



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0249/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 249/2018 DE
02/04/2018**

Promovente:

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ementa:

DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 101/2000 ATINENTES AO 1º
BIMESTRE DE 2018

Observações:

ARQUIVADO



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência



17528976

17528976

15-249

18

[Handwritten signature]

Ofício SG/GAB nº 04/2018

Ref.: Processo TC 72.000.438.17-64

DOCREC

249/2018

São Paulo, 20 de março de 2018.

Senhor Presidente

Tendo em vista o artigo 42 do Decreto Municipal 58.070/18, encaminho a Vossa Excelência os Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Lei Complementar 101/2000, atinentes ao 1º bimestre de 2018.

Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e consideração.

[Handwritten signature]
JOÃO ANTONIO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
MILTON LEITE
Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta
Viaduto Jacareí, 100
São Paulo - SP

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 28/03/18

Horas: 11:53

[Handwritten signature]

456347
51:60 8102/03/2018 09:15
DOCP-33A.6 Unidade Protocolo 28/03/2018 09:15
266347

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
07 a 10 e folha de informação
sob nº 11 . 07 / 04 / 18...
Ass: _____

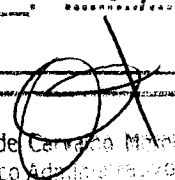

Otavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

RRF-0 - Anexo I (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)	3.900.000,00	3.900.000,00	1.341.022,36	34%	1.341.022,36	34%	2.558.977,64
RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	1.341.022,36	34%	1.341.022,36	34%	2.557.977,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	1.341.022,36	34%	1.341.022,36	34%	2.557.977,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	3.899.000,00	3.899.000,00	1.341.022,36	34%	1.341.022,36	34%	2.557.977,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	3.900.000,00	3.900.000,00	1.341.022,36	34%	1.341.022,36	34%	2.558.977,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III + IV)							
DEFEITO (VI)							
TOTAL (VII) - (V + VI)						33.521.219,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	252.965.089,00	252.965.089,00	44.714.308,97	44.714.308,97	208.250.780,03	31.460.170,20	31.460.170,20	221.504.918,80	30.183.430,59	-
DESPESAS CORRENTES	249.134.189,00	249.134.189,00	43.752.108,97	43.752.108,97	205.382.080,03	31.323.311,75	31.323.311,75	217.810.877,25	30.146.081,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.036.000,00	212.036.000,00	29.653.322,56	29.653.322,56	182.382.677,44	29.650.323,79	29.650.323,79	182.385.676,21	28.867.017,18	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.098.189,00	37.098.189,00	14.098.786,41	14.098.786,41	22.999.402,59	1.672.987,96	1.672.987,96	35.425.201,04	1.279.063,91	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.900,00	3.830.900,00	962.200,00	962.200,00	2.868.700,00	136.858,45	136.858,45	3.694.041,55	37.349,50	-
INVESTIMENTOS	3.830.900,00	3.830.900,00	962.200,00	962.200,00	2.868.700,00	136.858,45	136.858,45	3.694.041,55	37.349,50	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.402.072,04	3.402.072,04	30.597.927,96	3.402.072,04	3.402.072,04	30.597.927,96	3.402.072,04	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	286.965.089,00	286.965.089,00	48.116.381,01	48.116.381,01	238.848.707,99	34.862.242,24	34.862.242,24	252.102.846,76	33.583.502,63	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	286.965.089,00	286.965.089,00	48.116.381,01	48.116.381,01	238.848.707,99	34.862.242,24	34.862.242,24	252.102.846,76	33.583.502,63	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	286.965.089,00	286.965.089,00	48.116.381,01	48.116.381,01	238.848.707,99	34.862.242,24	34.862.242,24	252.102.846,76	33.583.502,63	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF - Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 15/03/2018, às 10:30. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa> às <hh:mm:ss>.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

