



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0276/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 276/2018 DE
10/04/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL

Ementa:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
REFERENTE 1° AO 6° BIMESTRE/17 E 1° AO 3° QUADRIMESTRE/17,
COM VALORES DEFINITIVOS

Observações:

ARQUIVADO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

TID

17557883

Folha nº 03 co proc.
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RA 11.479

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 018/2018

DOCREC

São Paulo, 06 de Abril de 2018.

276/2018

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 1º ao 6º Bimestre/17 e 1º ao 3º Quadrimestre/17; valores definitivos, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, conforme seguem:

RREO – 1 ao 6º Bimestre/17 – Dados Definitivos

- Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- Anexo 13 - Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RGF – 1º ao 3º Quadrimestre/17 - Dados Definitivos

- Anexo 1 Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado);
- Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consolidado e Poder Executivo);
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Consolidado e Poder Executivo).

Atenciosamente,

Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
MILTON LEITE
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacaré, 100
São Paulo - SP

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 06/04/2018

Horas 15:11

Luciano Lima

CMSP 55A.6 Unidade Protocolo 09/04/2018 14:21 265904

Segue rubricado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 e 116 e folha de informação
sob nº 117. 11/04/18.
Ass: _____

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RE 11479

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS		%		SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	9.277.406.341,51	17,63	9.277.406.341,51	17,63	43.333.053.888,49
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	9.206.244.406,28	19,28	9.206.244.406,28	19,28	38.549.118.272,72
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	5.125.217.537,69	20,51	5.125.217.537,69	20,51	19.864.482.655,31
Impostos	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	5.094.338.643,81	20,63	5.094.338.643,81	20,63	19.602.791.700,19
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	30.878.893,88	10,55	30.878.893,88	10,55	261.690.955,12
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	272.609.588,31	14,90	272.609.588,31	14,90	1.556.658.399,69
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	198.363.608,53	15,44	198.363.608,53	15,44	1.086.319.344,47
Contribuições Econômicas							
Contribuições Pto. Castelo do Serv. de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	544.585.035,00	544.585.035,00	74.245.979,78	13,63	74.245.979,78	13,63	470.339.055,22
Recursos Imobiliários	4.491.518,00	4.491.518,00	169.824.502,99	16,74	169.824.502,99	16,74	844.555.079,01
Recursos de Valores Mobiliários	4.491.518,00	4.491.518,00	169.824.502,99	16,74	169.824.502,99	16,74	844.555.079,01
Recursos de Concessões e Permissões	800.202.398,00	800.202.398,00	144.743.027,27	18,09	144.743.027,27	18,09	655.459.370,73
Recursos de Cessão de Direitos	201.185.666,00	201.185.666,00	23.676.076,27	11,77	23.676.076,27	11,77	177.509.589,73
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	922.718,35	23,07	922.718,35	23,07	3.077.281,65
RECEITA INDUSTRIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	5.095,94	0,11	5.095,94	0,11	4.494.904,06
Recursos de Indústria de Transformação							
RECEITA DE SERVIÇOS	599.810.998,00	599.810.998,00	73.757.716,84	12,30	73.757.716,84	12,30	526.053.281,16
Recursos de Serviços	599.810.998,00	599.810.998,00	73.757.716,84	12,30	73.757.716,84	12,30	526.053.281,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.998.157.698,43	20,57	2.998.157.698,43	20,57	11.576.113.310,57
Transferências Intergovernamentais	14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.969.114.707,19	20,58	2.969.114.707,19	20,58	11.457.427.358,81
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior	96.008.000,00	96.008.000,00	35.333,12	0,04	35.333,12	0,04	60.674.666,88
Transferências de Pessoas	51.720.943,00	51.720.943,00	2.166.736,15	4,19	2.166.736,15	4,19	49.554.206,85
Transferências de Contribuintes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	566.677.362,02	11,94	566.677.362,02	11,94	4.181.255.546,98
Multas e Juros de Mora	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	277.674.366,91	14,56	277.674.366,91	14,56	1.629.107.560,09
Indenizações e Restituições	117.064.008,00	117.064.008,00	17.066.166,82	14,58	17.066.166,82	14,58	99.997.841,18
Recursos de Dívida Ativa	232.381.581,00	232.381.581,00	102.692.904,61	44,19	102.692.904,61	44,19	129.688.676,39
Recursos Correntes Diversas	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	169.243.923,68	6,79	169.243.923,68	6,79	2.322.461.469,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	71.161.935,23	1,47	71.161.935,23	1,47	4.783.935.615,77
Operações de Crédito Internas	108.208.003,00	108.208.003,00					108.208.003,00
Operações de Crédito Externas							
ALIEÇÃO DE BENS	906.351.569,00	906.351.569,00	1.061.232,38	0,12	1.061.232,38	0,12	905.290.336,62
Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	627.580.000,00					627.580.000,00
Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	278.771.569,00	1.061.232,38	0,38	1.061.232,38	0,38	277.710.336,62
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.829.870,07	16,37	3.829.870,07	16,37	19.558.870,93
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.829.870,07	16,37	3.829.870,07	16,37	19.558.870,93
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	23.205.410,76	0,86	23.205.410,76	0,86	2.664.220.959,24
Transferências Intergovernamentais	940.962.000,00	940.962.000,00	518.475,72	0,06	518.475,72	0,06	940.443.524,28
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	22.686.935,04	1,30	22.686.935,04	1,30	1.723.777.434,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	43.065.422,02	3,81	43.065.422,02	3,81	1.086.657.445,98
Recursos de Capital Diversos	845.000.000,00	845.000.000,00					845.000.000,00
Recursos de Capital Diversos	284.722.868,00	284.722.868,00	43.065.422,02	15,13	43.065.422,02	15,13	241.657.445,98
Recursos de Capital Diversos	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	298.324.597,53	15,04	298.324.597,53	15,04	1.685.778.315,47
Recursos de Capital Diversos	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	298.324.597,53	15,04	298.324.597,53	15,04	1.685.778.315,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	9.575.730.939,04	17,54	9.575.730.939,04	17,54	45.018.832.203,96
Recursos Intra-Orçamentários - Capital							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.204.513.379,00	107.204.513.379,00	18.853.136.280,55	17,54	18.853.136.280,55	17,54	90.351.377.098,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	10.000.000,00	10.000.000,00	2.820.000,00	28,20	2.820.000,00	28,20	8.180.000,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
Contratual	10.000.000,00	10.000.000,00	2.820.000,00	28,20	2.820.000,00	28,20	8.180.000,00
Mobiliária							
Contratual							
Mobiliária							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.204.513.379,00	117.204.513.379,00	21.673.136.280,55	18,54	21.673.136.280,55	18,54	98.531.377.098,43
DEFICIT (VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	9.575.730.939,04	17,54	9.575.730.939,04	17,54	45.018.832.203,96
TOTAL (VII) = (V + VI)	171.799.076.522,00	171.799.076.522,00	31.248.867.219,59	18,18	31.248.867.219,59	18,18	140.550.209.302,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Folha nº 02 de 02
nº 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479

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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	16.477.716.199,80	16.477.716.199,80	36.237.069.030,20	5.877.591.626,63	5.877.591.626,63	46.837.193.603,37	5.542.265.903,08
DESPESAS CORRENTES	44.672.438.563,36	44.672.438.563,36	14.255.392.848,27	14.255.392.848,27	30.417.045.715,09	5.596.109.649,86	5.596.109.649,86	39.076.328.913,50	5.262.111.566,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.491.155.690,18	3.335.744.654,70	3.335.744.654,70	17.155.411.035,48	2.958.021.903,44	2.958.021.903,44	17.533.133.786,74	2.953.376.931,21
JÓRROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.663.868,00	1.279.663.868,00	1.278.962.540,19	1.278.962.540,19	701.327,81	112.175.804,12	112.175.804,12	1.167.488.063,88	112.175.804,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.777,00	22.901.619.005,18	9.640.685.653,38	9.640.685.653,38	13.260.933.351,80	2.525.911.942,30	2.525.911.942,30	20.375.707.062,88	2.196.558.830,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	8.042.345.666,64	2.222.323.351,53	2.222.323.351,53	5.820.022.315,11	281.481.976,77	281.481.976,77	7.760.863.689,87	280.154.336,81
INVESTIMENTOS	6.157.686.170,00	5.720.026.748,64	87.206.306,09	87.206.306,09	5.632.820.442,55	59.305.363,22	59.305.363,22	5.560.721.385,42	58.319.275,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	188.381.971,00	3.219.805,02	3.219.805,02	185.162.165,98	854.538,10	854.538,10	187.527.432,90	512.986,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.133.936.947,00	2.131.897.240,42	2.131.897.240,42	2.039.706,58	221.322.075,45	221.322.075,45	1.912.614.871,55	221.322.075,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	333.345.082,62	333.345.082,62	1.000,00	294.717.528,49	294.717.528,49	1.687.880.384,51	294.716.705,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	333.345.082,62	333.345.082,62	1.649.252.830,38	294.717.528,49	294.717.528,49	1.687.880.384,51	294.716.705,62
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	333.345.082,62	333.345.082,62	1.649.252.830,38	294.717.528,49	294.717.528,49	1.687.880.384,51	294.716.705,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	6.172.309.155,12	48.525.073.987,88	5.836.982.608,70
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	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	6.172.309.155,12	48.525.073.987,88	5.836.982.608,70
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	16.811.061.282,42	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	6.172.309.155,12	48.525.073.987,88	5.836.982.608,70
RESERVA DO RPPS									
FONTE: Lei Mun. nº 16.008, 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 e 1150.0000-Receitas a Classificar - DANSP.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 2.820.000,00, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agrupados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Administração Indireta (HSPM); PREM; SFPM; AFM; AMLURE; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSF; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 9.904.421.805,71, nas Despesas representando 18,11% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

CARLO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 236.297.738-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.626.978-49

Folha nº 03 co proc.
nº 15-276 de 20 18
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



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 Fevereiro 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b)total			% (b)total	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	16.477.716.199,80	98,02	36.237.069.030,20	5.877.591.626,63	95,23	46.837.193.603,37
LEGISLATIVA	879.017.280,00	881.837.280,00	555.275.003,32	3,30	326.562.276,68	97.392.490,48	1,58	784.444.789,52
Ação Legislativa	549.036.000,00	549.036.000,00	472.528.549,46	2,81	76.507.450,54	64.703.967,72	1,05	484.332.032,28
Controle Externo	282.226.280,00	285.046.280,00	38.945.226,29	0,23	246.101.053,71	30.706.963,82	0,50	254.339.316,18
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	42.905.265,06	0,26	3.596.734,94	1.883.917,23	0,03	44.618.082,77
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	891.462,51	0,01	353.537,49	97.641,71	0,00	1.147.358,29
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	4.500,00	0,00	3.500,00	-	0,00	8.000,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	263.020.486,00	41.271.191,99	0,25	221.749.294,01	32.161.696,55	0,52	230.858.789,45
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	5.860.910,00	1.651.101,25	0,01	4.209.808,75	76.669,70	0,00	5.784.240,30
Administração Geral	250.904.576,00	250.904.576,00	39.601.162,84	0,24	211.303.413,16	32.085.026,85	0,52	218.819.549,15
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	18.927,90	0,00	4.231.072,10	-	0,00	4.250.000,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	1.107.405.484,00	292.498.294,82	1,74	814.907.189,18	76.786.905,64	1,24	1.030.618.578,36
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	1.396.000,00	-	0,00	1.396.000,00	-	0,00	1.396.000,00
Administração Geral	712.660.016,00	712.660.016,00	123.523.665,97	0,73	589.136.350,03	63.495.748,51	1,03	649.164.267,49
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	86.475.427,94	0,51	60.575.572,06	7.422.251,05	0,12	139.628.748,95
Controle Interno	1.727.363,00	1.727.363,00	45.801,12	0,00	1.681.561,88	4.983,71	0,00	1.722.379,29
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	191.995.105,00	75.635.652,39	0,45	116.359.452,61	5.745.520,65	0,09	186.249.584,35
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	152.591,84	0,00	1.825.408,16	374,30	0,00	1.977.625,70
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	2.809.641,07	0,02	40.838.358,93	62.216,27	0,00	43.585.783,73
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	3.811.213,02	0,02	2.688.786,98	11.509,68	0,00	6.488.490,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	150.000,00	-	0,00	150.000,00	-	0,00	150.000,00
Defesa Nacional	495.900,00	495.900,00	44.301,47	0,00	255.698,53	44.301,47	0,00	255.698,53
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	343.964,11	0,00	151.935,89	22.637,94	0,00	473.262,06
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.057.027,00	151.122.472,73	0,90	433.934.554,27	66.874.522,12	1,08	518.182.504,88
Administração Geral	435.539.755,00	435.539.755,00	61.048.865,32	0,36	374.490.889,68	59.601.446,89	0,97	375.938.308,11
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.828.000,00	2.174.781,92	0,01	1.653.218,08	232.016,70	0,00	3.595.983,30
Policiamento	105.866.931,00	105.866.931,00	67.752.904,98	0,40	38.114.026,02	4.502.114,63	0,07	101.364.816,37
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	20.145.920,51	0,12	19.676.420,49	2.538.943,90	0,04	37.283.397,10
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00

Folha nº 04 de 2018
15-276
DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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 Fevereiro 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b) total			% (b) total	
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Administração Geral	1.431.623.309,00	1.431.623.309,00	869.816.433,50	5,17	561.806.875,50	196.121.878,88	3,18	1.235.501.430,12
Tecnologia da Informação	119.324.471,00	119.324.471,00	25.887.426,39	0,15	93.437.044,61	14.263.760,71	0,23	105.060.710,29
Formação de Recursos Humanos	6.823.847,00	6.823.847,00	4.926.683,21	0,03	1.897.163,79	88.932,79	0,00	6.823.847,00
Assistência ao Idoso	3.813.562,00	3.813.562,00	1.053.491,27	0,01	2.760.070,73	6.306.286,75	0,10	3.724.629,21
Assistência ao Portador de Deficiência	63.022.843,00	63.022.843,00	34.863.582,30	0,21	28.159.260,70	5.833.056,35	0,09	56.716.556,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.725.976,00	37.725.976,00	26.652.118,79	0,16	11.073.857,21	128.986.830,62	2,09	31.892.919,65
Assistência Comunitária	815.272.561,00	815.272.561,00	550.411.167,72	3,27	264.861.393,28	40.635.760,61	0,66	686.285.730,38
Abastecimento	349.246.740,00	349.246.740,00	219.361.906,81	1,30	129.884.833,19	7.251,05	0,00	308.610.979,39
	36.393.309,00	36.393.309,00	6.660.057,01	0,04	29.733.251,99	1.204.274.330,33	19,51	36.386.057,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Administração Geral	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.512.091.773,82	8,99	6.921.205.247,18	1.204.274.330,33	0,05	7.229.022.690,87
Tecnologia da Informação	57.979.200,00	57.979.200,00	6.631.501,40	0,04	51.347.698,60	3.031.679,12	0,00	54.947.520,88
Comunicação Social	5.400.000,00	5.400.000,00	2.473.669,55	0,01	2.926.330,45	-	0,00	5.400.000,00
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	-	0,00	15.000,00	-	0,00	15.000,00
Previdência do Regime Estatutário	71.624.941,00	71.624.941,00	6.007.366,55	0,04	65.617.574,45	6.007.366,55	0,10	65.617.574,45
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.157.424.757,39	6,88	6.685.618.237,61	1.154.727.997,61	18,71	6.688.314.997,39
Transferências	452.634.885,00	452.634.885,00	339.476.163,70	2,02	113.158.721,30	40.428.971,82	0,66	412.205.913,18
	2.600.000,00	2.600.000,00	78.315,23	0,00	2.521.684,77	78.315,23	0,00	2.521.684,77
SAÚDE								
Administração Geral	9.793.691.612,00	9.793.691.612,00	1.887.923.878,18	11,23	7.905.767.733,82	1.328.497.491,41	21,52	8.465.194.120,59
Tecnologia da Informação	2.910.959.786,00	2.910.959.786,00	497.726.701,42	2,96	2.413.233.084,58	381.807.642,43	6,19	2.529.152.143,57
Formação de Recursos Humanos	53.690.909,00	53.690.909,00	17.130.222,41	0,10	36.560.686,59	1.674.071,80	0,03	52.016.837,20
Comunicação Social	8.647.600,00	8.647.600,00	1.386.064,34	0,01	7.261.535,66	10.656,00	0,00	8.636.944,00
Assistência ao Idoso	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.535.001,00	7.535.001,00	-	0,00	7.535.001,00	-	0,00	7.535.001,00
Atenção Básica	38.083.333,00	38.083.333,00	-	0,00	38.083.333,00	-	0,00	38.083.333,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.099.868.547,00	3.099.868.547,00	674.404.681,23	4,01	2.425.463.865,77	561.301.136,10	9,09	2.538.567.410,90
Suporte Profilático e Terapêutico	3.244.002.793,00	3.244.002.793,00	589.027.351,77	3,50	2.654.975.441,23	372.568.677,29	6,04	2.871.434.115,71
Vigilância Sanitária	255.821.793,00	255.821.793,00	69.737.688,75	0,41	186.084.104,25	3.598.205,30	0,06	252.223.587,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	171.574.200,00	171.574.200,00	38.458.662,16	0,23	133.115.537,84	7.537.102,49	0,12	164.037.097,51
	507.650,00	507.650,00	52.506,10	0,00	455.143,90	-	0,00	507.650,00
TRABALHO								
Administração Geral	123.956.283,00	123.956.283,00	31.339.072,38	0,19	93.883.097,62	8.530.300,44	0,14	116.691.869,56
Tecnologia da Informação	23.300.240,00	23.300.240,00	5.144.786,58	0,03	18.155.453,42	2.710.586,69	0,04	20.589.653,31
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.618.499,00	4.618.499,00	1.510.770,44	0,01	3.107.728,56	338.035,77	0,01	4.280.463,23
Empregabilidade	3.609.466,00	3.609.466,00	-	0,00	3.609.466,00	-	0,00	3.609.466,00
Fomento ao Trabalho	21.039.083,00	21.039.083,00	9.758.408,59	0,06	12.546.561,41	2.548.550,12	0,04	19.756.419,88
	71.388.995,00	71.388.995,00	14.925.106,77	0,09	56.463.888,23	2.933.127,86	0,05	68.455.867,14

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 Fevereiro 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b) total			% (d) total	
EDUCAÇÃO	11.062.676,078,00	11.500.229.984,18	3.030.469.254,46	18,03	8.469.760.729,72	1.197.178.958,48	19,40	10.303.051.025,70
Administração Geral	682.909.779,00	682.909.779,00	92.259.591,09	0,55	590.650.187,91	53.207.972,94	0,86	629.701.806,06
Tecnologia da Informação	84.208.602,00	82.942.715,00	51.898.591,35	0,31	31.044.123,65	1.749.712,22	0,03	81.193.002,78
Formação de Recursos Humanos	30.278.495,00	30.278.495,00	5.281.906,31	0,03	24.996.588,69	2.574,02	0,00	30.275.920,98
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	794.025.367,00	794.025.367,00	294.612.819,64	1,75	499.412.547,36	5.123.349,13	0,08	788.902.017,87
Ensino Fundamental	34.819.743,00	34.819.743,00	20.209.151,21	0,12	14.610.591,79	3.427.747,07	0,06	31.391.995,93
Ensino Profissional	29.111.935,00	29.111.935,00	5.162.622,35	0,03	23.949.312,65	1.208.098,04	0,02	27.903.836,96
Educação Infantil	2.159.396.833,00	2.159.396.833,00	955.404.687,91	5,68	1.203.992.145,09	205.183.927,85	3,32	1.954.212.905,15
Educação de Jovens e Adultos	11.096.714,00	11.096.714,00	5.158.009,45	0,03	5.938.704,55	549.223,63	0,01	10.547.490,37
Educação Especial	63.336.638,00	63.336.638,00	43.260.090,79	0,26	20.076.547,21	4.416.931,39	-0,07	58.919.706,61
Educação Básica	7.170.291.972,00	7.609.111.765,18	1.557.221.784,36	9,26	6.051.889.980,82	922.309.422,19	14,94	6.686.807.342,99
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	0,00	200.000,00	-	0,00	200.000,00
CULTURA	754.015.893,00	754.015.893,00	155.460.538,13	0,92	598.555.354,87	64.809.661,73	1,05	689.206.231,27
Administração Geral	135.409.841,00	135.409.841,00	29.038.715,65	0,17	106.371.125,35	16.325.836,93	0,26	119.084.004,07
Tecnologia da Informação	8.195.761,00	8.195.761,00	6.137.496,72	0,04	2.058.264,28	197.892,44	0,00	7.997.868,56
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383.340,00	47.383.340,00	8.243.691,22	0,05	39.139.648,78	348.168,47	0,01	47.035.171,53
Diffusão Cultural	471.179.846,00	471.179.846,00	84.082.369,60	0,50	387.097.476,40	23.994.508,48	0,39	447.185.337,52
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716.000,00	5.716.000,00	1.119.718,26	0,01	4.596.281,74	-	0,00	5.716.000,00
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.550.000,00	-	0,00	1.550.000,00	-	0,00	1.550.000,00
Turismo	84.579.105,00	84.579.105,00	26.838.546,68	0,16	57.740.558,32	23.943.255,41	0,39	60.635.849,59
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011.845,00	163.011.845,00	33.322.233,82	0,20	129.689.611,18	6.420.067,95	0,10	156.591.777,05
Administração Geral	51.621.843,00	51.621.843,00	11.585.804,01	0,07	40.036.038,99	3.292.210,87	0,05	48.329.632,13
Tecnologia da Informação	5.672.838,00	5.672.838,00	3.294.108,59	0,02	2.378.729,41	-	0,00	5.672.838,00
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618.365,00	9.618.365,00	1.455.260,95	0,01	8.163.104,05	48.480,29	0,00	9.569.884,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040.535,00	40.040.535,00	10.092.925,53	0,06	29.947.609,47	2.147.038,90	0,03	37.893.496,10
Assistência Comunitária	4.486.915,00	4.486.915,00	2.532.677,63	0,02	1.954.237,37	58.459,73	0,00	4.428.455,27
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571.349,00	51.571.349,00	4.361.457,11	0,03	47.209.891,89	873.878,16	0,01	50.697.470,84
URBANISMO	5.245.302.028,00	5.030.302.028,00	2.384.473.631,81	14,18	2.645.828.396,19	326.302.532,82	5,29	4.703.999.495,18
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00
Administração Geral	876.785.068,00	876.785.068,00	202.902.752,95	1,21	673.882.315,05	110.876.934,64	1,80	765.908.133,36
Tecnologia da Informação	58.462.595,00	58.462.595,00	33.656.303,78	0,20	24.806.291,22	65.258,97	0,00	58.397.336,03
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	812.816.238,00	5.989.278,25	0,04	806.826.959,75	-	0,00	812.816.238,00
Serviços Urbanos	3.023.499.703,00	3.023.499.703,00	2.106.750.009,77	12,53	916.749.693,23	213.337.219,89	3,46	2.810.162.483,11
Preservação e Conservação Ambiental	15.000.000,00	15.000.000,00	8.376.028,70	0,05	6.623.971,30	97.752,48	0,00	14.902.247,52
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179.644.605,00	179.644.605,00	-	0,00	179.644.605,00	-	0,00	179.644.605,00
Produção Industrial	63.390.819,00	63.390.819,00	26.746.735,09	0,16	36.644.083,91	1.925.366,84	0,03	61.465.452,16
Lazer	200.000,00	200.000,00	52.523,27	0,00	147.476,73	-	0,00	200.000,00



