043.856.741,52	5.090.132.623,10	5.543.583.775,22
Despesas Previdenciárias (V)		7.059.439.001,80	11.110.603.641,81	12.965.466.673,48	14.828.809.673,55
Resultado Previdenciário (IV - V)		(3.770.385.682,25)	(7.066.746.900,29)	(7.875.334.050,38)	(9.285.225.898,33)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		22.992.733,79	883.358.835,21		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		24.667.792,24			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		818.922.163,75	15	22,17	
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 6017.2017/0011004-6 e nº 6017.2017/0011046-1).

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 ISP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.305.161.490,34	71.899.426,27
Pessoal Ativo	13.310.270.660,53	71.899.426,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.994.890.829,81	-
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)	4.438.511.832,66	1.650.049,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.573.782,19	409.773,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.131.494.049,80	1.240.243,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	70.010,27	33,23
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.302.373.990,40	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.866.649.657,68	70.249.376,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.299.768.961,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.299.768.961,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.936.899.034,25	35,81%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.541.875.239,11	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.264.781.477,16	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	22.987.687.715,20	48,60%

Fonte: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

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 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.

3 - Valores Preliminares.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

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

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
JAN/2017 A DEZ/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	616.003.061,28	2.003.000,00
Pessoal Ativo	616.003.061,28	2.003.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.063.659,24	390.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.670.150,23	390.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.193.509,01	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	598.939.402,04	1.613.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.299.768.961,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.299.768.961,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	600.552.402,04	1,27%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.837.986.137,68	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.696.086.830,80	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.554.187.523,91	5,40%

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

I - 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:

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador 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
JAN/2017 A DEZ/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.921.164.551,62	73.902.426,27
Pessoal Ativo	13.926.273.721,81	73.902.426,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.994.890.829,81	-
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)	4.453.575.491,90	2.040.049,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.443.932,42	799.773,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.131.494.049,80	1.240.243,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.263.519,28	33,23
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.302.373.990,40	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.465.589.059,72	71.862.376,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.299.768.961,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.299.768.961,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.537.451.436,29	37,08%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.379.861.376,79	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.960.868.307,95	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	25.541.875.239,11	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 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.

3 - Valores Preliminares.

EMERSON ÔNOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 240.974/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 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 DEZEMBRO 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	44.782.930.964,95
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	30.939.954.322,90	30.255.368.457,95	29.671.323.280,35	29.361.148.462,03
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Município ⁽¹⁾	29.938.926.694,19	29.351.599.267,21	28.848.805.622,08	28.527.825.463,35
Financiamentos	849.562.983,70	760.656.171,23	691.728.074,07	710.374.299,96
Internos ²	219.823.509,24	191.793.130,22	189.215.532,57	191.490.387,06
Externos ³	629.739.474,46	568.863.041,01	502.512.541,50	518.883.912,90
Parcelamento e Renegociação de dívidas	151.464.645,01	143.113.019,51	130.789.584,20	122.948.698,72
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.366.089,19	52.766.470,74	52.268.333,18
De Demais Contribuições Sociais ⁵	62.463.142,35	62.806.930,32	78.023.113,46	70.680.365,54
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
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	15.421.782.502,92
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.158.903.854,62	7.602.825.915,39	6.888.454.483,44
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.776.642.781,95	7.209.947.659,39	6.578.360.249,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.157.147,31	7.520.921.808,10	6.944.189.320,40
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.514.365,36	310.974.148,71	365.829.071,35
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	382.261.072,67	392.878.256,00	310.094.234,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.483.049.412,64	37.955.091.690,82	37.894.476.481,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	44.046.903.764,54	47.299.768.961,32
% da DC sobre a RCL (URCL)	110,37%	107,35%	103,43%	94,68%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,57%	86,17%	80,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.139.798.882,27	52.856.284.517,45	56.759.722.753,58
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	51.083.750.478,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.031.416.331,04	1.946.122.040,65	1.630.231.697,66	1.520.104.867,61
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ⁷	637.544.588,34	1.976.245.808,12	2.000.929.047,21	2.068.592.598,15
PASSIVO ATUARIAL	113.799.069.194,37	113.799.069.194,37	115.639.379.027,14	145.949.250.557,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.720.158,00	7.093.061,13	317.361,68	2.080.032.237,57
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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

Notas:

- Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da dívida Municipal no âmbito das Lei Federal 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 (Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP);
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF, (contratos: VLP etapa 2, PMAT e PNAFM);
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV);
- Parcelamento e Renegociação de dívidas De Contribuições Previdenciárias: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do INSS, no âmbito da MP778/2017 - convertida na Lei Federal 13.485/2017;
- 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 783/2007 - Convertida na Lei Federal 13.496/2017, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- 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 Balancetes Analíticos;
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo-Adm Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM);
- (*) 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;
- 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;
- 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 - Convertida na Lei Federal 13.496/2017, já considerados os benefícios;
- 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 - convertida na Lei Federal 13.485/2017, a qual resultou em uma redução dos Saldos no valor de R\$ 24.322.411,21;
- 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 - convertida na Lei Federal 13.485/2017, 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);
- 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 - convertida na Lei Federal 13.485/2017 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);
- Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados na Conta Redutora do Passivo não Circulante (2.289.199.041.000.000.000.000) no valor R\$ 970.143.930,68, referente a Sequestros Judiciais (Precatórios), obedecendo o Princípio da Prudência, não foram deduzidos do valor na linha Precatórios anteriores a 05/05/2000 nem do valor na linha Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos, porque não possuímos informações se os referidos valores são sequestros anteriores a 05/05/2000 ou posteriores a 05/05/2000, pois este impactaria na redução da dívida e aquele não.
- 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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
Aval ou fiança em operações de crédito	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	43.449.832.401,89	44.046.903.764,54	47.299.768.961,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.419.442.250,68	9.558.963.128,42	9.690.318.828,20	10.405.949.171,49
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	9.365.354.254,34

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

-São Paulo transportes: R\$ 65.599.664,46 - Ofício DA/09/2018 de 08/01/2018.

Notas:

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

Dados Preliminares

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 DEZEMBRO 2017

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	20.553.661,72	44.420.661,72
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	20.553.661,72	44.420.661,72
TOTAL (I)	20.553.661,72	44.420.661,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.299.768.961,32	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	44.420.661,72	0,09%
EXTERNAS - 16%	7.567.963.033,81	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.811.166.730,43	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%	3.310.983.827,29	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		17.413.663,31
Contribuições Previdenciárias		1.347.569,56
Contribuições Sociais (COFINS)		16.066.093,75
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

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

Notas:

1º 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: 1º Quadrimestre - No âmbito do PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - FASE II foi realizado o valor de R\$ 23.867.000,00; 2º Quadrimestre - No âmbito do PMAT - Programa Nacional de Modernização da Administração Tributária - FASE II foi realizado o valor de R\$ 20.553.661,72, totalizando R\$ 44.420.661,72, com Operações de Crédito contratada, no exercício de 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 - convertida na Lei Federal 13.496/2017, 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 - convertida na Lei Federal 13.485/2017, 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 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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL B DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F) = (a) - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.242.651.976,32	5.555.456,16	108.257.123,00			4.128.839.397,16	767.084.805,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEB 60%	15.750.017,75	53.578,83				15.696.438,92		
Transferências do FUNDEB 40%								
Outros Recursos Destinados à Educação	154.347.135,58	41.477,94	5.051.791,98			149.253.865,66	101.770.733,99	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde	322.726.672,87	15.759,42	24.912.254,55			297.798.658,90	103.870.734,61	
Recursos Destinados à Assistência Social	285.684.063,24	17.163,78	1.791.047,85			283.875.851,61	7.509.518,49	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	28.999.138,23	1.530,00	945.134,52			28.052.473,71	13.005.191,37	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.822.016,01					19.822.016,01	8.424.954,37	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.415.322.932,64	5.425.946,19	75.556.894,10			3.334.340.092,35	532.503.672,83	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.747.727.306,88	13.030.699,34	239.419.335,92	288.638,62	461.714.332,69	2.033.274.300,51	1.312.225.250,22	
Recursos Ordinários	2.701.818.435,35	13.030.699,34	239.419.335,92	288.638,62	461.714.332,69	1.987.365.428,78	1.312.225.250,22	
Outros Recursos não Vinculados	45.908.871,53					45.908.871,53		
TOTAL (III) = (I + II)	6.990.379.283,20	18.586.155,50	347.676.458,92	288.638,62	461.714.332,69	6.162.113.697,47	2.079.310.055,88	

FONTE: SOF e informação DEFIN(SEI 6418002 e e-mail de 29/01/2018) e CGO(SEI 6426703) Processo SEI 6017.2017/0048123-0

Notas:

- 1 - Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrados nas contas contábeis nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 e 2.1.8.8.1.03.01.07.003 no montante de R\$ 2.169.197.015,09. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.
- 2- Demais Obrigações Financeiras foram consideradas na Fonte 00 em virtude de não haver segregação por Fonte de Recursos.