15-249⁰³

 10

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.965.089,00	252.965.089,00	44.714.308,97	44.714.308,97	92,93	208.250.780,03	31.460.170,20	31.460.170,20	90,24	221.504.918,80	-
LEGISLATIVA	252.965.089,00	252.965.089,00	44.714.308,97	44.714.308,97	92,93	208.250.780,03	31.460.170,20	31.460.170,20	90,24	221.504.918,80	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	252.784.589,00	252.784.589,00	44.660.425,62	44.660.425,62	92,82	208.124.163,38	31.460.170,20	31.460.170,20	90,24	221.324.418,80	-
Demais Subfunções	180.500,00	180.500,00	53.883,35	53.883,35	0,11	126.616,65	-	-	-	180.500,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.402.072,04	3.402.072,04	7,07	30.597.927,96	3.402.072,04	3.402.072,04	9,76	30.597.927,96	-
TOTAL (III) = (I + II)	286.965.089,00	286.965.089,00	48.116.381,01	48.116.381,01	100,00	238.848.707,99	34.862.242,24	34.862.242,24	100,00	252.102.846,76	-

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

FONTE: Sistema SOF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 13/03/2018, às 14:00. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>

15-249 64 10

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAR/2017 A FEV/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	349.605,68	215.474,80	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	3.863.101,80	3.899.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	349.605,68	215.474,80	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	3.863.101,80	3.899.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	349.605,68	215.474,80	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	3.863.101,80	3.899.000,00

UNION - Sistema Fp/Unif e SOf - Unidade Responsável CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças - Fm/Unif - 15/02/2018, às 10:30. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm> ss.

NOTA:

15-249⁰⁵
10

15-249 06 18

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		1.341.022,36					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
IPTU							
ISS							
ITBI							
IRRF							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Contribuições							
Receita Patrimonial							
Aplicações Financeiras (II)							
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes							
Cota-Parte do FPM							
Cota-Parte do ICMS							
Cota-Parte do IPVA							
Cota-Parte do ITR							
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989							
Transferências do FUNDEB							
Outras Transferências Correntes							
Demais Receitas Correntes	3.899.000,00	1.341.022,36					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	3.899.000,00	1.341.022,36					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)							
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000,00						
Operações de Crédito (VI)							
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens							
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens							
Transferências de Capital							
Convênios							
Outras Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital	1.000,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.000,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.900.000,00	1.341.022,36					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS (c)	PAGOS (e)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	283.134.189,00	47.154.181,01	34.725.383,79	33.548.153,13	859.536,69	6.474.295,40	6.429.364,05
Pessoal e Encargos Sociais	246.036.000,00	33.055.394,60	33.052.395,83	32.269.089,22	836.607,91	1.078.242,60	1.074.070,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	37.098.189,00	14.098.786,41	1.672.987,96	1.279.063,91	22.928,78	5.396.052,80	5.355.293,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	283.134.189,00	47.154.181,01	34.725.383,79	33.548.153,13	859.536,69	6.474.295,40	6.429.364,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.830.900,00	962.200,00	136.858,45	37.349,50		167.673,39	20.194,39
Investimentos	3.830.900,00	962.200,00	136.858,45	37.349,50		167.673,39	20.194,39
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.830.900,00	962.200,00	136.858,45	37.349,50		167.673,39	20.194,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	286.965.089,00	48.116.381,01	34.862.242,24	33.585.502,63	859.536,69	6.641.968,79	6.449.558,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		39.553.575,40	
--	--	---------------	--

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			
--	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 1º Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	24.684.526,43	23.586.117,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.555.918,12	23.597.972,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	871.391,69	11.855,00
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema SOF, Unidade Responsável: CCI - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, 15/03/2018, às 10:30. Assinado Digitalmente no dia - dd/mm/aaaa -, às - hh:mm:ss.

15-249⁰⁷

18

NOTA

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema SOF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 15/03/2018, às 10:30. Assinado Digitalmente no dia: dd/mm/aaaa às: hh:mm:ss.

Nota:

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018

FONTE: Sistema SOF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 13/03/2018, às 14:00. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

15-249 ^{OB} 18



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-249 de 2018 02 / 04 / 18 (a) _____

Ref: Protocolo Geral nº 269347

Cláudio de Carvalho Moreira
Secretaria Administrativa
RF. 11 4/9

Ao Presidência
Senhor(a) Gestor(a),

Por determinação de SGA, conforme Memo SGA-6 nº 142/05, de 21/07/2005,
para anuência e posterior envio a SGA-24.