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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b)total			% (b)total	
HABITAÇÃO								
Administração Geral	1.637.467,302,00	1.584.547,508,82	71.342,283,35	0,42	1.513.205,225,47	32.706,823,70	0,53	1.551.840,685,12
Tecnologia da Informação	193.640,664,00	193.640,664,00	30.386,542,26	0,18	163.254,121,74	12.328,494,66	0,20	181.312,169,34
Infra-estrutura Urbana	16.049,535,00	16.049,535,00	9.023,375,43	0,05	7.026,159,57	-	0,00	16.049,535,00
Habitação Urbana	828.122,688,00	775.202,894,82	-	0,00	775.202,894,82	20.378,329,04	0,33	775.202,894,82
	599.654,415,00	599.654,415,00	31.932,365,66	0,19	567.722,049,34	-	0,00	599.654,415,00
SANEAMENTO								
Infra-estrutura Urbana	824.989,748,00	824.989,748,00	91.309,548,88	0,54	733.680,199,12	1.919,136,36	0,03	823.070,611,64
Saneamento Básico Urbano	644.053,266,00	644.053,266,00	-	0,00	644.053,266,00	-	0,00	644.053,266,00
Meteorologia	172.140,623,00	172.140,623,00	84.712,654,63	0,50	87.427,968,37	1.919,136,36	0,03	170.221,486,64
	8.795,859,00	8.795,859,00	6.596,894,25	0,04	2.198,964,75	-	0,00	8.795,859,00
GESTÃO AMBIENTAL								
Administração Geral	272.455,518,00	272.455,518,00	82.767,721,06	0,49	189.687,796,94	12.466,676,50	0,20	259.988,841,50
Tecnologia da Informação	84.698,672,00	84.698,672,00	18.121,646,54	0,11	66.577,025,46	9.863,063,96	0,16	74.835,608,04
Preservação e Conservação Ambiental	10.556,000,00	10.556,000,00	7.917,000,00	0,05	2.639,000,00	-	0,00	10.556,000,00
Controle Ambiental	176.700,846,00	176.700,846,00	56.354,074,52	0,34	120.346,771,48	2.603,612,54	0,04	174.097,233,46
	500.000,00	500.000,00	375.000,00	0,00	125.000,00	-	0,00	500.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS								
Turismo	103.908,184,00	103.908,184,00	1.781,142,33	0,01	102.127,041,67	385,549,40	0,01	103.522,634,60
	103.908,184,00	103.908,184,00	1.781,142,33	0,01	102.127,041,67	385,549,40	0,01	103.522,634,60
COMUNICAÇÕES								
Administração Geral	159.929,013,00	159.929,013,00	30.039,335,78	0,18	129.889,677,22	1.476,157,12	0,02	158.452,855,88
Tecnologia da Informação	7.405,908,00	7.405,908,00	1.204,825,38	0,01	6.201,082,62	13.562,79	0,00	7.392,345,21
Comunicação Social	71.238,174,00	71.238,174,00	17.449,510,40	0,10	53.788,663,60	1.462,594,33	0,02	69.775,579,67
	81.284,931,00	81.284,931,00	11.385,000,00	0,07	69.899,931,00	-	0,00	81.284,931,00
TRANSPORTE								
Administração Geral	4.355,058,705,00	4.184,158,705,00	1.461,866,364,72	8,70	2.722,292,340,28	592,387,249,56	9,60	3.591,771,455,44
Tecnologia da Informação	12.233,906,00	12.233,906,00	3.476,963,73	0,02	8.756,942,27	1.112,107,78	0,02	11.121,798,22
Policimento	31.052,216,00	31.052,216,00	26.437,559,45	0,16	4.614,656,55	2.777,294,26	0,04	28.274,921,74
Transportes Coletivos Urbanos	44.760,000,00	44.760,000,00	43.595,600,00	0,26	1.164,400,00	47,865,81	0,00	44.712,134,19
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	3.114,832,109,00	2.943,932,109,00	809,356,614,25	4,81	2.134,575,494,75	470,482,722,96	7,62	2.473,449,386,04
Transportes Especiais	1.122,079,474,00	1.122,079,474,00	576,499,627,29	3,43	545,579,846,71	117,967,258,75	1,91	1.004,112,215,25
	30.101,000,00	30.101,000,00	2.500,000,00	0,01	27.601,000,00	-	0,00	30.101,000,00
DESPORTO E LAZER								
Administração Geral	384.355,131,00	384.355,131,00	89.263,447,67	0,53	295.091,683,33	17.557,386,25	0,28	366,797,744,75
Tecnologia da Informação	75.315,320,00	75.315,320,00	13.883,218,81	0,08	61.432,101,19	9.232,476,45	0,15	66.082,843,55
Desporto de Rendimento	4.386,088,00	4.386,088,00	3.029,330,91	0,02	1.356,757,09	335,432,64	0,01	4.050,655,36
Desporto Comunitário	22.371,267,00	22.371,267,00	185,614,93	0,00	22.185,652,07	-	0,00	22.371,267,00
Lazer	179.292,851,00	179.292,851,00	72.165,283,02	0,43	107,127,567,98	7.989,477,16	0,13	171.303,373,84
	102.989,605,00	102.989,605,00	-	0,00	102,989,605,00	-	0,00	102,989,605,00
ENCARGOS ESPECIAIS								
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.130,850,383,00	5.130,850,383,00	3.703,938,612,94	22,03	1.426,911,770,06	613,319,172,97	9,94	4.517,531,210,03
Refinanciamento da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	1.821,00	0,00	498,179,00	1.821,00	0,00	498,179,00
Serviço da Dívida Interna	2.955,232,273,00	2.955,232,273,00	2.955,232,273,00	17,58	-	231,635,363,66	3,75	2.723,596,909,34
Serviço da Dívida Externa	284.083,226,00	284.083,226,00	284,083,226,00	1,69	-	45,844,643,73	0,74	238,238,582,27
Outros Encargos Especiais	170.764,884,00	170.764,884,00	170,764,884,00	1,02	-	55,493,266,27	0,90	115,271,617,73
	1.720,270,000,00	1.720,270,000,00	293,856,408,94	1,75	1.426,413,591,06	280,344,078,31	4,54	1.439,925,611,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00
	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 Fevereiro 2017 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b) total			% (d) total	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	333.345.082,62	1,98	1.649.252.830,38	294.717.528,49	4,77	1.687.880.384,51
LEGISLATIVA	62.154.135,00	62.154.135,00	32.568.780,36	0,19	29.585.354,64	7.460.623,48	0,12	54.693.511,52
Ação Legislativa	30.386.000,00	30.386.000,00	29.271.000,00	0,17	1.115.000,00	4.162.843,12	0,07	26.223.156,88
Controle Externo	31.768.135,00	31.768.135,00	3.297.780,36	0,02	28.470.354,64	3.297.780,36	0,05	28.470.354,64
ADMINISTRAÇÃO	470.000,00	470.000,00	132.942,96	0,00	337.057,04	33.235,74	0,00	436.764,26
Formação de Recursos Humanos	470.000,00	470.000,00	132.942,96	0,00	337.057,04	33.235,74	0,00	436.764,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	268.846.124,05	1,60	1.501.785.414,95	268.846.124,05	4,36	1.501.785.414,95
Administração Geral	4.150.000,00	4.150.000,00	164.497,96	0,00	3.985.502,04	164.497,96	0,00	3.985.502,04
Previdência Básica	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	268.681.626,09	1,60	1.497.799.912,91	268.681.626,09	4,35	1.497.799.912,91
SAÚDE	115.965.013,00	115.965.013,00	18.016.349,02	0,11	97.948.663,98	17.214.385,25	0,28	98.750.627,75
Administração Geral	115.965.013,00	115.965.013,00	18.016.349,02	0,11	97.948.663,98	17.214.385,25	0,28	98.750.627,75
EDUCAÇÃO	3.051.583,00	3.051.583,00	68.825,49	0,00	2.982.757,51	17.600,93	0,00	3.033.982,07
Administração Geral	46.396,00	46.396,00	1.413,38	0,00	44.982,62	1.413,38	0,00	44.982,62
Ensino Profissional	2.827.587,00	2.827.587,00	3.381,41	0,00	2.824.205,59	3.381,41	0,00	2.824.205,59
Educação Infantil	177.600,00	177.600,00	64.030,70	0,00	113.569,30	12.806,14	0,00	164.793,86
CULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	1.431,30	0,00	18.568,70
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	1.431,30	0,00	18.568,70
URBANISMO	9.387.220,00	9.387.220,00	1.135.479,26	0,01	8.251.740,74	1.135.479,26	0,02	8.251.740,74
Administração Geral	8.387.220,00	8.387.220,00	1.135.479,26	0,01	7.251.740,74	1.135.479,26	0,02	7.251.740,74
Serviços Urbanos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	1.000.000,00	-	0,00	1.000.000,00
HABITAÇÃO	20.918.423,00	20.918.423,00	12.556.581,48	0,07	8.361.841,52	8.648,48	0,00	20.909.774,52
Administração Geral	20.918.423,00	20.918.423,00	12.556.581,48	0,07	8.361.841,52	8.648,48	0,00	20.909.774,52
Total (III) = (I + II)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	16.811.061.282,42	100,00	37.886.321.860,58	6.172.309.155,12	100,00	48.525.073.987,88

FONTE: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSF) e Adm.Indireta (HSPM); JPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATAC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TOMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

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

Folha nº 08 co proc.
 nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.479

OTAVIO DE CARVALHO MOREI
Técnico Administrativo
R.F. 11.479

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Órgãos Fiscal e da Seguridade Social
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

REDO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 1
	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.013.654.372,65	3.432.948.474,42	3.791.793.537,61	3.738.183.948,12	3.621.972.824,13	3.635.334.579,78	3.412.650.972,59	3.481.205.567,06	3.678.773.175,27	3.720.358.348,27	4.009.910.667,71	5.076.005.290,38	46.416.791.157,91
Receita Tributária	1.895.144.027,84	1.851.085.528,98	1.891.050.081,36	1.914.777.514,86	1.955.009.079,76	1.866.630.079,78	1.860.482.188,24	1.888.050.103,81	1.863.353.836,67	1.668.617.761,75	1.705.292.338,50	2.208.753.235,05	24.989.700.193,00
IPTU	731.408.491,31	582.058.394,10	605.105.595,66	579.023.447,35	550.577.851,85	581.282.206,68	556.235.252,98	556.020.042,30	593.973.015,18	1.017.003.034,34	1.774.790.461,16	2.208.753.235,05	8.186.068.466,00
ISS	896.180.842,87	1.020.753.470,99	959.075.695,93	980.362.227,91	1.001.991.733,69	964.103.659,01	995.351.700,00	991.003.165,92	982.287.794,65	1.023.744.988,95	1.240.110.799,18	933.943.892,42	12.684.888.595,00
ITR	129.524.217,35	118.802.601,39	135.115.277,91	164.111.046,37	140.201.712,00	148.106.740,58	154.634.184,97	161.012.659,91	161.691.803,08	311.472.454,02	163.329.743,13	115.508.316,76	1.769.374.007,83
IRRF	134.275.240,15	133.112.388,97	147.125.811,11	169.293.970,73	154.293.904,94	155.201.726,52	149.198.333,64	155.109.543,51	161.691.803,08	311.472.454,02	163.329.743,13	148.589.390,49	2.091.572.895,00
Outras Receitas Tributárias	13.755.236,18	16.358.673,53	21.625.740,75	21.967.223,50	107.944.877,28	17.935.746,99	14.061.715,65	24.904.492,17	15.609.896,31	12.876.442,01	21.753.530,32	9.125.363,56	292.569.845,00
Receita de Contribuições	136.368.697,27	131.826.689,63	143.186.139,63	148.749.885,31	162.365.207,95	145.812.756,72	143.579.193,27	144.319.868,73	148.239.073,15	251.287.658,03	147.894.041,84	124.715.536,47	1.829.267.988,00
Receita Patrimonial	111.523.322,13	93.752.567,88	168.087.195,89	261.050.828,47	117.018.280,10	119.412.207,23	124.708.391,92	113.371.948,13	115.136.352,59	72.657.408,23	92.886.738,53	76.935.764,46	1.014.379.582,00
Receita de Serviços	46.444.215,65	46.048.507,63	44.253.917,88	47.039.644,81	42.233.969,05	40.712.844,84	39.776.301,23	39.183.071,92	38.119.053,90	47.071.682,57	27.765.453,26	45.991.910,57	599.810.998,00
Transferências Correntes	1.599.914.383,58	1.062.985.853,43	1.236.305.871,86	1.030.165.418,17	1.100.694.660,38	1.183.318.949,43	1.005.420.915,78	1.099.646.784,27	1.206.624.389,49	1.345.365.634,26	2.279.910.197,98	1.199.532.445,45	16.592.896.173,00
Cota-Parte do FPM	16.009.157,84	19.031.450,49	25.307.235,48	20.907.976,33	15.158.655,62	16.788.586,08	13.200.000,00	26.592.023,46	33.856.657,33	52.926.175,95	22.908.243,05	29.367.751,08	278.244.314,00
Cota-Parte do ICMS	695.854.679,28	511.025.148,60	630.779.253,52	477.496.027,64	545.297.376,73	620.639.966,12	489.034.038,38	536.077.984,55	692.408.701,33	615.723.950,31	658.284.057,93	283.912.280,11	7.290.149.459,00
Cota-Parte do IPVA	325.233.591,18	93.713.204,00	77.720.877,96	80.906.386,88	73.200.174,09	73.200.174,09	70.983.034,88	58.904.108,79	56.280.268,98	104.621.638,66	965.813.313,10	429.829.214,18	2.409.590.993,34
Cota-Parte do ITR	24.114,03	525.704,74	39.898,68	11.887,84	9.742.889,26	2.733.316,56	80.276,32	17.273.888,31	56.208.268,98	34.325,94	34.325,94	6.986,92	2.188.294,00
Transferências da LC 87/1996	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.697.344,15	2.697.344,15	32.344.296,00
Transferências da LC 61/1989	3.695.527,94	3.594.710,61	4.363.444,99	2.722.584,28	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	3.623.215,72	55.071.293,00
Transferências do FUNDEB	370.399.440,12	251.829.341,52	309.059.553,61	237.718.361,35	257.131.310,07	274.246.216,90	232.621.181,01	258.530.785,42	297.718.361,35	319.936.971,39	455.619.121,16	207.181.889,67	3.589.823.200,00
Outras Transferências Correntes	185.975.288,91	180.633.709,19	186.237.023,14	206.123.515,71	195.869.561,93	189.629.817,57	197.408.576,99	220.166.368,38	219.200.271,39	245.230.518,15	170.675.735,01	240.161.791,25	2.905.987.184,00
Outras Receitas Correntes	224.259.726,16	251.249.326,87	331.910.359,99	335.400.656,50	244.651.136,89	479.447.741,70	238.683.982,15	196.633.784,20	309.300.469,47	335.358.402,41	352.159.897,60	212.904.424,24	4.747.932.908,00
DEDUÇÕES (II)	299.578.093,21	246.143.596,91	250.844.090,27	225.626.516,35	251.019.755,14	247.339.037,80	214.903.750,24	232.265.296,67	246.168.192,77	366.164.029,27	438.893.554,82	253.087.626,33	3.271.833.539,78
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	50.725.687,32	90.186.430,32	96.023.555,67	102.255.153,56	116.521.280,89	97.062.033,58	99.690.341,90	96.622.179,29	101.956.962,83	201.656.820,13	101.711.766,96	96.651.841,57	1.284.682.953,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	29.729.836,63	29.729.836,63	5.761.335,46	5.869.782,30	6.314.922,54	6.092.942,35	11.344.454,39	11.344.454,39	6.254.127,62	10.773.684,70	6.392.705,23	5.539.922,39	80.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	208.851.425,89	126.227.319,76	148.659.189,14	117.461.580,49	128.183.561,71	144.184.061,87	115.213.408,34	124.298.662,99	137.957.102,32	153.734.114,44	330.789.082,63	150.495.862,37	2.019.615.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.714.076.279,44	3.186.804.877,51	3.541.149.447,34	3.512.557.431,77	3.370.952.068,99	3.387.995.541,90	3.197.747.222,35	3.248.940.270,39	3.432.604.982,50	3.354.194.319,00	4.171.017.112,89	4.822.917.664,05	46.390.679.726,00

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

- Notas:
- Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.606, de 29 de dezembro de 2016.
 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo, do Poder Judiciário (PMSP) e do Poder Legislativo (TCM, FETCM, FECAM).
 - Foi efetuado ajuste no mês de out/16 no valor de R\$ 8.025.603,04 em Cota-Parte FPM, tendo em vista que no mês de julho/16 foi considerado individualmente como Cota-Parte ITR.
 - Foi efetuado ajuste no mês de dez/16 no valor de R\$ 7.763.074,81 em Outras Receitas Correntes - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, referente aos meses de jan. a dez/2016.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC TSP 240.974/0-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal de 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 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

Administração Direta (PMSP)

Folha nº 10 co proc.
nº 15.276 de 2018

R\$ 1,00

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA 9.125.363,56
Técnico Administrativo 9.125.363,56
RF 11.479

Outras Receitas Tributárias

Taxas

Outras Transferências Correntes

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências dos Estados
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas

240.161.791,25
1.410,97
316.827,98
165.843.455,09
4.630.992,78
63.644.693,24
5.580.921,08
35.333,12
108.156,99

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

203.341.690,76
203.341.690,76

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

Administração Direta

9.125.363,56
9.125.363,56

Outras Transferências

Administração Direta

240.161.791,25
240.161.791,25

Receitas de Contribuições

Administração Direta
Instituto de Previdência Municipal

124.715.546,47
28.063.704,90
96.651.841,57

Receita Patrimonial

Administração Direta
Serviço Funerário do Município
Instituto de Previdência Municipal
Hospital do Servidor Público Municipal
Autarquia Hospitalar Municipal
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia
AMLURB
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo
Fundo Municipal de Habitação - COHAB
Fundo Especial de Despesas do CMSP

76.935.764,46
74.140.402,82
124.116,24
249.888,78
81.018,47
4.772,99
18.291,93
198.540,53
984.896,00
673.849,06
459.987,64

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

Administração Direta
Serviço Funerário do Município
Instituto de Previdência Municipal
Hospital do Servidor Público Municipal
Autarquia Hospitalar Municipal
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo
Fundação Theatro Municipal de São Paulo

45.991.910,57
34.674.037,16
10.920.150,08
191.634,92
4.247,61
58.614,69
131.239,96
11.986,15

Outras Receitas Correntes

Administração Direta
Serviço Funerário do Município
Instituto de Previdência Municipal
Hospital do Servidor Público Municipal
Autarquia Hospitalar Municipal
AMLURB
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo
Fundo Municipal de Habitação - COHAB
Fundação Theatro Municipal de São Paulo
Fundo Especial de Despesas do TCMSP
Fundo Especial de Despesas do CMSP

212.904.424,24
203.341.690,76
66.313,92
6.159.297,86
161.865,03
351.914,87
2.053.977,95
215.256,46
19.036,57
2.052,47
497.767,67
35.250,68

Deduções

Administração Direta (FUNDEB)
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

253.087.626,33
150.495.862,33
96.651.841,57
5.939.922,33

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROOTAVIO DE CARVALHO MOREI
Técnico Administrativo
RF 11.479

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	47.256.062.280,01	47.504.898.914,47
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	5.668.326.716,52	7.917.129.847,08
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	5.180.796.550,17	7.410.883.541,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	5.457.645.039,47	7.915.417.197,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	276.848.489,30	504.533.655,55
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	487.530.166,35	506.246.305,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	41.587.735.563,49	39.587.769.067,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	151.464.645,01	147.409.580,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	41.436.270.918,48	39.440.359.487,34

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.995.911.431,14)	(1.995.911.431,14)