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

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		47.299.768.961,32
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		37,08%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		80,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,09%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		6.162.113.697,47

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

Nota:

1- Despesa total com pessoal é referente ao Poder Executivo, Legislativo (TCM e CMSP), do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Theatro Municipal de São Paulo

- Ações previstas na Lei 16.529, de 26 de julho de 2016 (LDO para o exercício de 2017).

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 266971

A Presidência

20 / 01 / 2018

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



**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 004/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

**ASS.: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do
Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 6º Bimestre/2017 e
3º Quadrimestre/2017.**

TID: 17354185

À

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e do Relatório da gestão Fiscal, referente
ao 6º Bimestre/2017 e 3º Quadrimestre/2017, para conhecimento e
ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 01 de fevereiro de 2018.

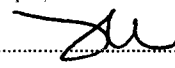
Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 28

do processo nº 5-101 de 2018 01 / 02 / 2018

(a) 

Ref.: PMSP-Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº 004/18.

TID 17354185.

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, 01 de fevereiro de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

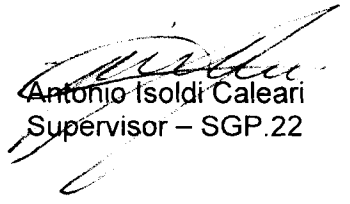
À

SGP-2

Senhor Secretário:

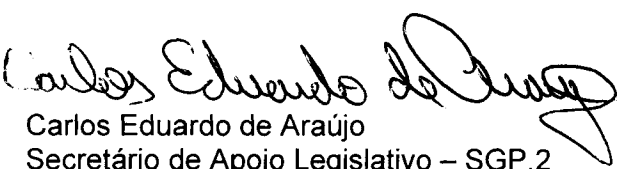
Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.

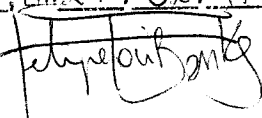
São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.


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

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado(s) sob folha(s)

nº 29 Em 27/02/18.

Felipe Fairbanks
RE 11.342-GER. 12





CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Folha nº 29 do Proc.
Nº 101 de 20 18
Felipe Fairbanks
RF. 11.443-SGP-12

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

Memorando de FIN nº 003/2018

Senhor Vereador,

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do DOCREC abaixo relacionado. Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 101/2018 – SUBSECRETÁRIA DO TESOUREO MUNICIPAL:** Encaminha os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal RGF, referente ao 6º bimestre/17 e 3º quadrimestre/17, de acordo com a lei complementar nº 101 de 04/5/2000.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em 21/02/2018.

Atenciosamente,

Fábio de Castro Paiva
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
OTA	1114	Marcos Antonio de Sena	230252	07/02/18 16:29
ZÉ TURIN	1117	Silvan Cabre	600466	16:27 07/02/18
RODRIGO GOULART	1107	Antonio Pereira	28764	07/02 - 16:21
JAIR TATTO	1018	Ducilea Onofre	600210	07/02/18
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Esther Moreira	231014	07/02/18 16:21
RICARDO NUNES	908	Mª Apª P. de Moraes	51.468	07/02 - 16:19
AURÉLIO NOMURA	618	Kizzy P. Carvalho	600081	07/02/18 16:15
ISAC FÉLIX	521	Dayan Santare	230572	07/02/18 16:12
REGINALDO TRIPOLI	308	João Manoel	600276	7/2/18
CTEO	212-B	Thay	11382	7.2.18 16:08

A SGP-1 33

P/Arquivamento

São Paulo, 27/02/18

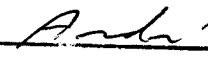

Felipe Fairbanks
RF. 11.443

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL

Proc. encerrado com 29 fls

Arquivado em 27/02/2018

Func.º


André de Oliveira Leonardo
Técnico Administrativo
RF 11.225