28/03/2018


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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-249 de 2018, 02/24/18 (a)

Gláucia de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

**REF.: Ofício SG/GAB nº 04/2018 – Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – Gabinete da Presidência**

**ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao
1º bimestre de 2018.**

TID : 17528976

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Demonstrativos do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes
ao 1º bimestre de 2018, do E. Tribunal de Contas do Município de
São Paulo, para conhecimento e providências a cargo dessa
Secretaria.

Presidência, 28 de março de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

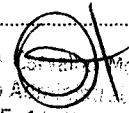


**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15-249 de 18 02/04/18

(a)

Otávio de 
Técnico Administrativo
RE. 11.479

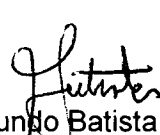
Ref.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Of SG/GAB 04/2018 – Processo TC 72.000.438.17-64.
TID 17528976.

SGP-22

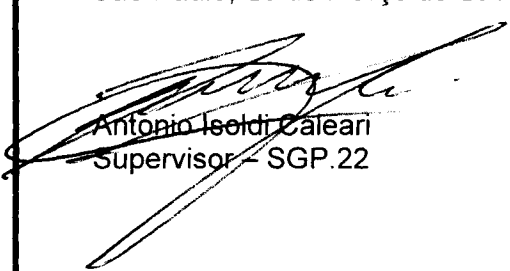
Senhor Supervisor:

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, 28 de março de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À
Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 28 de março de 2018.

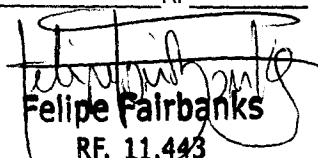

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

RECEBIDO

Comissão de Finanças e Orçamento

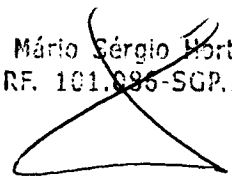
Em 2/4/18 às 17:15

RF


Felipe Fairbanks

RF. 11.443

Segue juntado nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado — sob folhas
nº 12. Em 07/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12




CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 005/2018

Folha nº <u>12</u>	do Proc. nº <u>249</u>
de 20 <u>18</u>	
Mário Sérgio Horta	
RF. 101.086-SGP.12	

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Memorando de FIN nº 023/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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 249/2018 – TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
Demonstrativos de relatório resumido da execução orçamentária – Lei Complementar 101/2000 atinentes ao 1º bimestre de 2018.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 17/04/2018.**

Atenciosamente,

Felipe Ferreira Fairbanks
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	<i>Quere</i>	26.222	02/04/18 18:00
OTA	1014	<i>Shirley Brito</i>	600215	02/04/018 17:58
ATÍLIO FRANCISCO	1010	<i>Anna Luiza Nobizk</i>	600383	02/04/18 17:55
RODRIGO GOULART	1107	<i>Juliana</i>	600253	02/04/18 17:59
RICARDO NUNES	908	<i>M^{re} Ana Moraes</i>	51462	02/04/18-17447
SONINHA	709	<i>Ana Paula</i>	25024267	02/04/18 17:52
ISAC FÉLIX	521	<i>[Signature]</i>	600323	02/04 17:50
FERNANDO HOLIDAY	515	<i>[Signature]</i>	230555	02/04/2018
ADRIANA RAMALHO	421	<i>[Signature]</i>	600305	02/04/2018 17h48
CTEO		<i>[Signature]</i>	11382	2/4/18 18:04

À SGP 33 para arquivamento

São Paulo 07/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue(s) juntado(s) a data,
documento(s) rubrica(s) sob
nº e folha de e
sob nº 12 - 07/06/2018

CIRO SOL PAVAN TAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 13
do processo **15-249** de **2018** 07/06/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 13 fls.
Arquivado em **07/06/2018**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329