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

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 335.136.460,47, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 240.974/O-7CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	9.359.473.351,65	9.004.770.276,36
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	5.125.217.537,69	4.746.117.188,72
IPTU	8.186.054.486,00	2.383.548.696,21	2.138.508.266,82
ISS	12.664.898.596,00	2.174.054.692,60	2.094.648.358,58
ITBI	1.764.664.873,00	224.816.121,47	205.842.583,23
IRRF	2.081.512.389,00	311.919.133,53	274.430.770,03
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	30.878.893,88	32.687.210,06
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	568.025.455,22	543.399.946,48
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	493.779.475,44	469.429.217,30
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	74.245.979,78	73.970.729,18
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	25.129.781,62	29.807.637,06
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	169.872.808,89	171.662.929,22
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	144.743.027,27	141.855.292,16
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	2.999.052.561,35	3.100.796.281,35
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	41.820.795,36	37.927.717,92
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	753.757.054,46	787.756.092,20
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.116.389.897,96	1.149.771.172,58
Convênios	51.720.943,00	3.061.599,07	4.285.892,24
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	1.084.023.214,50	1.121.055.406,41
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	642.048.015,77	584.649.222,75
Dívida Ativa	232.381.581,00	102.692.904,61	126.430.648,44
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	539.355.111,16	458.218.574,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	71.161.935,23	178.243.513,06
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	3.829.870,07	3.737.930,76
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	1.061.232,38	1.211.570,00
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	23.205.410,76	123.261.137,07
Convênios	1.746.464.370,00	22.686.935,04	3.887.178,38
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	518.475,72	119.373.958,69
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	43.065.422,02	50.032.875,23
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	66.270.832,78	173.294.012,30
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	9.425.744.184,43	9.178.064.288,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.655.036.476,36	14.588.737.930,89	19.245.374.714,43	5.890.827.178,35	5.476.577.863,78
Pessoal e Encargos Sociais	22.449.250.137,18	3.656.336.830,66	5.652.042.568,11	3.252.692.446,71	3.018.402.620,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.278.962.540,19	1.346.428.663,63	112.175.804,12	140.033.272,11
Outras Despesas Correntes	22.926.122.471,18	9.653.438.560,04	12.246.903.682,69	2.525.958.927,52	2.318.141.970,68
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.375.372.608,36	13.309.775.390,70	17.898.946.050,80	5.778.651.374,23	5.336.544.591,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.042.345.666,64	2.222.323.351,53	2.142.098.405,22	281.481.976,77	485.015.257,92
Investimentos	5.720.026.748,64	87.206.306,09	203.524.775,73	59.305.363,22	75.386.886,36
Inversões Financeiras	188.381.971,00	3.219.805,02	7.999.650,07	854.538,10	1.752.435,95
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	188.381.971,00	3.219.805,02	7.999.650,07	854.538,10	1.752.435,95
Amortização da Dívida (XIV)	2.133.936.947,00	2.131.897.240,42	1.930.573.979,42	221.322.075,45	407.875.935,61
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.908.408.719,64	90.426.111,11	211.524.425,80	60.159.901,32	77.139.322,31
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.283.782.328,00	13.400.201.501,81	18.110.470.476,60	5.838.811.275,55	5.413.683.913,98
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.481.964.983,00	(3.974.457.317,38)	(8.932.406.187,94)	3.586.932.908,88	3.764.380.374,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.820.000,00		2.820.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	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\$ 2.820.000,00 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 9.904.421.805,71 nas Despesas, representando 18,11% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	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)	14.022.006,28	263.461.120,79	1.670.693,35	1.407.410.932,02	26.340.453,59	2.679.707,45	248.462.966,03	918.019.306,77	774.960.703,59	70.465.505,65	593.995.869,72
EXECUTIVO	14.004.745,48	257.606.092,70	236.349,15	1.383.338.428,57	26.338.269,84	2.679.707,45	242.592.850,89	901.515.598,29	758.578.200,49	68.776.450,96	592.550.396,11
Prefeitura do Município de São Paulo	13.682.665,58	130.635.162,42	-	1.237.166.068,25	22.900.714,17	2.647.416,93	118.769.696,90	775.907.167,06	637.175.271,12	62.050.520,76	560.841.010,54
Administração Indireta	322.079,90	126.970.920,28	-	146.172.340,32	3.437.555,67	32.290,52	123.623.153,99	125.608.431,23	121.402.929,37	6.725.930,20	18.279.829,90
LEGISLATIVO	17.200,80	5.855.038,09	1.434.344,20	24.072.508,45	2.183,75	-	5.870.115,14	16.503.708,48	16.392.503,10	1.689.054,89	7.437.473,61
Camara Municipal	17.200,80	5.054.837,80	51.526,77	7.780.506,57	-	-	5.072.098,60	6.318.222,05	6.223.806,39	817.196,77	791.030,18
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	10.618,00	1.357.222,93	237.097,98	-	-	10.618,00	171.475,67	149.177,06	346,72	1.444.795,13
Tribunal de Contas	-	789.582,29	25.594,50	16.054.898,90	2.183,75	-	787.398,54	10.014.010,78	10.009.519,65	871.509,20	5.201.648,30
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	34.741,99	-	17.549.166,83	-	-	34.741,99	2.107.330,21	2.107.330,21	-	15.441.836,62
EXECUTIVO	-	19.830,95	-	16.134.168,83	-	-	19.830,95	1.376.588,79	1.376.588,79	-	14.755.578,04
Prefeitura do Município de São Paulo	-	19.830,95	-	14.921.662,06	-	-	19.830,95	903.810,45	903.810,45	-	14.017.851,61
Administração Indireta	-	14.911,04	-	1.212.504,77	-	-	14.911,04	474.778,34	474.778,34	-	737.726,43
LEGISLATIVO	-	14.911,04	-	1.415.000,00	-	-	14.911,04	728.741,42	728.741,42	-	686.258,58
Camara Municipal	-	14.911,04	-	-	-	-	14.911,04	-	-	-	686.258,58
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.022.006,28	263.495.862,78	1.670.693,35	1.424.960.098,85	26.340.453,59	2.679.707,45	248.497.708,02	920.126.636,98	777.068.033,80	70.465.505,65	605.437.706,34

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha nº 13 de 13
nº 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



**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 28 de Fevereiro 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 Fevereiro de 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017.

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

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			9.575.730.939,04
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.820.000,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			54.694.563.143,00
Dotação Atualizada			54.697.383.143,00
Despesas Empenhadas			16.811.061.282,42
Despesas Liquidadas			6.172.309.155,12
Despesas Pagas			5.836.982.608,70
Superávit Orçamentário			3.403.421.783,92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			16.811.061.282,42
Despesas Liquidadas			6.172.309.155,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			43.144.957.618,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			508.246.705,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			1.158.002.489,92
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			(649.755.783,96)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.332.430.000,00	(1.995.911.431,14)	(59,89)
Resultado Primário	11.701.000,00	3.586.932.908,88	30654,93
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	277.517.869,06	2.679.707,45	248.497.708,02 26.340.453,59
Poder Executivo	271.630.659,13	2.679.707,45	242.612.681,84 26.338.269,84
Poder Legislativo	5.887.209,93		5.885.026,18 2.183,75
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.426.630.792,20	70.465.505,65	777.068.033,80 579.097.252,75
Poder Executivo	1.399.708.944,55	68.776.450,96	759.956.789,28 570.975.704,31
Poder Legislativo	26.921.847,65	1.689.054,69	17.111.244,52 8.121.548,44
TOTAL	1.704.148.661,26	73.145.213,10	1.025.565.741,82 605.437.706,34
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	3.507.910.897,09	33	45,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	664.386.832,69	60	98,00
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	1.713.280.328,31	15	22,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

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

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 240.974/O-7CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	%	SALDO
			No Bimestre (b)	(b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	7.655.483.105,68	14,55	16.932.889.094,18	32,19	35.677.571.135,82	68,100
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	7.422.350.309,71	15,54	16.628.594.362,98	34,82	31.126.768.316,02	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.969.700.193,00	24.969.700.193,00	4.034.305.453,77	16,19	9.159.522.991,46	36,65	15.830.177.201,54	
Impostos	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	3.997.576.113,47	16,19	9.091.916.257,28	36,81	15.605.214.086,72	
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	36.727.840,30	12,55	67.606.734,18	23,11	224.963.114,82	
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	288.809.491,28	15,70	561.419.079,60	30,69	1.267.848.908,40	
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	198.345.718,87	15,44	396.709.327,40	30,88	887.973.625,60	
Contribuições Econômicas								
Contribuições Pro Cuieto do Serv. de Iluminação Pública	544.585.035,00	544.585.035,00	90.463.772,42	16,61	164.709.752,20	30,25	379.875.282,80	
RECEITA PATRIMONIAL	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	196.086.331,95	19,33	365.910.834,54	36,07	648.468.747,46	
Recursos Imobiliários	4.491.518,00	4.491.518,00	538.250,60	11,98	1.015.835,76	22,62	3.475.682,24	
Recursos de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	165.869.961,63	20,73	310.611.988,90	38,82	489.589.409,10	
Recursos de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	28.497.694,86	14,16	52.173.731,13	25,93	149.011.934,87	
Recursos de Cessão de Direitos								
Compensações Financeiras	4.000.000,00	4.000.000,00	890.718,20	22,27	1.813.436,55	45,34	2.186.563,45	
Outras Receitas Patrimoniais	4.500.000,00	4.500.000,00	289.746,26	6,44	294.842,20	6,55	4.205.157,80	
RECEITA INDUSTRIAL								
Recursos da Indústria de Transformação								
RECEITA DE SERVIÇOS	599.810.998,00	599.810.998,00	94.457.698,44	15,75	168.215.062,27	28,04	431.595.935,73	
Recursos de Serviços	599.810.998,00	599.810.998,00	94.457.698,44	15,75	168.215.062,27	28,04	431.595.935,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.301.508.409,22	15,82	5.303.317.748,76	36,39	9.270.953.260,24	
Transferências Intergovernamentais	14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.301.508.409,22	15,95	5.270.623.116,41	36,53	9.155.918.949,59	
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior	96.008.000,00	96.008.000,00	2.321.923,14	2,42	35.333,12	30,38	66.845.154,89	
Transferências de Pessoas	51.720.943,00	51.720.943,00	1.329.717,97	2,57	29.162.845,11	6,76	48.224.488,88	
Transferências de Convênios	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	503.531.294,33	10,61	1.070.208.646,35	22,54	3.677.734.262,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	357.803.992,92	18,76	635.477.759,83	33,33	1.271.304.167,17	
Multas e Juros de Mora	117.064.008,00	117.064.008,00	24.453.202,96	20,89	41.519.769,78	35,47	75.544.638,22	
Indenizações e Restituições	232.381.581,00	232.381.581,00	119.151.877,76	51,27	221.844.782,37	95,47	10.536.798,63	
Recursos da Dívida Alívia	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	212.810.69	0,09	171.966.734,37	6,89	2.320.338.658,63	
Recursos Correntes Diversos	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	233.132.795,97	4,80	304.294.731,20	6,27	4.550.802.819,80	
RECEITAS DE CAPITAL	108.208.003,00	108.208.003,00	3.293.949,80	0,36	4.355.192,18	0,46	108.208.003,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	3.293.949,80	0,36	4.355.192,18	0,46	108.208.003,00	
Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIEAÇÃO DE BENS	627.580.000,00	627.580.000,00	212.179,00	0,03	212.179,00	0,03	627.367.821,00	
Alienação de Bens Móveis	278.771.569,00	278.771.569,00	3.081.770,80	1,11	4.143.003,18	1,49	274.628.565,82	
Alienação de Bens Imóveis	23.388.741,00	23.388.741,00	3.432.045,83	14,67	7.261.915,90	31,05	16.126.825,10	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.432.045,83	14,67	7.261.915,90	31,05	16.126.825,10	
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.432.045,83	14,67	7.261.915,90	31,05	16.126.825,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	192.369.328,57	7,16	215.574.739,33	8,02	2.471.851.630,67	
Transferências Intergovernamentais	940.962.000,00	940.962.000,00	12.595.552,58	1,34	13.114.028,30	1,39	927.847.971,70	
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	179.773.775,99	10,29	202.460.711,03	11,59	1.544.003.658,97	
Transferências de Convênios	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	34.037.471,77	3,01	77.102.893,79	6,82	1.052.619.974,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	845.000.000,00	845.000.000,00	284.722.868,00	11,95	590.209.099,79	29,75	207.619.974,21	
Recursos de Alienação de Cegac	284.722.868,00	284.722.868,00	34.037.471,77	11,95	77.102.893,79	27,08	207.619.974,21	
Recursos de Capital Diversos	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	291.884.149,25	14,71	590.209.099,79	29,75	1.393.893.813,21	
Recursos de Capital Diversos	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	291.884.149,25	14,71	590.209.099,79	29,75	1.393.893.813,21	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	7.947.367.254,93	14,56	17.523.098.193,97	32,10	37.071.464.949,03	
Recursos Intra-Orçamentária - Corrente								
Recursos Intra-Orçamentária - Capital								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	7.947.367.254,93	14,56	17.523.098.193,97	32,10	37.071.464.949,03	
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	7.947.367.254,93	14,56	17.523.098.193,97	32,10	37.071.464.949,03	
DEPÓSITO (VI) = (V + VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	7.947.367.254,93	14,56	17.523.098.193,97	32,10	37.071.464.949,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		2.820.000,00		2.820.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		2.820.000,00		2.820.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
Reabertura de Créditos Adicionais								

Folha nº 26
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

Continuação (12)

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	6.689.585.551,16	23.167.301.750,96	29.547.483.479,04	7.436.710.320,44	13.314.301.947,07	39.400.483.282,93	12.726.580.640,84
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	44.739.106.799,22	6.155.505.718,68	20.411.302.566,95	24.327.804.232,27	6.893.250.690,81	12.489.360.340,67	32.249.746.458,55	12.042.585.660,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.490.828.142,02	3.102.251.844,46	6.437.996.499,16	14.052.831.642,86	2.912.148.704,73	5.870.170.608,17	14.620.657.533,85	5.865.093.402,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.868,00	1.279.663.868,00	134.803,19	1.279.097.343,38	586.564,62	300.431.095,06	412.608.899,18	867.056.968,82	315.999.611,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	22.968.614.789,20	3.053.523.017,03	12.694.208.724,41	10.274.406.064,79	3.680.670.891,02	6.206.582.833,32	16.762.031.955,88	5.861.592.646,24
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	7.975.677.430,78	533.675.832,48	2.755.999.184,01	5.219.678.246,77	543.459.629,63	824.941.606,40	7.150.735.824,38	683.994.980,58
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.648.359.512,78	521.366.335,58	608.572.641,67	5.039.786.871,11	83.200.801,85	142.596.265,07	5.505.763.247,71	141.132.546,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	193.380.971,00	11.994.465,48	15.214.270,50	178.166.700,50	8.763.135,27	9.619.673,37	183.761.297,63	9.169.642,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.133.936.947,00	315.031,42	2.132.212.271,84	1.724.675,16	451.403.592,51	672.725.667,96	1.461.211.279,04	533.692.791,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	1.532.210.495,78	1.865.555.578,40	1.000,00	291.301.176,53	586.018.705,02	1.396.579.207,98	579.605.959,84
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00	1.532.210.495,78	1.865.555.578,40	117.042.334,60	291.301.176,53	586.018.705,02	1.396.579.207,98	579.605.959,84
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	1.982.597.913,00	1.982.597.913,00							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	40.797.062.490,91	13.306.186.600,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Brasileira									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Brasileira									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36	29.664.525.813,64	7.728.011.496,97	13.900.320.652,09	40.797.062.490,91	13.306.186.600,68
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	8.221.796.046,94	25.032.857.329,36		7.728.011.496,97	17.523.098.193,97		
RESERVA DO RPPS									
FORTE: 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\$ 2.820.000,00, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (MSD) e da Adm. Indireta (HSPM); PREM; SFMS; ANM; ANLURE; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 8.977.432.694,07, nas Despesas representando 16,41% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

13.306.186.600,68

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORLA
 Prefeito
 CPF 940.626.978-49

Folha nº 17 co proc
 nº 15-226 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF 11.479



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

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

Em Real									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
			% (b/total b)	% (d/total d)					
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.711.965.230,00	52.714.785.230,00	6.689.585.551,16	23.167.301.750,96	92,55	29.547.483.479,04	13.314.301.947,07	95,78	39.400.483.282,93
	879.017.280,00	881.837.280,00	34.051.608,66	589.326.611,98	2,35	292.510.668,02	202.496.071,24	1,46	679.341.208,76
	549.036.000,00	549.036.000,00	5.357.950,91	477.886.500,37	1,91	68.731.499,63	133.439.456,90	0,96	415.596.543,10
	282.226.280,00	285.046.280,00	30.018.646,08	68.963.872,37	0,28	216.082.407,63	62.426.092,16	0,45	222.620.187,84
	46.502.000,00	46.502.000,00	(1.425.000,00)	41.480.265,06	0,17	5.021.734,94	6.312.756,02	0,05	40.189.243,98
	1.245.000,00	1.245.000,00	100.011,67	991.474,18	0,00	253.525,82	317.316,16	0,00	927.683,84
	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	450,00	0,00	7.550,00
	263.020.486,00	263.020.486,00	32.311.608,34	73.582.800,33	0,29	189.437.685,67	65.951.635,12	0,47	197.068.850,88
	5.860.910,00	5.860.910,00	1.432.938,13	3.084.039,38	0,01	2.776.870,62	1.121.252,74	0,01	4.739.657,26
	250.904.576,00	250.904.576,00	30.835.699,83	70.436.862,67	0,28	180.467.713,33	64.787.112,90	0,47	186.117.463,10
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	0,00	2.000.000,00	-	0,00	2.000.000,00
	4.250.000,00	4.250.000,00	42.970,38	61.898,28	0,00	4.188.101,72	43.269,48	0,00	4.206.730,52
	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00
	1.107.405.484,00	1.137.808.233,36	152.056.119,15	444.554.413,97	1,78	693.253.819,39	179.156.036,31	1,29	958.652.197,05
	1.396.000,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00	-	0,00	1.396.000,00
	712.660.016,00	743.368.980,17	76.933.319,20	200.456.985,17	0,80	542.911.995,00	134.346.063,48	0,97	609.022.916,69
	147.051.000,00	147.051.000,00	25.972,06	86.501.400,00	0,35	60.549.600,00	23.929.776,77	0,17	123.121.223,23
	1.727.363,00	1.727.363,00	42.032,75	87.833,87	0,00	1.639.529,13	5.014,55	0,00	1.717.364,74
	191.995.105,00	191.688.890,19	54.337.536,65	129.973.189,04	0,52	61.715.701,15	8.397.250,85	0,10	177.546.118,69
	1.978.000,00	1.978.000,00	148.746,50	301.338,34	0,00	1.676.661,66	79.023,67	0,00	1.898.976,33
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (III)	43.648.000,00	43.648.000,00	20.524.560,97	23.334.202,04	0,09	20.313.797,96	5.722.604,92	0,04	37.925.395,08
	6.500.000,00	6.500.000,00	-	3.811.213,02	0,02	2.688.786,98	837.545,22	0,01	5.662.454,78
	150.000,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00	-	0,01	150.000,00
	300.000,00	300.000,00	43.951,02	88.252,49	0,00	211.747,51	88.252,49	0,00	211.747,51
	495.900,00	495.900,00	-	343.964,11	0,00	151.935,89	74.578,88	0,00	421.321,12
	585.057.027,00	585.057.027,00	64.987.135,08	216.109.607,81	0,86	368.947.419,19	145.638.084,39	1,05	439.418.942,61
	435.539.755,00	435.839.755,00	61.630.321,23	122.679.186,55	0,49	313.160.568,45	121.581.311,83	0,87	314.258.443,17
	3.828.000,00	3.688.259,00	-	2.174.781,92	0,01	1.513.477,08	459.891,24	0,00	3.228.367,76
	105.866.931,00	105.706.672,00	120.942,13	67.873.847,11	0,27	37.832.824,89	15.893.778,19	0,11	89.812.893,81
	39.822.341,00	39.822.341,00	3.235.871,72	23.381.792,23	0,09	16.440.548,77	7.703.103,13	0,06	32.119.237,87
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00
	380.000,00	380.000,00	-	-	0,00	380.000,00	-	0,00	380.000,00

Folha nº 18 de 2018
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total d)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.623.309,00	1.431.623.309,00	45.108.584,83	3,67	512.698.290,67	230.447.436,99	426.569.315,87	1.005.053.993,13
Administração Geral	119.324.471,00	119.724.614,37	14.687.761,64	0,16	79.149.426,34	15.908.155,74	30.171.916,45	89.552.697,92
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	6.823.847,00	191.202,04	0,02	1.705.961,75	1.361.147,95	1.361.147,95	5.462.699,05
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.813.562,00	360.220,07	0,01	2.399.850,66	166.275,01	255.207,80	3.558.354,20
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	62.702.484,09	559.428,53	0,14	27.279.473,26	7.101.148,93	13.407.435,68	49.295.048,41
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	37.973.420,16	468.326,12	0,14	10.852.975,25	7.105.527,55	12.938.583,90	25.034.836,26
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	815.272.561,00	16.374.124,19	2,26	248.487.269,09	142.843.861,11	271.830.691,73	543.441.869,27
Assistência Comunitária	349.246.740,00	348.919.511,38	13.711.537,88	0,93	115.846.066,69	53.199.742,11	93.835.502,72	255.084.008,66
Abastecimento	36.393.309,00	36.393.309,00	2.755.984,36	0,04	26.977.267,63	2.761.578,59	2.768.829,64	33.624.479,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.252.693.048,33	11,04	5.668.512.198,85	1.282.569.644,88	2.486.843.975,21	5.946.453.045,79
Administração Geral	57.979.200,00	57.979.200,00	4.235.079,60	0,04	47.112.619,00	4.296.465,15	7.328.144,27	50.651.055,73
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,01	2.926.330,45	397.749,50	397.749,50	5.002.250,50
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	0,00	15.000,00	-	-	15.000,00
Previdência Básica	71.624.941,00	71.624.941,00	65.327.871,63	0,28	289.702,82	9.568.560,67	15.575.927,22	56.049.013,78
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.182.790.154,36	9,35	5.502.828.083,25	1.182.416.719,45	2.337.144.717,06	5.505.898.277,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	452.634.885,00	-	1,36	113.158.721,30	85.550.207,37	125.979.179,19	326.655.705,81
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	339.942,74	0,00	2.181.742,03	339.942,74	418.257,97	2.181.742,03
SAÚDE	9.793.691.612,00	9.793.691.612,00	1.857.589.227,45	14,96	6.048.178.506,37	1.484.163.633,80	2.812.661.125,21	6.981.030.486,79
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.910.959.786,00	506.663.766,54	4,01	1.906.569.318,04	395.958.146,07	777.765.788,50	2.133.193.997,50
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	53.690.909,00	12.664.374,00	0,12	23.896.312,59	7.030.754,17	8.704.825,97	44.986.083,03
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	8.647.600,00	-	0,01	7.261.535,66	213.125,00	223.781,00	8.423.819,00
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	7.535.001,00	-	0,00	7.535.001,00	-	-	7.535.001,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	38.083.333,00	-	0,00	38.083.333,00	-	-	38.083.333,00
Atenção Básica	3.099.868.547,00	3.099.868.547,00	668.698.257,26	5,37	1.756.765.608,51	553.272.266,30	1.114.573.402,40	1.985.295.144,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.244.002.793,00	581.489.339,99	4,68	2.073.486.101,24	452.636.727,25	825.205.404,54	2.418.797.388,46
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	255.821.793,00	62.777.257,65	0,53	123.306.846,60	58.040.506,17	61.638.711,47	194.183.081,53
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	171.574.200,00	25.253.781,82	0,25	107.861.756,02	16.962.925,04	24.500.027,53	147.074.172,47
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	507.650,00	42.450,19	0,00	412.693,71	49.183,80	49.183,80	458.466,20
TRABALHO	123.956.283,00	123.956.283,00	14.151.309,57	0,18	79.942.342,45	9.791.699,07	18.321.999,51	107.110.774,89
Administração Geral	23.300.240,00	23.300.240,00	2.943.350,46	0,03	15.212.102,96	2.941.573,37	5.652.160,06	17.648.079,94
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	1.953.103,81	0,01	1.154.624,75	348.300,90	686.336,67	3.932.162,33
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	48.025,56	0,00	3.561.440,44	48.025,56	48.025,56	3.561.440,44
Empregabilidade	21.039.083,00	21.039.083,00	2.912.831,73	0,05	9.944.284,08	2.223.580,14	4.772.130,26	17.743.394,14
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	71.388.995,00	6.293.998,01	0,08	50.169.890,22	4.230.219,10	7.163.346,96	64.225.648,04

Folha nº 19 do processo nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total b)	
EDUCAÇÃO	11.062.676,078,00	11.500.279,984,18	1.297.399,450,72	17,29	7.172.411,279,00	1.491.116,464,13	2.688.293,422,61	8.811.984,561,57
Administração Geral	682.909,779,00	683.149,616,80	58.197,378,09	0,60	532.692,647,62	60.742,817,27	113.950,790,21	569.198,826,59
Tecnologia da Informação	84.208,602,00	82.942,715,00	1.635,535,22	0,21	53.534,126,57	29.408,588,43	9.778,705,48	73.164,009,52
Formação de Recursos Humanos	30.278,495,00	30.278,495,00	613,696,58	0,02	24.382,892,11	671,425,89	673,999,91	29.604,495,09
Comunicação Social	3.000,000,00	3.000,000,00	-	0,00	3.000,000,00	-	-	3.000,000,00
Alimentação e Nutrição	794.025,367,00	794.025,367,00	76.101,968,29	1,48	423.310,579,07	65.024,388,76	70.147,737,89	723.877,629,11
Ensino Fundamental	34.819,743,00	34.819,743,00	453,440,80	0,08	14.157,150,99	4.612,472,01	8.040,219,08	26.779,523,92
Ensino Profissional	29.111,935,00	29.111,935,00	3.283,603,58	0,03	20.665,709,07	2.408,474,34	3.616,572,38	25.495,362,62
Educação Infantil	2.159,396,833,00	2.159,396,833,00	145,036,279,43	4,40	1.058,955,865,66	313,387,699,15	518,571,627,00	1.640,825,206,00
Educação de Jovens e Adultos	11.096,714,00	11.096,714,00	128,798,17	0,02	5.809,906,38	1.181,497,74	1.730,721,37	9.365,992,63
Educação Especial	63.336,638,00	63.336,638,00	2.823,710,16	0,18	17.252,837,05	9.621,366,76	14.038,298,15	49.298,339,85
Educação Básica	7.170,291,972,00	7.608,921,927,38	1.009,125,040,40	10,25	5.042,575,102,62	1.025,437,328,95	1.947,746,751,14	5.661,175,176,24
Infra-Estrutura Urbana	200,000,00	200,000,00	-	0,00	200,000,00	-	-	200,000,00
CULTURA	754.015,893,00	754.015,893,00	55.242,256,15	0,84	543.313,098,72	54.898,487,58	119.708,149,31	634.307,743,69
Administração Geral	135.409,841,00	135.268,131,56	16,486,356,51	0,18	89.743,059,40	17.712,826,32	34.038,663,25	101.229,468,31
Tecnologia da Informação	8.195,761,00	8.195,761,00	-	0,00	2.058,264,28	1.524,435,18	1.722,327,62	6.473,433,38
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383,340,00	47.084,340,00	1.175,996,21	0,04	37.664,652,57	3.109,205,40	3.457,373,87	43.626,966,13
Diffusão Cultural	471.179,846,00	471.620,555,44	33.579,959,64	0,47	353,958,226,20	27.739,828,23	51.734,336,71	419,886,218,73
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716,000,00	5.716,000,00	-	0,00	4.596,281,74	-	-	5.716,000,00
Serviços Urbanos	1.550,000,00	1.550,000,00	-	0,00	1.550,000,00	-	-	1.550,000,00
Turismo	84.579,105,00	84.579,105,00	3.999,943,79	0,12	53.740,614,53	4.812,192,45	28.755,447,86	55,823,657,14
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011,845,00	162.609,095,64	8.708,324,52	0,17	120.578,537,30	10.713,658,78	17.133,726,73	145.475,368,91
Administração Geral	51.621,843,00	51.213,113,64	3.139,777,92	0,06	36,487,581,71	4.601,526,01	7.893,736,88	43,319,376,76
Tecnologia da Informação	5.672,838,00	5.672,838,00	10,695,63	0,01	2,368,033,78	594,916,90	594,916,90	5,077,921,10
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618,365,00	9.618,365,00	-	0,00	8,163,104,05	103,659,85	152,140,14	9,466,224,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040,535,00	40.040,535,00	2,585,925,43	0,05	27,361,684,04	3,764,904,58	5,911,943,48	34,128,591,52
Assistência Comunitária	4.486,915,00	4.492,895,00	395,604,30	0,01	1,564,613,07	825,654,00	884,113,73	3,608,781,27
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571,349,00	51.571,349,00	2,576,371,24	0,03	44,633,520,65	822,997,44	1,696,875,60	49,874,473,40
URBANISMO	5.245.302,028,00	5.026.297,912,90	423.861,695,73	11,22	2.217.962,585,36	639.111,019,12	965.413,551,94	4.060.884,360,96
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Administração Geral	876,785,068,00	876,494,042,61	107,211,146,53	1,24	566,380,143,13	121,781,603,52	232,658,538,16	643,835,504,45
Tecnologia da Informação	58,462,595,00	58,462,595,00	(265,695,85)	0,13	25,071,987,07	3,731,848,28	3,797,107,25	54,665,487,75
Ordenamento Territorial	500,000,00	500,000,00	-	0,00	500,000,00	-	-	500,000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.027,816,238,00	809,103,148,29	152,393,891,16	0,63	650,719,978,88	22,521,40	22,521,40	809,080,626,89
Serviços Urbanos	3.023,499,703,00	3,023,499,703,00	155,099,604,63	9,04	761,650,088,60	502,960,554,41	716,297,774,30	2,307,201,928,70
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,000,00	15.000,000,00	-	0,00	6,623,971,30	1,991,746,18	2,089,498,66	12,910,501,34
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179,644,605,00	179,644,605,00	3,762,717,24	0,02	175,881,887,76	-	-	179,644,605,00
Produção Industrial	63,390,819,00	63,390,819,00	5,683,532,02	0,13	30,960,551,89	8,622,745,33	10,548,112,17	52,842,706,66
Lazer	200,000,00	200,000,00	(23,500,00)	0,00	170,976,73	-	-	200,000,00

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b)total	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d)total
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.586.260.598,53	240.651.094,20	311.993.377,55	1,25	1.274.267.220,98	66.346.303,19	99.053.126,89	0,71
Administração Geral	193.640.664,00	193.640.664,00	23.145.742,17	53.532.284,43	0,21	140.108.379,57	18.656.559,31	30.985.053,97	0,22
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	-	9.023.375,43	0,04	7.026.159,57	2.409.083,38	2.409.083,38	0,02
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	774.601.245,73	168.456.490,41	168.456.490,41	0,67	606.144.755,32	17.154.900,00	17.154.900,00	0,12
Habituação Urbana	599.654.415,00	601.969.153,80	49.048.861,62	80.981.227,28	0,32	520.987.926,52	28.125.760,50	48.504.089,54	0,35
SANEAMENTO	824.989.748,00	820.989.748,00	66.852.498,82	158.162.047,70	0,63	662.827.700,30	31.365.666,38	33.284.802,74	0,24
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	640.053.266,00	50.597.593,02	50.597.593,02	0,20	589.455.672,98	783.559,66	783.559,66	0,01
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	172.140.623,00	16.254.905,80	100.967.560,43	0,40	71.173.062,57	29.630.093,91	31.549.230,27	0,23
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	6.596.894,25	0,03	2.198.964,75	952.012,81	952.012,81	0,01
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	301.673.948,50	35.104.364,32	117.872.085,38	0,47	183.801.863,12	36.695.811,31	49.162.487,81	0,35
Administração Geral	84.698.672,00	84.698.672,00	9.864.438,83	27.986.085,37	0,11	56.712.586,63	11.117.973,60	20.981.037,56	0,15
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	-	7.917.000,00	0,03	2.639.000,00	1.709.971,40	1.709.971,40	0,01
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	205.919.276,50	25.240.257,57	81.594.332,09	0,33	124.324.944,41	23.860.702,87	26.464.315,41	0,19
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(332,08)	374.667,92	0,00	125.332,08	7.163,44	7.163,44	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	83.858.184,00	5.000.000,00	6.781.142,33	0,03	77.077.041,67	5.001.369,81	5.386.919,21	0,04
Turismo	103.908.184,00	83.858.184,00	5.000.000,00	6.781.142,33	0,03	77.077.041,67	5.001.369,81	5.386.919,21	0,04
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	150.710.582,50	36.662.123,54	66.701.459,32	0,27	84.009.123,18	14.141.612,08	15.617.769,20	0,11
Administração Geral	7.405.908,00	7.405.908,00	28.538,43	1.233.363,81	0,00	6.172.544,19	129.619,15	143.181,94	0,00
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	71.238.174,00	14.293.585,11	31.743.095,51	0,13	39.495.078,49	8.055.506,39	9.518.100,72	0,07
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	22.340.000,00	33.725.000,00	0,13	38.341.500,50	5.956.486,54	5.956.486,54	0,04
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.160.239.175,99	630.527.471,09	2.092.393.835,81	8,36	2.067.845.340,16	700.184.582,72	1.292.571.832,28	9,30
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	1.096.439,10	4.573.402,83	0,02	7.660.503,17	1.131.537,20	2.243.644,98	0,02
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	31.052.216,00	-	26.437.559,45	0,11	4.614.656,55	8.819.146,16	11.596.440,42	0,08
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	-	43.595.600,00	0,17	1.164.400,00	3.666.514,27	3.714.380,08	0,03
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	2.920.012.579,99	630.055.831,99	1.439.412.446,24	5,75	1.480.600.133,75	554.623.093,37	1.025.105.816,33	7,37
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.122.079.474,00	1.875.200,00	578.374.827,29	2,31	543.704.646,71	131.944.291,72	249.911.550,47	1,80
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	(2.500.000,00)	-	0,00	30.101.000,00	-	-	0,00
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	384.355.131,00	12.325.394,29	101.588.841,96	0,41	282.766.289,04	26.776.140,94	44.333.527,19	0,32
Administração Geral	75.315.320,00	75.315.320,00	9.199.870,53	23.083.089,34	0,09	52.232.230,66	10.175.324,54	19.407.800,99	0,14
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	-	3.029.330,91	0,01	1.356.757,09	649.210,86	984.643,50	0,01
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	22.371.267,00	124.633,93	310.248,86	0,00	22.061.018,14	66.015,17	66.015,17	0,00
Desporto Comunitário	179.292.851,00	179.292.851,00	3.000.889,83	75.166.172,85	0,30	104.126.678,15	15.885.590,37	23.875.067,53	0,17
Lazer	102.989.605,00	102.989.605,00	-	102.989.605,00	0,00	102.989.605,00	-	-	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.138.850.383,00	5.130.850.383,00	420.302.236,37	4.124.240.849,31	16,48	1.006.609.533,69	1.033.308.636,45	1.646.627.809,42	11,85
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	-	1.821,00	0,00	498.179,00	-	1.821,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.955.232.273,00	-	2.955.232.273,00	11,81	-	705.171.812,61	936.807.176,27	6,74
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	284.083.226,00	(1.000,00)	284.082.226,00	1,13	1.000,00	46.123.707,64	91.968.351,37	0,66
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	-	170.764.884,00	0,68	-	-	55.493.266,27	0,40
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	420.303.236,37	714.159.645,31	2,85	1.006.110.354,69	282.013.116,20	562.357.194,51	4,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00



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

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

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

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PNIS) e Adm. Indireta (HSPM, IPREV, SFMSP, AHM, ANLURB, FUNDATAC, COHAB, FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCMSP, FETOM, CMSF, FECAM)

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

Folha nº 22 de 22
 nº 15-276 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.479

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 1 2017
	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26	3.781.193.979,26
IPTU	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26	1.889.050.991,26
ITR	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93	605.106.595,93
IRS	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93	959.075.995,93
IRRF	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91	135.118.277,91
Outras Receitas Tributárias	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75	21.825.140,75
Receita de Contribuições	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63	143.188.139,63
Receita Patrimonial	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89	168.087.156,89
Receita Industrial	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86	44.253.917,86
Receita de Serviços	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86	1.236.305.871,86
Transferências Correntes	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48	25.307.235,48
Cota-Parte do FPM	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52	630.779.253,52
Cota-Parte do ICMS	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96	77.720.877,96
Cota-Parte do IPVA	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88	59.898,88
Cota-Parte do ITR	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28
Transferências da LC 87/1996	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99	4.363.444,99
Transferências do FUNDEC	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61	309.055.553,61
Outras Transferências Correntes	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14	186.297.023,14
Outras Receitas Correntes	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99	331.910.959,99
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27	250.844.090,27
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67	96.023.555,67
Dedução Rec. Formação FUNDEC	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46	5.761.335,46
Outras Deduções	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14	148.899.195,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34	3.341.149.437,34

Notas:

- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.698, de 29 de dezembro de 2016.
- 2 - Na Consolidação estão agrupados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP), Adm. Indireta (PREM, SPMS, FPM, FUNDAT, COHAB, FIM-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETOM, CMSP, FEOM).
- 3 - Foi efetuado ajuste no mês de outubro de 2016 no valor de R\$ 8.025.603,04 em Cota-Parte FPM, tendo em vista que no mês de julho/16 foi considerado indubitavelmente como Cota-Parte ITR.
- 4 - Foi efetuado ajuste no mês de abril/16 no valor de R\$ 7.763.074,61 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado - PMSF, referente aos meses de jan. a dez/2016.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 150.974-0-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-87

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.629.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

Folha nº 24 do proc.
nº 15-226 de 2018

R\$ 1,00

Outras Receitas Tributárias

Taxas

24.564.276,48

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA 24.564.276,48

Técnico Administrativo

RF. 11.479

Outras Transferências Correntes

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário

7.342,60

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

2.396.622,52

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

141.745.070,75

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS

1.587.890,15

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

45.323.504,95

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)

3.206.553,21

Outras Transferências dos Estados

7.078.541,14

Transferências de Pessoas

432.577,44

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

3.027,67

Outras Receitas Correntes

205.697.117,90

Outras Receitas Correntes

205.697.117,90

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

Administração Direta

24.564.276,48

24.564.276,48

Outras Transferências

Administração Direta

201.781.130,43

201.781.130,43

Receitas de Contribuições

Administração Direta

141.892.202,18

41.666.642,15

Instituto de Previdência Municipal

100.225.560,03

Receita Patrimonial

Administração Direta

75.786.639,03

73.211.473,23

Serviço Funerário do Município

107.843,89

Instituto de Previdência Municipal

230.406,99

Hospital do Servidor Público Municipal

71.805,08

Autarquia Hospitalar Municipal

4.278,47

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

16.692,56

AMLURB

260.242,20

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

911.059,68

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

618.734,34

Fundo Especial de Despesas do CMSP

354.102,59

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

Administração Direta

42.957.910,92

31.543.360,15

Serviço Funerário do Município

11.036.552,11

Instituto de Previdência Municipal

185.003,27

Hospital do Servidor Público Municipal

14.740,41

Autarquia Hospitalar Municipal

60.942,21

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

105.256,50

Fundação Teatro Municipal de São Paulo

12.056,27

Outras Receitas Correntes

215.719.010,94

Administração Direta

205.697.117,90

Serviço Funerário do Município

56.654,22

Instituto de Previdência Municipal

6.341.250,11

Hospital do Servidor Público Municipal

803.366,47

Autarquia Hospitalar Municipal

272.410,98

AMLURB

2.051.355,31

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

218.039,45

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

23.767,74

Fundação Teatro Municipal de São Paulo

911,20

Fundo Especial de Despesas do TCMSP

215.474,80

Fundo Especial de Despesas do CMSP

38.662,76

Deduções

208.250.462,66

Administração Direta (FUNDEB)

101.812.381,17

Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)

100.225.560,03

Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

6.212.521,46

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

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	47.504.898.914,47	46.484.427.967,83
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	7.917.129.847,08	8.094.242.488,89
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.410.883.541,84	7.777.216.041,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.915.417.197,39	8.398.728.127,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	504.533.655,55	621.512.085,86
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	506.246.305,24	317.026.447,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	39.587.769.067,39	38.390.185.478,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	147.409.580,05	143.113.019,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	39.440.359.487,34	38.247.072.459,43

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.193.287.027,91)	(3.189.198.459,05)

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

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 594.063.661,07, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	16.907.489.798,46	16.223.785.870,41
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	9.159.522.991,46	8.492.346.745,56
IPTU	8.186.054.486,00	3.827.043.334,36	3.431.975.152,23
ISS	12.664.898.596,00	4.130.361.073,52	4.001.582.672,44
ITBI	1.764.664.873,00	500.637.482,47	454.169.401,97
IRRFF	2.081.512.389,00	633.874.366,93	541.818.399,15
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	67.606.734,18	62.801.119,77
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	1.148.064.449,11	1.088.524.490,23
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	983.354.696,91	927.271.471,79
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	164.709.752,20	161.253.018,44
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	55.402.081,04	58.553.060,23
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	366.015.069,80	377.019.283,97
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	310.612.988,76	318.466.223,74
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	5.304.212.611,68	5.430.018.158,47
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	74.277.119,59	65.960.204,63
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	1.641.067.962,35	1.753.060.403,10
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.454.858.001,98	1.484.662.354,40
Convênios	51.720.943,00	4.391.317,04	6.321.050,04
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	2.129.618.210,72	2.120.014.146,30
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	1.240.287.665,17	1.154.343.415,92
Dívida Ativa	232.381.581,00	221.844.782,37	247.461.921,82
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	1.018.442.882,80	906.881.494,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	304.294.731,20	386.449.273,02
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	-	15.007.065,09
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	7.261.915,90	7.002.572,96
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	4.355.182,18	2.455.501,99
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	215.574.739,33	242.039.128,18
Convênios	1.746.464.370,00	202.460.711,03	102.224.157,46
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	13.114.028,30	139.814.970,72
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	77.102.893,79	119.945.004,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	292.677.633,12	361.984.132,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	17.200.167.431,58	16.585.770.003,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.721.704.712,22	22.276.858.145,35	24.331.820.314,91	13.075.379.045,69	12.263.138.785,84
Pessoal e Encargos Sociais	22.448.922.589,02	8.290.623.021,52	8.188.797.225,97	6.456.060.826,40	5.986.829.458,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.279.097.343,38	1.346.522.240,53	412.606.899,18	337.941.217,01
Outras Despesas Correntes	22.993.118.255,20	12.707.137.780,45	14.796.500.848,41	6.206.711.320,11	5.938.368.110,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.442.040.844,22	20.997.760.801,97	22.985.298.074,38	12.662.772.146,51	11.925.197.568,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.975.677.430,78	2.755.999.184,01	3.433.943.272,98	824.941.606,40	1.061.281.803,22
Investimentos	5.648.359.512,78	608.572.641,67	1.489.388.347,91	142.596.265,07	363.664.971,29
Inversões Financeiras	193.380.971,00	15.214.270,50	13.664.914,23	9.619.673,37	5.493.448,76
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	193.380.971,00	15.214.270,50	13.664.914,23	9.619.673,37	5.493.448,76
Amortização da Dívida (XIV)	2.133.936.947,00	2.132.212.271,84	1.930.890.010,84	672.725.667,96	692.123.383,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.841.740.483,78	623.786.912,17	1.503.053.262,14	152.215.938,44	369.158.420,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.283.782.328,00	21.621.547.714,14	24.488.351.336,52	12.814.988.084,95	12.294.355.988,88
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.481.964.983,00	(4.421.380.282,56)	(7.902.581.333,13)	4.385.179.346,63	4.291.414.014,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.820.000,00		2.820.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	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\$ 2.820.000,00 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 8.977.432.634,07 nas Despesas, representando 16,41% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (FCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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 ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Inscritos		Saldo (a)	Pagos	Cancelados	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	1.687.954,15	1.407.410.932,02	21.548.779,52	252.984.534,99	2.932.551,76	934.824.703,18	928.925.057,91	467.864.006,37	33.858.601,41
EXECUTIVO	14.004.745,48	257.806.082,70	236.349,15	1.383.338.428,57	21.546.595,77	247.131.680,65	2.932.551,76	917.489.494,93	911.590.627,13	465.848.933,64	27.881.812,72
Prefeitura do Município de São Paulo	13.682.665,58	130.635.162,42	-	122.028.823,15	19.629.962,34	122.028.823,15	2.661.042,51	791.887.084,06	786.948.804,69	445.279.004,19	24.568.241,71
Administração Indireta	322.079,90	126.970.920,28	-	125.104.857,50	1.916.633,43	125.104.857,50	271.509,25	125.602.410,87	124.641.822,44	1.196.937,98	3.113.571,01
LEGISLATIVO	-	5.855.038,09	1.451.605,00	24.072.503,45	2.183,75	5.852.854,34	271.509,25	17.335.208,25	17.334.430,78	2.015.072,73	6.174.604,94
Camara Municipal	-	5.054.837,80	68.787,57	7.780.506,57	-	5.054.837,80	-	6.573.010,06	6.573.010,06	818.637,40	457.646,88
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	10.618,00	1.357.222,93	237.097,98	-	10.618,00	-	222.749,26	222.749,26	348,72	1.371.222,93
Tribunal de Contas	-	789.582,29	25.594,50	16.054.898,90	2.183,75	787.398,54	-	10.539.448,93	10.538.671,46	1.196.086,61	4.347.919,08
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	34.741,99	19.830,95	-	17.540.166,83	-	34.741,99	-	2.110.704,28	2.110.704,28	14.755.578,04	682.884,51
EXECUTIVO	34.741,99	19.830,95	-	16.134.166,83	-	19.830,95	-	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	-	-	-	1.212.504,77	-	-	-	474.778,34	474.778,34	737.726,43	-
LEGISLATIVO	14.911,04	14.911,04	-	1.415.000,00	-	14.911,04	-	732.115,49	732.115,49	-	682.884,51
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.004.745,48	263.495.862,78	1.687.954,15	1.424.960.098,85	21.548.779,52	253.019.276,98	2.932.551,76	936.935.407,46	931.035.762,19	482.619.584,41	34.541.485,92

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

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

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

Folha nº 27 co proc
 nº 15-876 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE 11.479



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

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

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

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

São Paulo, 30 de Abril de 2017.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 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 ABRIL/2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			54.594.563.143,00
Previsão Inicial			54.594.563.143,00
Previsão Atualizada			17.523.098.193,97
Receitas Realizadas			2.820.000,00
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			54.694.563.143,00
Dotação Inicial			54.697.383.143,00
Dotação Atualizada			25.032.857.329,36
Despesas Empenhadas			13.900.320.652,09
Despesas Liquidadas			13.306.186.600,68
Despesas Pagas			3.622.777.541,88
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			25.032.857.329,36
Despesas Liquidadas			13.900.320.652,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			43.450.719.024,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			1.012.243.180,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			2.345.617.448,42
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			(1.333.374.267,71)
RÉSTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.332.430.000,00	(3.189.198.459,05)	(95,70)
Resultado Primário	11.701.000,00	4.385.179.346,63	37476,96
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	2.932.551,76	253.019.276,98 21.548.779,52
Poder Executivo	271.630.659,13	2.932.551,76	247.151.511,60 21.546.595,77
Poder Legislativo	5.869.949,13		5.867.765,38 2.183,75
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.426.648.053,00	482.619.584,41	931.035.762,19 12.992.706,40
Poder Executivo	1.399.708.944,55	480.604.511,68	912.969.215,92 6.135.216,95
Poder Legislativo	26.939.108,45	2.015.072,73	18.066.546,27 6.857.489,45
TOTAL	1.704.148.661,26	485.552.136,17	1.184.055.039,17 34.541.485,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.944.115.943,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		25	29,40
Máximo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.276.656.013,00	60	99,22
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.343.213.057,01	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15	24,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

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

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 240.974/O-7CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SAÍDA
				No Bimestre (b)	% (b/b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
							(a-c)
RECEITAS CORRENTES	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	14,42	14,42	24.517.265.437,80	46,60
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	15,32	15,32	24.038.376.532,19	50,34
Impostos	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	16,04	16,04	13.167.645.105,71	52,69
Taxas	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	16,05	16,05	13.056.466.283,58	52,87
Contribuição de Melhoria	292.569.849,00	292.569.849,00	292.569.849,00	14,69	14,69	111.178.822,13	38,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	15,38	15,38	842.842.708,52	46,08
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	16,22	16,22	605.027.104,94	47,10
Contribuições Econômicas	544.585.035,00	544.585.035,00	544.585.035,00	13,42	13,42	237.815.603,58	43,67
Contribuições P/ó Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	20,14	20,14	570.240.064,72	56,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.491.518,00	4.491.518,00	4.491.518,00	14,48	14,48	1.666.291,127	37,10
Recursos de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	800.202.398,00	19,60	19,60	467.459.066,50	58,42
Recursos de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	201.185.666,00	23,01	23,01	98.461.483,35	48,94
Recursos de Cessão de Direitos	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12,96	12,96	2.332.005,48	58,30
Compensações Financeiras	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,57	0,57	320.978,12	7,13
Outras Receitas Patrimoniais	599.810.998,00	599.810.998,00	599.810.998,00	14,84	14,84	257.222.784,01	42,88
RECEITA INDUSTRIAL	599.810.998,00	599.810.998,00	599.810.998,00	14,84	14,84	257.222.784,01	42,88
Recursos de Serviços	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	15,62	15,62	7.561.536.018,31	51,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	15,62	15,62	7.561.536.018,31	51,88
Transferências Intergovernamentais	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	15,62	15,62	7.561.536.018,31	51,88
Transferências de Instituições Privadas	96.008.000,00	96.008.000,00	96.008.000,00	4,59	4,59	33.567.158,52	34,96
Transferências do Exterior	51.720.943,00	51.720.943,00	51.720.943,00	0,29	0,29	3.700.632,36	7,15
Transferências de Pessoas	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	11,98	11,98	1.638.889.850,87	34,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	22,28	22,28	1.060.390.893,89	55,61
Multas e Juros de Mora	117.064.008,00	117.064.008,00	117.064.008,00	15,79	15,79	60.001.697,92	51,26
Indenizações e Restituições	232.381.581,00	232.381.581,00	232.381.581,00	48,92	48,92	335.523.607,66	144,38
Recursos da Dívida Ativa	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	0,47	0,47	182.973.645,40	7,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	3,60	3,60	478.888.895,66	9,66
Operações de Crédito Internas	108.208.003,00	108.208.003,00	108.208.003,00	22,06	22,06	23.867.000,00	22,06
Operações de Crédito Externas	906.351.569,00	906.351.569,00	906.351.569,00	1,22	1,22	15.397.713,54	1,70
ALIEÇÃO DE BENS	627.580.000,00	627.580.000,00	627.580.000,00	3,96	3,96	212.179,00	0,03
Alienação de Bens Móveis	278.771.569,00	278.771.569,00	278.771.569,00	16,95	16,95	15.185.534,54	5,45
ANOTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	23.388.741,00	16,95	16,95	11.227.067,04	48,00
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	23.388.741,00	3,82	3,82	318.214.881,97	11,64
RECEITAS DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	0,05	0,05	13.599.695,24	1,45
Operações de Crédito Internas	940.962.000,00	940.962.000,00	940.962.000,00	5,85	5,85	304.615.186,73	17,44
Operações de Crédito Externas	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	2,93	2,93	110.182.233,11	9,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	11,62	11,62	892.948.333,25	38,70
Recursos de Alienação de Cepas	845.000.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00	15,26	15,26	892.948.333,25	45,01
Recursos de Capital Diversos	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	7,88	7,88	25.410.213.761,05	46,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
Recursos Intra Orçamentária - Corrente	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
Recursos Intra Orçamentária - Capital	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
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	54.594.563.143,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
DEFICIT (VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.189.126.286,00	109.189.126.286,00	109.189.126.286,00	14,45	14,45	25.410.213.761,05	46,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
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 JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.707.475.943,61	52.707.475.943,61	7.263.728.631,28	30.431.030.382,25	22.276.445.561,36	9.022.836.130,24	22.337.138.077,31	30.370.337.866,30	21.219.884.594,31
DESPESAS CORRENTES	44.743.353.677,15	44.743.353.677,15	6.693.516.399,85	27.104.818.976,80	17.640.534.750,35	8.437.060.533,45	20.926.420.874,13	23.818.932.803,02	19.818.875.828,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.482.793.580,00	3.923.652.682,65	10.361.649.181,85	10.120.730.756,15	4.010.553.911,75	9.880.724.519,92	10.601.655.418,08	9.037.717.695,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.868,00	1.279.663.868,00	134.900,00	1.279.232.243,44	1.046.431.624,56	204.336.408,95	616.943.308,13	662.720.559,87	616.943.308,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	22.983.093.871,15	2.769.726.777,10	15.465.937.503,51	7.517.372.369,64	4.322.170.212,76	10.428.753.046,08	12.554.556.825,07	10.164.214.825,17
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	7.962.121.266,46	570.212.271,44	3.326.211.435,45	4.635.909.831,01	585.775.596,78	1.410.717.203,18	6.551.404.063,28	1.401.008.765,33
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.627.103.348,46	559.904.783,76	1.168.477.425,43	4.458.625.523,03	247.887.396,53	300.483.661,60	5.236.619.686,86	381.244.186,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	201.080.971,00	9.930.597,17	25.144.867,67	175.936.103,33	3.930.270,39	19.549.943,96	181.531.027,04	19.080.981,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.133.936.947,00	376.890,51	2.132.589.162,35	1.347.784,65	327.957.959,66	1.000.683.597,62	1.133.253.349,38	1.000.683.597,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	6.034.205,08	1.871.589.783,48	1.000,00	302.771.465,68	888.790.170,70	1.101.117.028,69	888.784.232,06
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.989.907.199,39	6.034.205,08	1.871.589.783,48	118.317.415,91	302.771.465,68	888.790.170,70	1.101.117.028,69	888.784.232,06
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.989.907.199,39	6.034.205,08	1.871.589.783,48	118.317.415,91	302.771.465,68	888.790.170,70	1.101.117.028,69	888.784.232,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	7.269.762.836,37	32.307.620.165,73	22.394.762.977,27	9.325.607.595,92	23.225.928.248,01	31.471.454.894,99	22.108.668.826,37
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	54.697.383.143,00	7.269.762.836,37	32.307.620.165,73	22.394.762.977,27	9.325.607.595,92	23.225.928.248,01	31.471.454.894,99	22.108.668.826,37
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	7.269.762.836,37	32.307.620.165,73	22.394.762.977,27	9.325.607.595,92	23.225.928.248,01	31.471.454.894,99	22.108.668.826,37
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\$ 2.820.000,00, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM); IPREM; SFMSP; AHM; ANLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 7.907.270.242,01, nas Despesas representando 14,46% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.626.978-49



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 Junho 2017 / Bimestre Maio - Junho

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.711.965.230,00	52.707.475.943,61	7.263.728.631,29	30.431.030.382,25	94,2	22.276.445.561,36	9.022.836.130,24	22.337.138.077,31	96,2	30.370.337.866,30
LEGISLATIVA	879.017.280,00	881.837.280,00	35.425.759,70	624.752.371,68	1,9	257.084.908,32	112.211.756,57	314.707.827,81	1,4	567.129.452,19
Ação Legislativa	549.036.000,00	549.036.000,00	4.620.440,63	482.506.941,00	1,5	66.529.059,00	69.670.366,97	203.109.825,87	0,9	345.926.174,13
Controle Externo	282.226.280,00	285.046.280,00	30.813.504,94	99.777.377,31	0,3	185.268.902,69	32.110.408,46	94.536.500,62	0,4	190.509.779,38
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	-	41.480.265,06	0,1	5.021.734,94	10.178.804,01	16.491.560,03	0,1	30.010.439,97
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	(8.185,87)	983.288,31	0,0	261.711,69	251.455,13	568.771,29	0,0	676.228,71
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,0	3.500,00	720,00	1.170,00	0,0	6.830,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	263.020.486,00	49.651.635,79	123.234.436,12	0,4	139.786.049,88	48.853.935,59	114.805.570,71	0,5	148.214.915,29
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	5.860.910,00	(145.337,69)	2.938.701,69	0,0	2.922.208,31	623.047,68	1.744.300,42	0,0	4.116.609,58
Administração Geral	250.904.576,00	250.904.576,00	47.481.913,39	117.918.776,06	0,4	132.985.799,94	47.838.135,03	112.625.247,93	0,5	138.279.328,07
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.898.792,58	1.898.792,58	0,0	101.207,42	-	436.022,36	0,0	2.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	416.267,51	478.165,79	0,0	3.771.834,21	392.752,88	-	0,0	3.813.977,64
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,0	5.000,00	-	-	0,0	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	1.138.115.993,36	108.357.677,99	552.912.091,96	1,7	585.203.901,40	156.405.075,56	335.561.111,87	1,4	802.554.881,49
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	1.396.000,00	-	-	0,0	1.396.000,00	-	-	0,0	1.396.000,00
Administração Geral	712.660.016,00	743.676.740,17	99.934.794,30	300.391.779,47	0,9	443.284.960,70	111.988.057,09	246.334.120,57	1,1	497.342.619,60
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	(500.000,00)	86.001.400,00	0,3	61.049.600,00	16.307.813,63	40.237.590,40	0,2	106.813.409,60
Controle Interno	1.727.363,00	1.859.363,00	2.979,44	90.813,31	0,0	1.768.549,69	9.142,48	19.140,74	0,0	1.840.222,26
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	191.556.890,19	4.406.037,50	134.379.226,54	0,4	57.177.663,65	23.684.135,11	37.826.906,61	0,2	153.729.983,58
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	206.843,32	508.181,66	0,0	1.469.818,34	14.894,28	93.917,95	0,0	1.884.082,05
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	5.072.068,42	28.406.270,46	0,1	15.241.729,54	4.027.232,41	9.749.837,33	0,0	33.898.162,67
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	(828.786,91)	2.982.426,11	0,0	3.517.573,89	310.058,64	1.147.603,86	0,0	5.352.396,14
SupORTE Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	-	-	0,0	150.000,00	-	-	0,0	150.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	63.741,92	151.994,41	0,0	148.005,59	63.741,92	151.994,41	0,0	148.005,59
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	500,00	344.464,11	0,0	151.435,89	33.016,19	107.595,07	0,0	388.304,93
Administração Geral	435.539.755,00	435.276.555,00	102.455.978,64	225.135.165,19	0,7	210.141.389,81	102.725.682,64	224.306.994,47	1,0	210.969.560,53
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.057.027,00	107.967.649,28	324.077.257,09	1,0	260.979.769,91	120.799.400,85	266.437.485,24	1,2	318.619.541,76
Administração Geral	3.828.000,00	3.685.451,00	-	2.174.781,92	0,0	1.510.669,08	706.779,05	1.166.670,29	0,0	2.518.780,71
Tecnologia da Informação	105.866.931,00	106.272.680,00	1.703.547,40	69.577.394,51	0,2	36.695.285,49	12.054.416,62	27.948.194,81	0,1	78.324.485,19
Policimento	39.822.341,00	39.822.341,00	3.808.123,24	27.189.915,47	0,1	12.632.425,53	5.312.522,54	13.015.625,67	0,1	26.806.715,33
Defesa Civil	380.000,00	380.000,00	-	-	0,0	430.000,00	-	-	0,0	430.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	380.000,00	-	-	0,0	430.000,00	-	-	0,0	430.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	380.000,00	-	-	0,0	430.000,00	-	-	0,0	430.000,00

Folha nº 32 de 32
nº 15-276 de 2018
TAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 14.479

Continuação

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 Junho 2017 / Bimestre Maio - Junho

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total b)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.623.309,00	1.432.231.550,29	79.170.501,76	998.095.520,09	3,1	216.182.364,65	642.751.680,52	789.479.869,77
Administração Geral	119.324.471,00	119.724.614,37	21.678.393,56	62.253.581,59	0,2	23.312.166,89	53.494.083,34	66.240.531,03
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	6.823.847,00	-	5.117.885,25	0,0	1.593.096,99	2.954.244,94	3.869.602,05
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.813.562,00	237.897,78	1.651.609,12	0,0	267.533,15	522.740,95	3.290.821,05
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	61.272.571,01	2.601.423,01	38.024.433,84	0,1	5.803.784,67	19.211.220,35	42.061.350,66
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	37.973.420,16	1.521.303,71	28.641.748,62	0,1	6.110.405,55	19.048.989,45	18.924.430,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	816.586.050,77	25.508.588,45	592.293.880,36	1,8	120.658.570,97	392.489.262,70	424.096.788,07
Assistência Comunitária	349.246.740,00	351.844.175,98	26.787.059,88	259.860.504,57	0,8	56.258.531,16	150.094.033,88	201.750.142,10
Abastecimento	36.393.309,00	34.193.309,00	835.835,37	10.251.876,74	0,0	2.178.275,27	4.947.104,91	29.246.204,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.251.254.955,09	4.016.039.777,24	12,4	1.329.302.785,35	3.816.146.760,56	4.617.150.260,44
Administração Geral	57.979.200,00	57.979.200,00	3.874.136,05	14.740.717,05	0,1	4.617.381,14	11.945.525,41	46.033.674,59
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	5.400.000,00	(652.139,47)	1.821.530,08	0,0	812.920,67	1.210.670,17	4.189.329,83
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	0,0	-	-	15.000,00
Previdência Básica	71.624.941,00	71.624.941,00	-	71.335.238,18	0,2	9.925.380,85	25.501.308,07	46.123.632,93
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.247.874.087,65	3.588.088.999,40	11,1	1.247.438.207,31	3.584.582.924,37	4.258.460.070,63
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	452.634.885,00	-	339.476.163,70	1,1	66.350.024,52	192.329.203,71	260.305.681,29
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	158.870,86	577.128,83	0,0	158.870,86	577.128,83	2.022.871,17
SAÚDE	9.793.691.612,00	9.787.848.663,31	1.757.525.967,23	5.503.039.072,86	17,0	1.752.859.915,28	4.565.521.040,49	5.222.377.622,82
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.905.961.965,83	385.950.127,79	1.390.340.595,75	4,3	528.202.652,59	1.305.968.441,09	1.599.993.524,74
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	53.690.909,00	6.941.746,20	36.736.342,61	0,1	8.993.553,19	17.698.379,16	35.992.529,84
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	8.647.600,00	-	1.386.064,34	0,0	19.248,00	243.029,00	8.404.571,00
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	0,0	-	-	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	7.535.001,00	-	-	0,0	-	-	7.535.001,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	38.083.333,00	-	-	0,0	-	-	38.083.333,00
Atenção Básica	3.099.868.547,00	3.090.479.930,48	782.761.052,74	2.125.863.991,23	6,6	628.712.133,24	1.743.285.535,64	1.347.194.394,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.252.188.250,97	529.458.174,40	1.699.974.866,16	5,3	514.888.201,94	1.340.093.606,48	1.912.094.644,49
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	255.821.793,00	31.810.594,45	164.325.540,85	0,5	55.249.106,45	116.887.817,92	138.933.975,08
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	171.932.230,03	20.589.640,25	84.302.084,23	0,3	16.790.146,03	41.290.173,56	130.642.056,47
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	507.650,00	14.631,40	109.587,69	0,0	4.873,84	54.057,64	453.592,36
TRABALHO	123.956.283,00	128.563.774,45	17.486.106,00	62.976.487,95	0,2	18.308.490,81	36.630.490,32	91.933.284,13
Administração Geral	23.300.240,00	22.861.963,40	4.009.743,35	12.097.880,39	0,0	4.024.109,79	9.676.269,85	13.185.693,55
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	-	3.463.874,25	0,0	345.623,04	1.031.959,71	3.586.539,29
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	204.591,50	252.617,06	0,0	204.591,50	252.617,06	3.356.848,94
Empregabilidade	21.039.083,00	21.968.806,59	(290.255,32)	12.380.985,00	0,0	1.727.173,33	6.499.303,59	15.469.503,00
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	75.505.039,46	13.562.026,47	34.781.131,25	0,1	12.006.993,15	19.170.340,11	56.334.699,35

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





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 Junho 2017 / Bimestre Maio - Junho

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
EDUCAÇÃO	11.062.676,078,00	11.500.279,984,18	1.969.260,176,77	6.297.128.881,95	19,5	5.203.151.102,23	2.413.775.248,63	5.102.070.671,24	6.398.209.312,94
Administração Geral	682.909,779,00	645.357.423,09	96.700.491,66	247.157.460,84	0,8	398.199.962,25	104.677.162,11	218.627.952,32	426.729.470,77
Tecnologia da Informação	84.208.602,00	82.942.715,00	4.496.292,79	58.030.419,36	0,2	24.912.295,64	10.867.360,47	20.646.065,95	62.296.649,05
Formação de Recursos Humanos	30.278.495,00	30.266.930,40	(611.080,11)	5.284.522,76	0,0	24.982.407,62	854.593,79	1.528.593,70	28.738.336,70
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	0,0	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	794.025.367,00	794.025.367,00	83.327.832,69	454.042.620,62	1,4	339.982.746,38	130.271.153,75	200.418.891,64	593.606.475,36
Ensino Fundamental	34.819.743,00	34.894.235,16	(6.097.976,01)	14.564.616,00	0,1	20.329.619,16	3.514.333,79	11.554.552,87	23.339.682,29
Ensino Profissional	29.111.935,00	29.111.935,00	364.611,95	8.810.837,88	0,0	20.301.097,12	2.374.966,68	5.991.539,06	23.120.395,94
Educação Infantil	2.159.396.833,00	2.194.219.043,70	139.598.561,99	1.240.039.529,33	3,8	954.179.514,37	325.165.922,75	843.737.549,75	1.350.481.493,95
Educação de Jovens e Adultos	11.096.714,00	11.096.714,00	1.044.048,07	6.330.855,69	0,0	4.765.858,31	1.158.502,28	2.889.223,65	8.207.490,35
Educação Especial	63.336.638,00	63.336.638,00	(214.595,48)	45.869.205,47	0,1	17.467.432,53	8.608.594,89	22.646.893,04	40.689.744,96
Educação Básica	7.170.291.972,00	7.611.828.982,83	1.650.651.989,72	4.216.998.813,98	13,1	3.394.830.168,85	1.826.282.658,12	3.774.029.409,26	3.837.799.573,57
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	0,0	200.000,00	-	-	200.000,00
CULTURA	754.015.893,00	754.254.168,34	97.928.460,21	308.631.254,49	1,0	445.622.913,85	85.586.579,38	205.294.728,69	548.959.439,65
Administração Geral	135.409.841,00	135.131.331,56	23.984.228,82	69.509.300,98	0,2	65.622.030,58	25.552.175,60	59.590.838,85	75.540.492,71
Tecnologia da Informação	8.195.761,00	8.195.761,00	9.324,03	6.146.820,75	0,0	2.048.940,25	1.157.189,59	2.879.517,21	5.316.243,79
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	-	0,0	2.000,00	-	-	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383.340,00	44.649.949,50	4.815.363,60	14.235.051,03	0,0	30.414.888,47	3.022.849,14	6.480.223,01	38.169.726,49
Difusão Cultural	471.179.846,00	474.430.021,28	64.852.933,33	182.515.262,57	0,6	291.914.758,71	55.439.507,72	107.173.844,43	367.256.176,85
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716.000,00	5.716.000,00	-	1.119.718,26	0,0	4.596.281,74	-	-	5.716.000,00
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	0,0	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
Turismo	84.579.105,00	84.579.105,00	4.266.610,43	35.105.100,90	0,1	49.474.004,10	414.857,33	29.170.305,19	55.408.799,81
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011.845,00	162.609.095,64	10.221.686,69	52.252.245,03	0,2	110.356.850,61	14.883.909,12	32.017.635,85	130.591.459,79
Administração Geral	51.621.843,00	51.226.970,73	4.985.888,73	19.711.420,66	0,1	31.515.550,07	5.806.803,38	13.700.540,26	37.526.430,47
Tecnologia da Informação	5.672.838,00	5.672.838,00	129.916,18	3.434.720,40	0,0	2.238.117,60	496.958,59	1.091.875,49	4.580.962,51
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618.365,00	9.604.507,91	(179.473,71)	1.275.787,24	0,0	8.328.720,67	214.927,24	367.067,38	9.237.440,53
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040.535,00	40.040.535,00	2.021.039,36	14.695.890,32	0,1	25.340.644,68	4.180.008,04	10.091.951,52	29.948.583,48
Assistência Comunitária	4.486.915,00	4.486.915,00	20.653,38	2.948.935,31	0,0	1.543.959,69	803.505,39	1.687.619,12	2.805.275,88
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571.349,00	51.571.349,00	3.243.662,75	10.181.491,10	0,0	41.389.857,90	3.381.706,48	5.078.582,08	46.492.766,92
URBANISMO	5.245.302.028,00	5.080.084.505,68	358.689.788,08	3.167.025.115,62	9,8	1.913.059.390,06	817.896.567,33	1.783.310.119,27	3.296.774.386,41
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00	-	-	1.000,00
Administração Geral	876.785.068,00	933.140.090,73	157.200.132,36	467.314.031,84	1,5	465.826.058,89	170.779.610,45	403.438.148,61	529.701.942,12
Tecnologia da Informação	58.462.595,00	58.462.595,00	4.926.832,03	38.317.435,96	0,1	20.145.155,04	4.030.335,17	7.827.442,42	50.635.152,58
Ordenamento Territorial	500.000,00	500.000,00	-	-	0,0	500.000,00	-	-	500.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00	-	-	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.027.816.238,00	806.281.996,71	74.786.806,31	233.169.975,72	0,7	573.112.020,99	77.622.858,59	77.645.379,99	728.636.616,72
Serviços Urbanos	3.023.499.703,00	3.023.461.399,24	93.342.142,29	2.355.191.756,69	7,3	668.269.642,55	557.351.356,56	1.273.649.130,86	1.749.812.268,38
Preservação e Conservação Ambiental	15.000.000,00	15.000.000,00	784.268,15	9.160.296,85	0,0	5.839.703,15	1.907.416,06	3.996.914,72	11.003.085,28
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00	-	-	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179.644.605,00	179.644.605,00	13.332.862,60	17.095.579,84	0,1	162.549.025,16	-	-	179.644.605,00
Produção Industrial	63.390.819,00	63.390.819,00	14.215.540,97	46.645.808,08	0,1	16.745.010,92	6.204.990,50	16.753.102,67	46.637.716,35
Lazer	200.000,00	200.000,00	101.203,37	130.226,64	0,0	69.773,36	-	-	200.000,00



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 Junho 2017 / Bimestre Maio - Junho

Continuação

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.527.565.087,66	205.339.854,40	517.333.231,95	1,6	1.010.231.855,71	111.707.938,28	210.761.065,17	0,9	1.316.804.022,49
Administração Geral	193.640.664,00	135.170.518,18	10.306.902,43	63.839.186,86	0,2	71.331.331,32	19.971.687,40	50.956.741,37	0,2	84.213.776,81
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	1.458.022,99	10.481.398,42	0,0	5.568.136,58	1.771.449,51	4.180.532,89	0,0	11.869.002,11
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	776.946.282,17	141.964.553,79	310.421.044,20	1,0	466.525.237,97	54.930.099,69	72.084.999,69	0,3	704.861.282,48
Habitação Urbana	599.654.415,00	599.398.752,31	51.610.375,19	132.591.602,47	0,4	466.807.149,84	35.034.701,68	83.538.791,22	0,4	515.859.961,09
SANEAMENTO	824.989.748,00	825.299.778,76	62.534.489,91	220.696.537,61	0,7	604.603.241,15	52.783.314,80	86.068.117,54	0,4	739.231.661,22
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	644.052.266,00	53.977.778,38	104.575.371,40	0,3	539.476.894,60	25.630.445,94	26.414.005,60	0,1	617.638.260,40
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	172.451.653,76	8.556.711,53	109.524.271,96	0,3	62.927.381,80	25.645.998,31	57.195.128,58	0,3	115.256.525,18
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	6.596.894,25	0,0	2.198.964,75	1.506.970,55	2.458.983,36	0,0	6.336.875,64
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	301.673.948,50	28.746.266,38	146.618.351,76	0,5	155.055.596,74	45.380.954,38	94.543.442,19	0,4	207.130.506,31
Administração Geral	84.698.672,00	84.677.419,88	15.848.983,72	43.835.069,09	0,1	40.842.350,79	16.073.777,76	37.054.815,32	0,2	47.622.604,56
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	-	7.917.000,00	0,0	2.639.000,00	1.840.103,44	3.550.074,84	0,0	7.005.925,16
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	205.940.528,62	12.898.610,98	94.492.943,07	0,3	111.447.585,55	27.465.982,06	53.930.297,47	0,2	152.010.231,15
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(1.328,32)	373.339,60	0,0	126.660,40	1.091,12	8.254,56	0,0	491.745,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	83.858.184,00	7.700.000,00	14.481.142,33	0,0	69.377.041,67	9.085.826,83	14.472.746,04	0,1	69.385.437,96
Turismo	103.908.184,00	83.858.184,00	7.700.000,00	14.481.142,33	0,0	69.377.041,67	9.085.826,83	14.472.746,04	0,1	69.385.437,96
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	149.779.532,45	36.836.506,46	103.537.965,78	0,3	46.241.566,67	20.368.155,78	35.985.924,98	0,2	113.793.607,47
Administração Geral	7.405.908,00	7.405.908,00	153.176,20	1.386.540,01	0,0	6.019.367,99	207.056,46	350.238,40	0,0	7.055.669,60
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	70.307.123,95	14.343.330,26	46.086.425,77	0,1	24.220.698,18	6.894.133,05	16.412.233,77	0,1	53.894.890,18
Comunicação Social	81.284.331,00	72.066.500,50	22.340.000,00	56.065.000,00	0,2	16.001.500,50	13.266.966,27	19.223.452,81	0,1	52.843.047,69
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.156.240.175,99	638.691.935,37	2.731.085.771,18	8,5	1.425.154.404,81	853.193.658,02	2.145.765.490,30	9,2	2.010.474.685,69
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	1.638.625,11	6.212.027,94	0,0	6.021.878,06	1.663.719,58	3.907.364,56	0,0	8.326.541,44
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	52.784.176,25	23.878.402,68	50.315.962,13	0,2	2.468.214,12	6.099.958,27	17.696.398,69	0,1	35.087.777,56
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	-	43.595.600,00	0,1	1.164.400,00	4.680.392,09	8.394.772,17	0,0	36.365.227,83
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	2.916.013.579,99	613.018.191,87	2.052.430.638,11	6,4	863.582.941,88	672.165.077,30	1.697.270.893,63	7,3	1.218.742.686,36
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.100.347.513,75	156.715,71	578.531.543,00	1,8	521.815.970,75	168.584.510,78	418.496.061,25	1,8	681.851.452,50
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	-	-	0,0	30.101.000,00	-	-	0,0	30.101.000,00
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	384.082.404,00	20.628.356,69	122.217.198,65	0,4	261.865.205,35	28.133.790,58	72.467.317,77	0,3	311.615.086,23
Administração Geral	75.315.320,00	75.315.320,00	15.561.146,33	38.644.235,67	0,1	36.671.084,33	14.629.965,97	34.037.766,96	0,2	41.277.553,04
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	-	3.029.330,91	0,0	1.356.757,09	695.239,40	1.679.882,90	0,0	2.706.205,10
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	22.371.267,00	109.710,33	419.959,19	0,0	21.951.307,81	96.954,93	162.970,10	0,0	22.208.296,90
Desporto Comunitário	179.292.851,06	179.020.124,00	4.957.500,03	80.123.672,88	0,3	98.896.451,12	12.711.630,28	36.586.697,81	0,2	142.433.426,19
Lazer	102.989.605,00	102.989.605,00	-	-	0,0	102.989.605,00	-	-	0,0	102.989.605,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.130.850.383,00	420.310.357,49	4.544.551.206,80	14,1	586.299.176,20	815.083.446,26	2.461.711.255,68	10,6	2.669.139.127,32
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	48.983,70	50.804,70	0,0	449.195,30	-	50.804,70	0,0	449.195,30
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.955.232.273,00	-	2.955.232.273,00	9,2	-	474.592.643,07	1.411.399.819,34	6,1	1.543.832.453,66
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	284.083.226,00	-	284.083.226,00	0,9	1.000,00	45.682.675,18	137.651.026,55	0,6	146.432.199,45
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	-	170.764.884,00	0,5	-	11.512.304,01	67.005.570,28	0,3	103.759.313,72
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	420.261.373,79	1.134.421.019,10	3,5	585.848.980,90	283.246.840,30	845.604.034,81	3,6	874.665.965,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,0	1.000,00	-	-	0,0	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 Junho 2017 / Bimestre Maio - Junho

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.982.597.913,00	1.989.907.199,39	6.034.205,08	1.871.589.783,48	5,8	118.317.415,91	302.771.465,68	888.790.170,70	3,8	1.101.117.028,69
LEGISLATIVA	62.154.135,00	62.154.135,00	3.206.422,44	38.953.640,55	0,1	23.200.494,45	7.498.123,11	22.230.709,40	0,1	39.923.425,60
Ação Legislativa	30.386.000,00	30.386.000,00	(16.412,60)	29.252.925,30	0,1	1.133.074,70	4.275.288,07	12.529.994,15	0,1	17.856.005,85
Controle Externo	31.768.135,00	31.768.135,00	3.222.835,04	9.700.715,25	0,0	22.067.419,75	3.222.835,04	9.700.715,25	0,0	22.067.419,75
ADMINISTRAÇÃO	470.000,00	470.000,00	-	309.092,34	0,0	160.907,66	46.530,05	146.237,27	0,0	323.762,73
Formação de Recursos Humanos	470.000,00	470.000,00	-	309.092,34	0,0	160.907,66	46.530,05	146.237,27	0,0	323.762,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	167.260,70	1.761.974.106,24	5,5	8.657.432,76	274.017.399,90	808.571.023,52	3,5	962.060.515,48
Administração Geral	4.150.000,00	4.150.000,00	167.260,70	495.840,32	0,0	3.654.159,68	167.260,70	495.840,32	0,0	3.654.159,68
Previdência Básica	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	-	1.761.478.265,92	5,5	5.003.273,08	273.850.139,20	808.075.183,20	3,5	958.406.355,80
SAÚDE	115.965.013,00	121.807.961,69	-	52.691.011,52	0,2	69.116.950,17	17.298.762,66	51.590.434,45	0,2	70.217.527,24
Administração Geral	115.965.013,00	121.807.961,69	-	52.691.011,52	0,2	69.116.950,17	17.298.762,66	51.590.434,45	0,2	70.217.527,24
EDUCAÇÃO	3.051.583,00	3.051.583,00	81.662,56	187.636,63	0,0	2.863.946,37	30.866,28	77.268,36	0,0	2.974.314,64
Administração Geral	46.396,00	46.396,00	7.664,14	20.981,79	0,0	25.414,21	4.268,05	9.921,56	0,0	36.474,44
Ensino Profissional	2.827.587,00	2.827.587,00	14.770,04	43.395,76	0,0	2.784.191,24	8.669,63	22.525,31	0,0	2.805.061,69
Educação Infantil	177.600,00	177.600,00	59.228,38	123.259,08	0,0	54.340,92	17.928,60	44.821,49	0,0	132.778,51
CULTURA	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,0	-	964,62	3.794,78	0,0	16.205,22
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,0	-	964,62	3.794,78	0,0	16.205,22
URBANISMO	9.387.220,00	9.387.220,00	1.116.212,29	3.371.159,11	0,0	6.016.060,89	1.116.212,29	3.371.159,11	0,0	6.016.060,89
Administração Geral	8.387.220,00	8.387.220,00	1.116.212,29	3.371.159,11	0,0	5.016.060,89	1.116.212,29	3.371.159,11	0,0	5.016.060,89
Serviços Urbanos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,0	1.000.000,00	-	-	0,0	1.000.000,00
HABITAÇÃO	20.918.423,00	22.384.760,70	1.462.647,09	14.083.137,09	0,0	8.301.623,61	2.762.606,77	2.799.543,81	0,0	19.585.216,89
Administração Geral	20.918.423,00	22.384.760,70	1.462.647,09	14.083.137,09	0,0	8.301.623,61	2.762.606,77	2.799.543,81	0,0	19.585.216,89
Total (III) = (I + II)	54.694.563.143,00	54.697.383.143,00	7.269.762.836,37	32.302.620.165,73	100,0	22.394.762.977,27	9.325.607.595,92	23.225.928.248,01	100,0	31.471.454.894,99

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; FUNDATAC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; FECAM)

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

Folha nº 36 co proc.
nº 15.276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

BBDO - ANEXO 3 (I RE Art 53 Inciso II)

[illegible]

Notas:

1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.690, de 29 de dezembro de 2016.

[illegible]

4 - Foi efetuado ajuste no mês de 05/16 no valor de R\$ 7.633,07 em Outra receitas Correntes, necessariamente de propósitos de custeio (contabilmente, "Outras receitas correntes - custeio").

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 30 DE JUNHO DE 2017.

Administração Direta (PMSP)

Folha nº 38
nº 15-276 de 2018 co proc.

R\$ 1,00

Outras Receitas Tributárias

Taxas

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA 19.529.797,33
Técnico Administrativo 19.529.797,33
RF. N.º 479

Outras Transferências Correntes

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário 12.000,06
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 2.464.225,16
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 132.730.620,14
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS 5.472.437,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 36.315.831,94
Outras Transferências dos Estados 6.789.628,91
Transferências de Pessoas 3.656.134,45

187.440.878,50

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

258.066.370,16

258.066.370,16

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

Administração Direta

19.529.797,33

19.529.797,33

Outras Transferências

Administração Direta

187.440.878,50

187.440.878,50

Receitas de Contribuições

Administração Direta

141.663.187,03

36.335.647,85

Instituto de Previdência Municipal

105.327.539,18

Receita Patrimonial

Administração Direta

100.324.948,23

92.820.559,35

Serviço Funerário do Município

95.048,06

Instituto de Previdência Municipal

268.795,89

Hospital do Servidor Público Municipal

131.024,02

Autarquia Hospitalar Municipal

4.916,04

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

14.316,37

AMLURB

4.913.099,76

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

925.435,67

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

725.675,80

Fundo Especial de Despesas do CMSP

426.077,27

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

Administração Direta

45.569.218,17

33.122.728,74

Serviço Funerário do Município

12.089.247,52

Instituto de Previdência Municipal

183.347,97

Hospital do Servidor Público Municipal

10.611,45

Autarquia Hospitalar Municipal

62.842,46

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

88.101,49

Fundação Teatro Municipal de São Paulo

12.338,54

Outras Receitas Correntes

Administração Direta

268.164.903,94

258.066.370,16

Serviço Funerário do Município

44.625,72

Instituto de Previdência Municipal

6.097.933,81

Hospital do Servidor Público Municipal

769.673,71

Autarquia Hospitalar Municipal

218.233,60

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

94,49

AMLURB

2.482.665,61

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

177.462,63

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

41.319,83

Fundação Teatro Municipal de São Paulo

790,70

Fundo Especial de Despesas do TCMSP

246.996,79

Fundo Especial de Despesas do CMSP

18.736,89

Deduções

Administração Direta (FUNDEB)

233.489.955,44

122.669.802,99

Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)

105.327.539,18

Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

5.492.613,27

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

OTAVIO DE CARVALHO MOREI
Técnico Administrativo
RF. 11479

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abr/2017 (b)	Em 30/Jun/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	46.484.427.967,83	45.956.547.061,74
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.094.242.488,89	6.680.164.768,33
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.777.216.041,20	6.280.476.932,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.728.127,06	7.420.099.910,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	621.512.085,86	1.139.622.977,76
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	317.026.447,69	399.687.835,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.390.185.478,94	39.276.382.293,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	151.464.645,01	143.113.019,51	138.605.162,84
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	41.436.270.918,48	38.247.072.459,43	39.137.777.130,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	890.704.671,14	(2.298.493.787,91)

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

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 1.116.258.458,82, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	24.467.779.069,12	23.387.323.987,50
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	13.167.645.105,71	12.275.174.341,78
IPTU	8.186.054.486,00	5.092.883.572,73	4.616.105.155,24
ISS	12.664.898.596,00	6.159.250.591,56	5.941.040.596,28
ITBI	1.764.664.873,00	809.723.352,77	753.396.725,25
IRRF	2.081.512.389,00	994.608.766,52	858.237.780,99
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	111.178.822,13	106.394.084,02
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	1.729.470.586,79	1.675.589.136,41
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	1.491.654.983,21	1.419.718.802,26
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	237.815.603,58	255.870.334,15
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	107.904.724,37	93.185.831,52
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	570.408.758,63	806.226.041,57
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	462.504.034,26	713.040.210,05
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	7.562.430.881,23	7.430.193.135,05
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	112.938.518,31	102.932.294,13
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	2.678.227.150,92	2.639.680.628,07
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.585.843.206,58	1.610.366.774,12
Convênios	51.720.943,00	4.595.495,28	6.414.810,43
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	3.180.826.510,14	3.070.798.628,30
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	1.900.327.771,02	1.913.181.542,74
Dívida Ativa	232.381.581,00	335.523.607,66	387.251.404,48
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	1.564.804.163,36	1.525.930.138,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	478.888.895,66	549.869.932,92
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	23.867.000,00	20.220.276,83
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	11.227.067,04	10.662.677,06
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	15.397.713,54	3.656.057,07
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	318.214.881,97	353.073.895,10
Convênios	1.746.464.370,00	304.615.186,73	193.289.086,42
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	13.599.695,24	159.784.808,68
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	110.182.233,11	162.257.026,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	428.397.115,08	515.330.921,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	24.896.176.184,20	23.902.654.909,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.735.260.876,54	28.976.408.710,28	30.237.626.722,96	21.815.211.044,83	19.952.240.512,58
Pessoal e Encargos Sociais	22.446.317.333,69	12.218.788.033,82	10.948.631.897,76	10.766.579.470,10	9.239.691.921,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.279.232.243,44	1.293.573.754,31	616.943.308,13	539.295.459,17
Outras Despesas Correntes	23.009.279.674,85	15.478.388.433,02	17.995.421.070,89	10.431.688.266,60	10.173.253.131,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.455.597.008,54	27.697.176.466,84	28.944.052.968,65	21.198.267.736,70	19.412.945.053,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.962.121.266,46	3.326.211.455,45	3.949.015.415,89	1.410.717.203,18	1.855.864.541,77
Investimentos	5.627.103.348,46	1.168.477.425,43	1.959.731.543,47	390.483.661,60	853.514.158,52
Inversões Financeiras	201.080.971,00	25.144.867,67	14.677.830,16	19.549.943,96	8.824.609,34
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	201.080.971,00	25.144.867,67	14.677.830,16	19.549.943,96	8.824.609,34
Amortização da Dívida (XIV)	2.133.936.947,00	2.132.589.162,35	1.974.606.042,26	1.000.683.597,62	993.525.773,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.828.184.319,46	1.193.622.293,10	1.974.409.373,63	410.033.605,56	862.338.767,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.283.782.328,00	28.890.798.759,94	30.918.462.342,28	21.608.301.342,26	20.275.283.821,27

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.481.964.983,00	(3.994.622.575,74)	(7.015.807.432,82)	3.287.874.841,94	3.627.371.088,19
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.820.000,00	-	2.820.000,00	-
---------------------------------------	---	---------------------	---	---------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA		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\$ 2.820.000,00 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 7.907.370.242,01 nas Despesas, representando 14,46 % sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO/JUNHO

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						
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	R\$1,00													
	Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)													
	EXECUTIVO													
	14.004.745,48	263.461.120,79	254.268.553,90	2.957.966,98	20.239.340,39	1.687.954,15	934.827.455,15	931.702.276,60	487.986.216,70	9.410.392,87	29.649.733,26			
	14.004.745,48	257.606.082,70	248.413.520,81	2.957.966,98	20.239.340,39	236.349,15	917.370.364,91	914.250.855,55	465.968.063,66	3.555.858,51	23.595.198,90			
	13.682.665,58	130.635.162,42	123.195.380,05	2.667.578,28	18.454.869,67	1.237.166.086,25	791.767.954,04	789.193.402,34	445.398.134,21	2.574.551,70	21.029.421,37			
	322.079,90	126.970.920,28	125.218.140,76	290.388,70	1.784.470,72	236.349,15	125.602.410,87	125.057.453,21	20.569.929,45	781.306,81	2.565.777,53			
	LEGISLATIVO													
		5.855.038,09	5.855.038,09			24.072.503,45	17.457.090,24	17.451.421,05	2.018.153,04	6.054.534,36	6.054.534,36			

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(PMSF) e da Adm.Indireta (HSPM; IPREM;SFMSF; APM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

Folha nº 43
 nº 15-246 de 2
 OTAVIO DE CARVALHO
 Técnico Administrativo
 RE 17.479



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

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

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 30 de Junho 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 Junho de 2017/Bimestre Maio-Junho.

São Paulo, 30 de Junho 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 JUNHO/2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		25.410.213.761,05		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.820.000,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		54.694.563.143,00		
Dotação Atualizada		54.697.383.143,00		
Despesas Empenhadas		32.302.620.165,73		
Despesas Liquidadas		23.225.928.248,01		
Despesas Pagas		22.108.668.826,37		
Superávit Orçamentário		2.184.285.513,04		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		32.302.620.165,73		
Despesas Liquidadas		23.225.928.248,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		43.586.341.324,91		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.534.237.571,62		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.598.812.089,10		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(2.064.574.517,48)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.332.430.000,00	(2.298.493.787,91)	(68,97)
Resultado Primário		11.701.000,00	3.287.874.841,94	28099,09
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		277.500.608,26	2.957.966,98	254.303.300,89
Poder Legislativo		271.630.659,13	2.957.966,98	248.433.351,76
Poder Judiciário		5.869.949,13		5.869.949,13
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.426.648.053,00	482.741.794,74	933.812.980,88
Poder Legislativo		1.399.708.944,55	480.723.641,70	915.629.444,34
Poder Judiciário		26.939.108,45	2.018.153,04	18.183.536,54
TOTAL		1.704.148.661,26	485.699.761,72	1.188.116.281,77
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		5.974.218.698,00	25	31,30
no Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.419.607.443,00	60	124,01
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		4.738.572.363,17	15	24,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre (d)	%	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO
					(b/a)	(b/b)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.810.460.230,00	52.810.460.230,00	7.809.147.767,65	14,84			32.326.411.195,45		20.284.047.034,55
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	7.641.787.572,14	16,00			31.680.139.104,28		16.075.203.574,72
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	4.183.164.490,64	16,74			17.350.809.596,35		7.638.890.596,65
Impostos	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	4.045.852.418,49	16,38			17.102.318.707,07		7.594.811.641,93
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00	137.312.072,15	46,93			248.490.894,28		44.078.954,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	285.056.527,23	15,58			1.127.599.235,75		701.368.752,25
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	206.676.554,81	16,09			811.703.659,75		472.979.293,25
Contribuições Econômicas	544.585.035,00	544.585.035,00	78.379.972,42	14,39			316.195.576,00		228.389.459,00
Contribuições P/ó Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	162.735.072,06	16,04			732.979.136,78		281.400.445,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.491.515,00	4.491.515,00	533.805,65	11,88			2.200.096,92		2.291.421,08
Recursos de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	125.812.349,73	15,72			593.271.956,23		206.930.441,77
Recursos de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	34.601.263,44	17,20			133.062.746,79		68.122.919,21
Recursos de Cessão de Direitos	4.000.000,00	4.000.000,00	991.200,00	9,61			2.716.581,18		1.283.418,82
Compensações Financeiras	4.500.000,00	4.500.000,00	384.575,70	9,24			736.555,66		3.763.444,34
Outras Receitas Patrimoniais			415.877,54						
RECEITA INDUSTRIAL	599.810.998,00	599.810.998,00	85.853.979,25	14,31			343.076.763,26		256.734.234,74
Recursos da Indústria de Transformação	599.810.998,00	599.810.998,00	85.853.979,25	14,31			343.076.763,26		256.734.234,74
RECEITA DE SERVIÇOS	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.167.806.641,97	15,02			9.733.153.146,87		4.841.117.862,13
Recursos de Serviços	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.167.806.641,97	15,02			9.733.153.146,87		4.841.117.862,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.008.000,00	96.008.000,00	4.614.128,69	4,81			35.333,12		92.673.866,88
Transferências de Instituições Privadas	96.008.000,00	96.008.000,00	4.614.128,69	4,81			35.333,12		92.673.866,88
Transferências do Exterior	51.720.943,00	51.720.943,00	196.357,90	0,38			38.181.287,21		17.539.655,79
Transferências de Pessoas	4.287.056,00	4.287.056,00	753.351.374,40	15,87			2.392.241.225,27		2.355.691.683,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	455.953.124,30	23,91			1.516.344.124,19		390.437.802,81
Multas e Juros de Mora	117.064.008,00	117.064.008,00	18.969.557,68	16,20			78.971.255,60		38.092.752,40
Indenizações e Restituições	232.381.581,00	232.381.581,00	189.030.448,52	81,34			524.554.056,18		292.172.475,18
Recursos da Dívida Ativa	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	89.398.143,90	3,59			272.371.789,30		2.219.333.603,70
Recursos Correntes Diversos	4.855.097.551,00	4.855.097.551,00	167.365.195,51	3,45			646.254.091,17		4.208.843.459,83
RECEITAS DE CAPITAL	108.208.003,00	108.208.003,00	108.208.003,00	100,00			23.867.000,00		84.341.003,00
Operações de Crédito Externas	108.208.003,00	108.208.003,00	108.208.003,00	100,00			23.867.000,00		84.341.003,00
OPERACIONES DE CREDITO	906.351.569,00	906.351.569,00	1.812.051,25	0,20			17.209.764,79		889.141.804,21
Operações de Crédito Externas	906.351.569,00	906.351.569,00	1.812.051,25	0,20			17.209.764,79		889.141.804,21
Alienação de Bens Móveis	627.580.000,00	627.580.000,00	200.695,00	0,03			412.874,00		627.167.125,00
Alienação de Bens Imóveis	278.771.569,00	278.771.569,00	1.611.356,25	0,58			16.796.890,79		261.974.678,21
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.984.021,97	17,02			15.208.089,01		8.180.651,99
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.984.021,97	17,02			15.208.089,01		8.180.651,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.962.000,00	940.962.000,00	117.742.086,51	12,51			435.956.686,48		2.251.469.401,52
Transferências de Instituições Privadas	940.962.000,00	940.962.000,00	117.742.086,51	12,51			435.956.686,48		2.251.469.401,52
Transferências do Exterior			4.399.356,05	0,47			17.999.051,29		922.962.948,71
Transferências de Pessoas	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	113.342.730,46	6,49			417.957.917,19		1.328.506.452,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.129.722.868,00	1.129.722.868,00	43.830.035,78	3,88			154.012.268,89		975.710.599,11
Recursos de Alienação de Copac	845.000.000,00	845.000.000,00	43.830.035,78	15,39			154.012.268,89		845.000.000,00
Recursos de Capital Diversos	284.722.868,00	284.722.868,00	303.363.701,20	15,29			1.196.312.034,45		787.990.878,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	303.363.701,20	15,29			1.196.312.034,45		787.990.878,55
Recursos Intra-Orçamentários - Capital	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	303.363.701,20	15,29			1.196.312.034,45		787.990.878,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.112.511.468,85	14,86			33.522.725.229,90		21.071.837.913,10
OPERACIONES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	906.351.569,00	906.351.569,00	1.812.051,25	0,20			17.209.764,79		889.141.804,21
Operações de Crédito Externas	906.351.569,00	906.351.569,00	1.812.051,25	0,20			17.209.764,79		889.141.804,21
Operações de Crédito Internas									
Contratual									
Mobiliária									
Operações de Crédito Externas									
Contratual									
Mobiliária									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.112.511.468,85	14,86			33.522.725.229,90		21.071.837.913,10
DEFICIT (VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.112.511.468,85	14,86			33.522.725.229,90		21.071.837.913,10
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00			100.000.000,00		100.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00			100.000.000,00		100.000.000,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00			100.000.000,00		100.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reserva de Créditos Adicionais									

Folha nº 44 de 44
 nº 15-246 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREI
 Técnico Administrativo
 RF 11.479

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.866.242.330,90	4.362.442.385,44	34.793.472.767,69	18.072.769.563,21	6.870.560.558,91	29.207.598.636,22	23.658.543.694,68	28.917.538.573,63
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	45.308.933.941,11	4.128.548.320,46	31.233.367.247,26	14.072.586.693,65	6.237.203.815,13	27.163.624.687,26	18.145.309.253,85	26.893.066.517,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.476.817.883,78	1.966.970.002,42	12.328.619.184,21	8.148.198.699,51	2.177.920.731,86	12.058.646.231,12	8.418.171.652,66	12.052.086.243,84
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.866,00	1.279.663.868,00	(10.050,725,77)	2.269.181.517,67	10.482.350,33	202.940.308,96	618.983.617,11	460.680.250,88	818.983.617,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	23.552.452.189,33	2.171.629.043,61	17.635.566.545,32	5.916.885.644,01	3.857.742.772,29	14.285.994.839,03	9.266.437.350,36	14.021.996.656,61
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	7.557.307.389,79	233.894.064,98	3.560.105.520,43	3.997.201.869,36	633.356.745,78	2.044.073.948,83	5.513.233.440,83	2.024.472.956,07
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	5.346.914.440,95	251.877.591,75	1.420.355.017,18	3.926.559.423,77	259.134.220,28	649.617.881,88	4.697.296.559,07	631.623.243,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	71.379.971,00	8.803.621,72	33.948.489,35	37.431.481,61	10.089.306,58	29.639.250,54	41.740.720,46	28.031.956,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.139.012.977,84	(26.787.148,49)	2.105.802.013,86	33.210.963,98	364.133.218,92	1.364.816.816,54	774.196.161,30	1.364.816.816,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	32.562.331,95	1.904.172.115,43	1.000,00	303.395.899,58	1.192.186.070,28	1.000,00	1.192.186.070,28
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	799.316.531,72	1.192.186.070,28
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	799.316.531,72	1.192.186.070,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	24.457.860.226,40	30.109.704.592,99
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	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	24.457.860.226,40	30.109.704.592,99
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	24.457.860.226,40	30.109.704.592,99
RESERVA DO RPPS									
FONTE: Lei Mun. nº 16.608, de 29/12/16 (estima receita e taxa despesa 2016) e 507.									

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 arrolados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta: HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETOM; CMSP; FECAM).
- 4- No Período em referência há um congelamento de R\$ 6.666.019.352,77, nas Despesas representando 12,15% sobre a Despesa Apropriada.
- 5- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

CARLO 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 Agosto 2017 / Bimestre Julho - Agosto

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

Em Reais										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total b)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.711.965.230,00	52.866.242.330,90	4.362.442.385,44	34.793.472.767,69	94,81	18.072.769.563,21	6.870.560.558,91	29.207.698.636,22	96,08	23.658.543.694,68
LEGISLATIVA	879.017.280,00	881.537.280,00	11.276.358,81	636.028.730,49	1,73	245.508.549,51	105.653.585,36	420.361.413,17	1,38	461.175.866,83
Ação Legislativa	549.036.000,00	548.736.000,00	(11.955.754,73)	470.551.186,27	1,28	78.184.813,73	70.966.551,17	274.076.377,04	0,90	274.659.622,96
Controle Externo	282.226.280,00	285.046.280,00	30.032.113,54	129.809.490,85	0,35	155.236.789,15	31.183.524,47	125.720.025,09	0,41	159.326.254,91
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	(6.800.000,00)	34.680.265,06	0,09	11.821.734,94	3.393.634,46	19.885.194,49	0,07	26.616.805,51
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	-	983.288,31	0,00	261.711,69	109.515,26	678.286,55	0,00	566.713,45
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	360,00	1.530,00	0,00	6.470,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	261.773.198,18	14.120.777,81	137.355.213,93	0,37	124.417.984,25	15.262.834,67	130.068.405,38	0,43	131.704.792,80
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	5.860.910,00	462.562,69	3.401.264,38	0,01	2.459.645,62	461.329,36	2.205.629,78	0,01	3.655.280,22
Administração Geral	250.904.576,00	250.502.398,60	13.946.090,10	131.864.866,16	0,36	118.637.532,44	14.316.119,29	126.941.367,22	0,42	123.561.031,38
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	1.154.889,58	(743.903,00)	1.154.889,58	0,00	-	485.386,02	-	0,00	1.154.889,58
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	456.028,02	934.193,81	0,00	3.315.806,19	-	921.408,38	0,00	3.328.591,62
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	999.036.819,18	32.927.445,00	585.839.536,96	1,60	413.197.282,22	84.214.625,20	419.775.737,07	1,38	579.261.082,11
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00
Administração Geral	712.660.016,00	603.057.837,94	31.929.552,94	332.321.332,41	0,91	270.736.505,53	45.633.874,43	291.967.995,00	0,96	311.089.842,94
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	5.422,50	86.006.822,50	0,23	61.044.177,50	16.804.780,75	57.042.371,15	0,19	90.008.628,85
Controle Interno	1.727.363,00	1.859.363,00	133.615,36	224.428,67	0,00	1.634.934,33	10.700,64	29.841,38	0,00	1.829.521,62
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	193.096.618,24	(410.753,85)	133.968.472,69	0,37	59.128.145,55	12.702.185,02	50.529.091,63	0,17	142.567.526,61
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	(125.794,60)	382.387,06	0,00	1.595.612,94	67.882,97	161.800,92	0,00	1.816.199,08
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	128.363,77	28.534.634,23	0,08	15.113.365,77	8.303.605,30	18.053.442,63	0,06	25.594.557,37
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	1.249.500,00	4.231.926,11	0,01	2.268.073,89	674.057,21	1.821.661,07	0,01	4.678.338,93
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	0,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	17.538,88	169.533,29	0,00	130.466,71	17.538,88	169.533,29	0,00	130.466,71
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	-	344.464,11	0,00	151.435,89	53.168,54	160.763,61	0,00	335.136,39
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	-	344.464,11	0,00	151.435,89	53.168,54	160.763,61	0,00	335.136,39
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.942.027,00	31.872.166,03	355.949.423,12	0,97	229.992.603,88	45.540.269,68	311.977.754,92	1,03	273.964.272,08
Administração Geral	435.539.755,00	434.096.103,00	28.428.148,16	253.563.313,35	0,69	180.532.789,65	28.626.529,08	252.933.523,55	0,83	181.162.579,45
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.685.451,00	530.419,08	2.705.201,00	0,01	980.250,00	478.249,00	1.644.919,29	0,01	2.040.531,71
Policimento	105.866.931,00	108.338.132,00	226.541,57	69.803.936,08	0,19	38.534.195,92	11.307.025,66	39.255.220,47	0,13	69.082.911,53
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	2.687.057,22	29.876.972,69	0,08	9.945.368,31	5.128.465,94	18.144.091,61	0,06	21.678.249,39
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00	-	-	0,00	430.000,00

Folha nº 46 do proc.
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total b)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Administração Geral	1.431.623.309,00	1.436.680.385,04	47.405.953,18	2,85	391.178.911,77	174.141.409,01	816.893.089,53	619.787.295,51
Tecnologia da Informação	119.324.471,00	119.724.614,37	6.972.462,90	0,19	50.498.569,88	8.444.211,38	61.928.294,72	57.796.319,65
Formação de Recursos Humanos	6.823.847,00	9.583.249,38	4.300.551,00	0,03	164.813,13	1.265.570,85	4.219.815,79	5.363.433,59
Assistência ao Idoso	3.813.562,00	3.795.114,31	(20.552,38)	0,00	2.164.057,57	353.511,68	876.252,63	2.918.861,68
Assistência ao Portador de Deficiência	63.022.843,00	61.272.571,01	230.025,57	0,10	23.018.111,60	5.438.668,76	24.649.889,11	36.622.681,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.725.976,00	39.193.867,85	1.133.714,48	0,08	9.418.404,75	5.082.956,46	24.131.945,91	15.061.921,94
Assistência Comunitária	815.272.561,00	816.586.050,77	23.372.091,96	1,68	615.665.972,32	100.709.821,36	493.199.084,06	323.386.966,71
Abastecimento	349.246.740,00	352.331.608,35	12.934.872,39	0,74	79.536.231,39	51.693.056,50	201.787.090,38	150.544.517,97
	36.393.309,00	34.193.309,00	(1.517.212,74)	0,02	8.734.664,00	1.153.612,02	6.100.716,93	28.092.592,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Administração Geral	8.433.297.021,00	8.433.297.021,00	1.253.829.023,07	14,36	3.163.428.220,69	1.329.529.470,48	5.145.676.231,04	3.287.620.789,96
Tecnologia da Informação	57.979.200,00	57.979.200,00	5.056.227,04	0,05	38.182.255,91	4.553.157,23	16.498.682,64	41.480.517,36
Comunicação Social	5.400.000,00	5.400.000,00	1.529.023,92	0,01	2.049.446,00	562.704,82	1.773.374,99	3.626.625,01
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	-	0,00	15.000,00	-	-	15.000,00
Previdência do Regime Estatutário	71.624.941,00	71.624.941,00	36.019,82	0,19	253.683,00	10.592.002,61	36.093.310,68	35.531.630,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.246.812.993,20	13,17	3.008.141.002,40	1.246.545.574,04	4.831.128.498,41	3.011.914.496,59
Transferências	452.634.885,00	452.634.885,00	-	0,93	113.158.721,30	66.881.272,69	259.210.476,40	193.424.408,60
	2.600.000,00	2.600.000,00	394.759,09	0,00	1.628.112,08	394.759,09	971.887,92	1.628.112,08
SAÚDE								
Administração Geral	9.793.691.612,00	9.787.735.115,46	1.102.922.036,21	18,00	3.181.774.006,39	1.419.211.206,80	5.984.732.247,29	3.803.002.868,17
Tecnologia da Informação	2.910.959.786,00	2.905.011.979,34	320.966.081,72	4,66	1.193.705.301,87	277.664.008,48	1.583.632.449,57	1.321.379.529,77
Formação de Recursos Humanos	53.690.909,00	53.690.909,00	3.588.847,73	0,11	13.365.718,66	13.667.663,41	31.366.042,57	22.324.866,43
Comunicação Social	8.647.600,00	8.647.600,00	-	0,00	7.261.535,66	7.296,00	250.325,00	8.397.275,00
Assistência ao Idoso	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.535.001,00	7.535.001,00	-	0,00	7.535.001,00	-	-	7.535.001,00
Atenção Básica	38.083.333,00	38.083.333,00	-	0,00	38.083.333,00	-	-	38.083.333,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.099.868.547,00	3.091.674.042,61	244.253.065,07	6,46	721.556.986,31	540.800.177,08	2.284.085.712,72	807.588.329,89
Assistência Profilática e Terapêutica	3.244.002.793,00	3.221.414.199,90	464.549.073,30	5,90	1.056.890.260,44	521.958.312,45	1.862.051.918,93	1.359.362.280,97
SupORTE Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	285.821.793,00	59.032.673,43	0,61	62.463.578,72	45.310.022,64	162.197.840,56	123.623.952,44
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	172.348.607,61	10.455.462,64	0,26	77.591.060,74	19.752.438,69	61.042.612,25	111.305.995,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	507.650,00	76.832,32	0,00	321.229,99	51.288,05	105.345,69	-402.304,31
TRABALHO								
Administração Geral	123.956.283,00	129.032.322,30	17.685.726,70	0,22	48.370.107,65	24.344.713,43	60.975.203,75	68.057.118,55
Tecnologia da Informação	23.300.240,00	22.861.963,40	1.573.608,49	0,04	9.190.474,52	1.914.419,09	11.590.688,94	11.271.274,46
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.618.499,00	4.618.499,00	289.378,72	0,01	865.246,03	-	1.031.959,71	3.586.539,29
Empregabilidade	3.609.466,00	3.609.466,00	190.316,17	0,00	3.166.532,77	190.316,17	442.933,23	3.166.532,77
Fomento ao Trabalho	21.039.083,00	22.437.354,44	1.303.659,23	0,04	8.752.710,21	1.157.165,02	7.656.468,61	14.780.885,83
	71.388.995,00	75.505.039,46	14.328.764,09	0,13	26.395.144,12	21.082.813,15	40.253.153,26	35.251.889,21

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

Folha nº 47 do proc.
nº 15-276 de 2018MUNICÍPIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.429

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b)total (b)			% (b)total (b)	
EDUCAÇÃO	11.062.676,08	11.518.465,28	868.640,37	19,53	4.352.696,02	1.145.936,24	6.247.996,91	5.270.468,36
Administração Geral	682.909,77	652.408,77	34.447,78	0,77	370.803,52	33.759,28	252.387,24	400.021,53
Tecnologia da Informação	84.208,60	83.837,64	6.122,96	0,17	19.684,38	10.855,36	31.501,20	52.336,51
Formação de Recursos Humanos	30.278,49	23.688,09	613,21	0,02	17.790,35	523,34	2.051,94	21.636,15
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	-	0,00	3.000,00	-	-	3.000,00
Alimentação e Nutrição	794.025,36	814.879,36	205.317,61	1,80	155.519,13	125.195,78	325.614,67	489.264,68
Ensino Fundamental	34.819,74	32.305,61	812,80	0,04	16.928,19	1.880,35	13.434,90	18.870,70
Ensino Profissional	29.111,93	29.111,93	2.687,92	0,03	17.613,17	1.924,31	7.915,85	21.196,07
Educação Infantil	2.159,39	2.194,22	152,43	3,79	801.754,01	366.102,88	1.209.840,43	984.388,84
Educação de Jovens e Adultos	11.096,71	11.096,71	54,69	0,02	4.711,16	1.139,49	4.028,71	7.067,98
Educação Especial	63.336,58	63.336,58	3.940,70	0,14	13.526,71	9.893,89	32.540,78	30.795,89
Educação Básica	7.170,29	7.610,37	462,20	12,75	2.931,16	594,65	4.368,68	3.241,68
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	0,00	200.000,00	-	-	200.000,00
CULTURA	754.015,89	754.341,02	56.939,75	1,00	388.770,01	84.671,43	289.966,15	464.374,86
Administração Geral	135.409,84	135.020,96	8.188,05	0,21	57.323,68	10.476,28	70.067,12	64.953,83
Tecnologia da Informação	8.195,76	8.195,76	(16.549,44)	0,02	2.065,48	1.209,51	4.089,03	4.106,75
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383,34	44.649,94	353,42	0,04	30.061,47	3.663,40	10.143,62	34.506,32
Difusão Cultural	471.179,86	474.604,32	49.542,54	0,63	242.546,55	67.868,77	175.042,62	299.561,77
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716,00	5.887,76	145,15	0,00	4.622,89	145,15	145,15	5.742,61
Serviços Urbanos	1.550,00	1.550,00	-	0,00	1.550,00	-	-	1.550,00
Turismo	84.579,10	84.430,20	(1.272,89)	0,09	50.597,99	1.308,29	30.478,60	53.951,60
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011,84	162.445,48	9.510,62	0,17	100.682,55	10.589,80	42.607,43	119.837,98
Administração Geral	51.621,84	50.927,95	2.762,78	0,06	28.453,74	3.015,30	16.715,84	34.212,10
Tecnologia da Informação	5.672,83	5.761,78	(47,31)	0,01	2.374,38	683,95	1.775,83	3.985,95
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618,36	9.604,50	374,65	0,00	7.954,06	40,76	407,83	9.196,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040,53	40.048,62	4.256,45	0,05	21.092,27	4.093,29	14.185,24	25.863,37
Assistência Comunitária	4.486,91	5.023,94	1.177,32	0,01	897,68	1.228,98	2.916,60	2.107,37
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571,34	51.078,61	986,71	0,03	39.910,42	1.527,92	6.606,07	44.472,53
URBANISMO	5.245.302,08	5.071.171,91	127.755,24	8,98	1.776.391,55	622.840,43	2.406.150,55	2.665.021,36
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Administração Geral	876.785,06	936.146,25	67.181,37	1,46	401.650,86	77.559,36	480.997,51	455.148,73
Tecnologia da Informação	58.462,59	55.191,73	1.093,23	0,11	15.781,06	2.477,90	10.305,34	44.886,39
Ordenamento Territorial	500.000,00	500.000,00	-	0,00	500.000,00	-	-	500.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.027.816,23	798.854,03	10.389,10	0,66	555.294,96	34.398,03	112.043,41	686.810,62
Serviços Urbanos	3.023.499,70	3.022.241,45	47.991,29	6,55	619.058,40	499.924,08	1.773.573,21	1.248.668,24
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	913,48	0,00	4.926,21	1.947,96	5.944,78	9.055,12
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179.644,60	179.644,60	3.467,40	0,06	159.081,62	109.535,73	109.535,73	179.535,09
Produção Industrial	63.390,81	63.390,81	(3.280,60)	0,12	20.025,61	6.414,14	23.167,23	40.223,56
Lazer	200.000,00	200.000,00	-	0,00	-	9.402,22	9.402,22	190.597,78

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



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

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

Em Reais										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		%
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.519.270.685,05	106.547.260,04	623.880.491,99	1,70	895.390.193,06	112.686.772,62	323.447.837,79	1.195.822.847,26	
Administração Geral	193.640.664,00	138.904.644,30	29.742.775,38	93.581.962,24	0,26	45.322.682,06	16.896.831,42	67.853.572,79	71.051.071,51	
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	593.062,14	11.074.460,56	0,03	4.975.074,44	1.480.377,08	5.660.909,97	10.388.625,03	
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	769.947.282,17	22.168.262,56	332.589.306,76	0,91	437.357.975,41	57.848.110,97	129.933.110,66	640.014.171,51	
Habitação Urbana	599.654.415,00	594.369.223,58	54.043.159,96	186.634.762,43	0,51	407.734.461,15	36.461.453,15	120.000.244,37	474.368.979,21	
SANEAMENTO	874.989.748,00	826.662.761,16	64.284.366,24	284.980.903,85	0,78	541.681.857,31	51.877.834,72	137.945.952,26	688.716.808,90	
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	644.052.266,00	56.770.432,81	161.345.804,21	0,44	482.706.461,79	31.606.341,49	58.020.347,09	586.031.918,91	
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	173.814.636,16	7.513.933,43	117.038.205,39	0,32	56.776.430,77	19.161.577,75	76.356.706,33	97.457.929,83	
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	6.596.894,25	0,02	2.198.964,75	1.109.915,48	3.568.898,84	5.226.960,16	
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	301.673.948,50	18.272.155,94	164.890.507,70	0,45	136.783.440,80	29.776.168,89	124.319.611,08	177.354.337,42	
Administração Geral	84.698.672,00	83.677.419,88	5.536.968,24	49.372.037,33	0,13	34.305.382,55	6.445.934,10	43.500.749,42	40.176.670,46	
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	-	7.917.000,00	0,02	2.639.000,00	1.890.661,93	5.440.736,77	5.115.263,23	
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	206.940.528,62	12.735.756,98	107.228.700,05	0,29	99.711.828,57	21.437.105,98	75.367.403,45	131.573.125,17	
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(569,28)	372.770,32	0,00	127.229,68	2.466,88	10.721,44	489.278,56	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	83.066.798,28	7.300.000,00	21.781.142,33	0,06	61.285.655,95	7.302.387,55	21.775.133,59	61.291.664,69	
Turismo	103.908.184,00	83.066.798,28	7.300.000,00	21.781.142,33	0,06	61.285.655,95	7.302.387,55	21.775.133,59	61.291.664,69	
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	145.043.365,27	272.985,34	103.810.951,12	0,28	41.232.414,15	21.125.502,31	57.111.427,29	87.931.937,98	
Administração Geral	7.405.908,00	2.669.740,82	28.716,59	1.415.256,60	0,00	1.254.484,22	62.495,57	412.733,97	2.257.006,85	
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	70.307.123,95	(0,00)	46.086.425,77	0,13	24.220.698,18	7.972.701,77	24.384.935,54	45.922.188,41	
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	244.268,75	56.309.268,75	0,15	15.757.231,75	13.090.304,97	32.313.757,78	39.752.742,72	
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.472.383.796,89	595.296.917,57	3.326.382.688,75	9,06	1.146.001.108,14	713.752.048,22	2.859.517.538,52	1.612.866.258,37	
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	(1.370.650,07)	4.841.377,87	0,01	7.392.528,13	511.048,90	4.418.413,46	7.815.492,54	
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	58.616.552,58	7.720.600,00	58.036.562,13	0,16	579.990,45	12.191.553,79	29.887.952,48	28.728.600,10	
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	15.750,00	43.611.350,00	0,12	1.148.650,00	5.531.869,92	13.926.642,09	30.833.357,91	
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	3.153.164.286,66	383.782.767,49	2.436.213.405,60	6,64	716.950.881,06	534.545.163,28	2.231.816.056,86	921.348.229,80	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.173.508.051,65	205.148.450,15	783.679.993,15	2,14	389.828.058,50	160.972.412,38	579.468.473,63	594.039.578,02	
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	-	-	0,00	30.101.000,00	-	-	30.101.000,00	
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	364.905.877,93	37.892.894,56	160.110.093,21	0,44	204.795.784,72	22.245.521,21	94.712.838,98	270.193.038,95	
Administração Geral	75.315.320,00	75.080.320,00	4.820.639,09	43.464.874,76	0,12	31.615.445,24	6.050.201,01	40.087.967,97	34.992.352,03	
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	1.128.382,78	4.157.713,69	0,01	228.374,31	711.815,02	2.391.697,92	1.994.390,08	
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	19.160.977,89	-	419.959,19	0,00	18.741.018,70	-	162.970,10	18.998.007,79	
Desporto Comunitário	179.292.851,00	181.424.504,43	10.331.900,98	90.455.573,86	0,25	90.968.930,57	15.389.325,18	51.976.022,99	129.448.481,44	
Lazer	102.989.605,00	84.853.987,61	21.611.971,71	21.611.971,71	0,06	63.242.015,90	94.180,00	94.180,00	84.759.807,61	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.130.850.383,00	(42.309.686,97)	4.502.241.519,83	12,27	628.608.863,17	849.815.124,54	3.311.526.380,22	1.819.324.002,78	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	98.724,87	149.529,57	0,00	350.470,43	98.724,87	149.529,57	350.470,43	
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.955.232.273,00	-	2.955.232.273,00	8,05	2.955.232.273,00	474.367.372,13	1.885.767.191,47	1.069.465.081,53	
Serviço da Dívida Interna	284.083.226,00	284.083.226,00	(14.181.469,12)	269.900.756,88	0,74	14.182.469,12	33.975.254,14	171.626.280,69	112.456.945,31	
Serviço da Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	(28.489.067,34)	142.275.816,66	0,39	28.489.067,34	56.244.238,78	123.249.809,06	47.515.074,94	
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	262.124,62	1.134.683.143,72	3,09	585.586.856,28	285.129.534,62	1.130.733.569,43	589.536.430,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00	
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00	



Continuação



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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)total (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d)total (d)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II) LEGISLATIVA Ação Legislativa Controle Externo ADMINISTRAÇÃO Formação de Recursos Humanos PREVIDÊNCIA SOCIAL Administração Geral Previdência Básica SAÚDE Administração Geral EDUCAÇÃO Administração Geral Ensino Profissional Educação Infantil CULTURA Administração Geral URBANISMO Administração Geral Serviços Urbanos HABITAÇÃO Administração Geral	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	32.582.331,95	1.904.172.115,43	5,19	87.330.486,57	303.395.899,58	1.192.186.070,28	3,92	799.316.531,72
	62.154.135,00	62.454.135,00	3.447.961,86	42.401.602,41	0,12	20.052.532,59	7.596.211,48	29.826.920,88	0,10	32.627.214,12
	30.386.000,00	30.686.000,00	129.830,84	29.382.756,14	0,08	1.303.243,86	4.278.080,46	16.808.074,61	0,06	13.877.925,39
	31.768.135,00	31.768.135,00	3.318.131,02	13.018.846,27	0,04	18.749.288,73	3.318.131,02	13.018.846,27	0,04	18.749.288,73
	470.000,00	470.000,00	(16.744,22)	292.348,12	0,00	177.651,88	83.856,46	230.093,73	0,00	239.906,27
	470.000,00	470.000,00	(16.744,22)	292.348,12	0,00	177.651,88	83.856,46	230.093,73	0,00	239.906,27
	1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	163.549,98	1.762.137.656,22	4,80	8.493.882,78	274.246.098,34	1.082.817.121,86	3,56	687.814.417,14
	4.150.000,00	4.150.000,00	163.549,98	659.390,30	0,00	3.490.609,70	163.549,98	659.390,30	0,00	3.490.609,70
	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00		1.761.478.265,92	4,80	5.003.273,08	274.082.548,36	1.082.157.731,56	3,56	684.323.807,44
	115.965.013,00	121.807.961,69	26.618.879,09	79.309.890,61	0,22	42.498.071,08	17.359.084,01	68.949.518,46	0,23	52.858.443,23
	115.965.013,00	121.807.961,69	26.618.879,09	79.309.890,61	0,22	42.498.071,08	17.359.084,01	68.949.518,46	0,23	52.858.443,23
	3.051.583,00	3.051.583,00	-	187.636,63	0,00	2.863.946,37	34.350,02	111.618,38	0,00	2.939.964,62
	46.396,00	46.396,00	-	20.981,79	0,00	25.414,21	4.371,00	14.292,56	0,00	32.103,44
	2.827.587,00	2.827.587,00	-	43.395,76	0,00	2.784.191,24	7.568,28	30.093,59	0,00	2.797.493,41
	177.600,00	177.600,00	-	123.259,08	0,00	54.340,92	22.410,74	67.232,23	0,00	110.367,77
	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	964,62	4.759,40	0,00	15.240,60
	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	964,62	4.759,40	0,00	15.240,60
	9.387.220,00	9.387.220,00	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	4.903.193,30	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	4.903.193,30
	8.387.220,00	8.387.220,00	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	3.903.193,30	1.112.867,59	4.484.026,70	0,01	3.903.193,30
	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00
	20.918.423,00	23.680.163,31	1.255.817,65	15.338.954,74	0,04	8.341.208,57	2.962.467,06	5.762.010,87	0,02	17.918.152,44
	20.918.423,00	23.680.163,31	1.255.817,65	15.338.954,74	0,04	8.341.208,57	2.962.467,06	5.762.010,87	0,02	17.918.152,44
	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	4.395.024.717,39	36.697.644.883,12	100,00	18.160.100.049,78	7.173.956.458,49	30.399.884.706,50	100,00	24.457.860.226,40

FONTE: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOf

1 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM); IPREM; SFMSP; ANH; AMILURB; FUNDATAC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETOM; CMSP; FECAM)

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

Folha nº 50 do proc.
nº 15-226 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017.

PREÇO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)														RES 10
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 1 2017
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.412.205.567,06	3.678.773.175,27	3.678.773.175,27	3.720.358.348,27	4.009.910.667,71	5.076.005.290,38	4.373.473.179,68	3.364.704.042,83	4.083.906.700,68	3.630.746.210,72	3.852.375.949,05	4.072.413.560,53	47.356.626.664,77	49.774.877.843,00
Receita Tributária	1.888.050.103,81	1.863.353.636,67	1.863.353.636,67	1.668.817.761,75	1.709.292.338,50	3.415.925.199,19	2.065.160.225,02	1.965.145.227,75	1.997.066.052,48	2.011.066.052,48	2.104.153.374,77	2.070.011.115,87	24.831.313.486,82	24.989.700.193,00
IPTU	556.020.042,30	556.020.042,30	556.020.042,30	502.973.015,18	1.740.490.461,16	2.208.758.235,05	835.495.732,55	607.995.905,60	653.005.952,24	612.834.292,54	583.289.235,51	640.167.995,48	8.080.306.118,52	8.186.054.486,00
ISS	995.351.700,00	991.003.165,92	992.797.794,65	1.023.744.988,95	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	1.037.662.174,20	1.072.739.230,26	12.262.549.645,57	12.664.888.596,00
ITBI	145.634.184,97	161.012.859,91	183.291.367,45	218.766.873,43	109.307.804,71	115.508.316,76	148.651.494,65	127.168.866,35	160.098.025,03	148.987.845,27	164.571.720,00	186.775.771,79	1.849.786.131,02	1.754.664.873,00
IPRF	149.189.333,64	155.109.543,51	161.691.803,06	311.472.454,02	183.329.743,13	148.588.390,40	164.246.948,64	157.706.284,76	173.041.912,09	187.692.487,50	172.871.665,40	177.684.825,12	2.122.748.191,29	2.081.512.389,00
Outras Receitas Tributárias	14.061.715,65	24.904.492,17	15.609.856,31	12.876.442,01	21.753.530,32	9.125.383,56	12.163.563,82	24.564.276,48	24.042.950,62	19.529.797,33	115.678.576,93	21.633.493,22	315.943.400,42	292.569.849,00
Receita de Contribuições	143.579.193,27	144.319.868,73	146.239.073,15	251.287.658,03	147.894.041,84	124.715.546,47	146.917.289,11	141.892.202,18	139.780.441,89	141.663.187,03	143.152.480,17	141.904.047,06	1.813.325.028,93	1.829.267.988,00
Receita Patrimonial	124.708.391,92	113.371.948,13	115.136.352,59	72.857.409,25	92.888.738,53	76.935.784,46	120.299.692,52	75.786.639,03	104.004.281,95	100.324.948,23	76.324.053,84	86.415.018,22	1.158.853.236,67	1.014.375.582,00
Receita Industrial	39.776.301,23	39.183.077,92	38.119.053,90	47.071.682,57	27.765.453,26	45.991.910,57	51.499.787,52	42.957.910,92	43.438.503,57	45.569.216,17	39.475.104,73	46.378.874,52	507.226.878,88	599.810.998,00
Transferências Correntes	1.005.420.915,78	1.099.646.784,27	1.206.624.389,49	1.345.365.434,26	2.273.910.197,98	1.199.532.445,45	1.698.877.186,64	923.203.052,01	1.500.172.989,48	1.063.957.986,07	1.140.059.730,55	1.315.657.565,18	15.778.448.687,16	16.583.886.173,00
Contrib. do FPM	15.287.020,20	28.582.423,46	33.856.657,83	52.926.175,95	22.908.243,05	29.367.751,06	18.400.695,56	22.169.709,64	25.147.709,21	23.179.039,12	23.927.708,11	20.302.714,95	320.055.834,16	278.244.314,00
Contrib. do CVM	483.610.040,38	536.077.984,55	592.406.701,33	615.723.950,31	658.284.057,93	283.912.280,11	719.925.459,98	389.213.174,84	792.569.205,01	593.869.780,68	547.973.653,13	637.233.751,72	6.760.815.731,97	7.290.149.459,00
Contrib. do PIVA	70.083.034,86	58.904.108,79	56.280.268,08	104.621.638,66	965.813.313,10	429.829.214,18	332.599.689,68	90.750.556,96	87.682.282,21	77.637.738,59	71.991.287,75	109.298.387,76	2.455.439.590,66	2.440.078.133,00
Contrib. do FTR	60.276,32	7.273.868,31	53.509,35	34.325,94	34.325,94	8.986,92	7.167,62	66.905,22	16.534,12	18.470,52	12.737,46	10.029,72	16.963.463,18	2.188.294,00
Transferências da LC 87/1996	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	32.344.296,00	32.344.296,00
Transferências da LC 61/1989	3.628.215,72	3.936.397,70	4.386.038,88	4.172.153,58	3.876.057,64	6.373.208,09	1.185.720,02	3.626.788,00	3.917.361,11	3.706.189,04	3.697.412,71	4.483.883,04	47.051.392,53	55.071.293,00
Transferências do FUNCEB	232.621.181,01	258.530.785,42	297.718.361,35	319.938.971,39	455.618.121,16	207.181.889,67	405.130.232,51	212.857.472,75	394.910.412,20	265.358.490,88	274.793.345,95	210.088.804,08	3.656.302.873,85	3.589.822.200,00
Outras Transferências Correntes	197.408.576,99	220.166.968,38	219.200.271,39	245.230.518,15	170.675.735,01	240.161.791,25	218.930.887,12	201.781.190,43	193.212.141,47	187.440.972,99	208.970.329,59	210.088.804,08	2.513.287.726,85	2.905.987.184,00
Outras Receitas Correntes	236.683.982,15	196.633.784,20	309.300.489,47	335.358.402,41	352.159.897,60	212.904.424,24	286.718.987,87	215.719.010,94	299.476.431,31	268.164.809,45	349.301.204,99	403.006.939,68	3.467.458.344,31	4.747.932.908,00
DEDUÇÕES (II)	214.903.750,24	232.265.296,67	246.188.192,77	366.164.029,27	438.993.554,82	253.067.628,33	319.284.186,87	208.250.462,66	291.835.766,10	233.489.955,44	237.430.516,67	264.239.441,50	3.305.982.793,34	3.384.268.117,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	99.690.341,90	96.622.179,23	101.956.962,83	201.656.820,13	101.711.756,96	96.851.841,57	98.120.158,84	100.225.580,03	102.990.238,36	105.327.559,18	102.863.800,95	103.812.753,86	1.311.623.953,90	1.284.692.953,00
Comp. Func. entre Reg. Previd.	11.344.454,33	6.254.127,62	6.254.127,62	10.773.094,70	6.392.705,23	5.539.922,39	6.056.210,88	6.212.521,46	5.602.739,22	5.492.613,27	5.463.098,72	5.380.137,47	74.911.625,35	80.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	115.213.408,34	124.298.662,99	137.957.102,32	153.734.114,44	330.789.082,63	150.495.862,37	215.107.817,15	101.812.381,17	183.242.808,52	122.669.802,99	129.103.617,00	155.016.590,17	1.919.441.210,09	2.019.615.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.197.747.222,35	3.248.940.270,39	3.330.584.982,50	3.354.194.319,00	4.171.017.112,89	4.822.917.664,05	4.054.188.992,81	3.156.453.580,17	3.792.072.911,58	3.397.256.255,28	3.615.045.433,38	3.808.204.119,03	44.050.642.865,43	46.390.678.725,00

FONTE: Boleim da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOR 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 18.698, de 29 de dezembro de 2016.
 - 2 - Na consolidação estão agrupados os dados do Poder Executivo (Adm. Direta - PMSP) e Adm. Indireta (PREM, SFAMSP, HSPM, AFM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FIMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).
 - 3 - Foi efetuado ajuste no mês de out/16 no valor de R\$ 8.025.803,04 em Conta-Parte FPM, tendo em vista que no mês de julho/16 foi considerado individualmente como Conta Parte ITR.
 - 4 - Foi efetuado ajuste no mês de dez/16 no valor de R\$ 7.763.074,61 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, referente aos meses de jan. a dez/2016.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.237.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.626.978-49

Folha nº 53 do proc.
 nº 15.276 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF 11.479

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

Folha nº 52 do proc.
nº 15-276 de 2018

R\$ 1,00

Outras Receitas Tributárias

Taxas

21.633.493,22

21.633.493,22

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.429

Outras Transferências Correntes

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário

210.088.804,08

2.457,78

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

2.477.377,40

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

139.751.505,14

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS

5.990.879,68

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

54.116.918,27

Outras Transferências da União

28.818,70

Outras Transferências dos Estados

7.214.050,33

Transferências de Pessoas

439.438,88

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

67.357,90

Outras Receitas Correntes

393.550.863,61

Outras Receitas Correntes

393.550.863,61

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

21.633.493,22

Administração Direta

21.633.493,22

Outras Transferências

210.088.804,08

Administração Direta

210.088.804,08

Receitas de Contribuições

141.904.047,06

Administração Direta

38.091.293,20

Instituto de Previdência Municipal

103.812.753,86

Receita Patrimonial

86.415.018,22

Administração Direta

78.051.663,29

Serviço Funerário do Município

58.974,45

Instituto de Previdência Municipal

291.775,46

Hospital do Servidor Público Municipal

58.347,91

Autarquia Hospitalar Municipal

4.474,97

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

10.599,13

AMLURB

4.854.800,22

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

1.916.888,77

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

756.936,85

Fundo Especial de Despesas do CMSP

410.557,17

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

46.378.874,52

Administração Direta

33.567.839,74

Serviço Funerário do Município

12.555.073,82

Instituto de Previdência Municipal

173.156,85

Hospital do Servidor Público Municipal

7.640,61

Autarquia Hospitalar Municipal

62.897,08

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

12.266,42

Outras Receitas Correntes

403.036.939,68

Administração Direta

393.550.863,61

Serviço Funerário do Município

80.344,34

Instituto de Previdência Municipal

5.490.410,05

Hospital do Servidor Público Municipal

411.512,08

Autarquia Hospitalar Municipal

335.958,07

AMLURB

2.738.288,89

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

93.780,05

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

33.547,52

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

1.522,42

Fundo Especial de Despesas do TCMSP

280.317,64

Fundo Especial de Despesas do CMSP

20.395,01

Deduções

264.209.441,50

Administração Direta (FUNDEB)

155.016.550,17

Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)

103.812.753,86

Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

5.380.137,47

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTOOTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R 11.17/9

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	45.956.547.061,74	45.258.668.842,17
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	6.680.164.768,33	7.603.477.429,76
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	6.280.476.932,80	7.210.949.351,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.420.099.910,56	7.521.804.587,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	1.139.622.977,76	310.855.236,58
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	399.687.835,53	392.528.078,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	39.276.382.293,41	37.655.191.412,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	151.464.645,01	138.605.162,84	130.789.584,20
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	41.436.270.918,48	39.137.777.130,57	37.524.401.828,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.613.375.302,36)	(3.911.869.090,27)

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

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 289.424.928,10, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 240.974/O-7CAJO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	32.286.778.827,61	30.684.969.212,41
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	17.350.809.596,35	16.096.813.501,32
IPTU	8.186.054.486,00	6.326.320.803,72	5.747.964.213,77
ISS	12.664.898.596,00	8.289.651.996,05	7.907.135.988,98
ITBI	1.764.664.873,00	1.141.070.845,26	1.041.705.177,83
IRRF	2.081.512.389,00	1.345.275.057,04	1.167.733.412,45
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	248.490.894,28	232.274.708,29
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	2.314.880.036,89	2.303.783.689,83
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	1.998.684.460,89	1.953.318.705,48
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	316.195.576,00	350.464.984,35
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	144.900.387,61	121.681.679,80
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	733.216.771,46	1.042.727.528,42
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	588.316.383,85	921.045.848,62
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	9.734.048.009,79	9.441.853.011,75
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	155.528.049,64	130.097.927,53
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	3.626.397.644,43	3.572.590.504,00
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.730.323.964,19	1.727.009.653,35
Convênios	51.720.943,00	4.791.853,18	9.426.608,99
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	4.217.006.498,35	4.002.728.317,88
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	2.742.140.796,97	2.720.837.329,71
Dívida Ativa	232.381.581,00	524.554.056,18	520.067.076,89
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	2.217.586.740,79	2.200.770.252,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	646.254.091,17	969.572.086,37
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	23.867.000,00	30.223.013,23
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	15.208.089,01	13.924.753,92
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	17.209.764,79	4.996.679,36
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	435.956.968,48	600.107.830,58
Convênios	1.746.464.370,00	417.957.917,19	378.604.590,49
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	17.999.051,29	221.503.240,09
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	154.012.268,89	320.319.809,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	589.969.237,37	920.427.639,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	32.876.748.064,98	31.605.396.852,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.300.436.543,11	33.137.539.362,69	34.919.980.357,43	28.355.810.757,54	27.281.762.744,69
Pessoal e Encargos Sociais	22.441.125.502,03	14.217.131.932,36	13.820.982.628,74	13.244.847.996,78	12.558.744.966,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.279.663.868,00	1.269.181.517,67	1.293.681.442,01	818.983.617,11	745.306.373,98
Outras Despesas Correntes	23.579.647.173,08	17.651.225.912,66	19.805.316.286,68	14.291.979.143,65	13.977.711.404,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.020.772.675,11	31.868.357.845,02	33.626.298.915,42	27.536.827.140,43	26.536.456.370,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.557.307.389,79	3.560.105.520,43	4.619.005.915,49	2.044.073.948,96	2.814.545.808,26
Investimentos	5.346.914.440,95	1.420.355.017,18	2.625.750.572,98	649.617.881,88	1.457.052.499,82
Inversões Financeiras	71.379.971,00	33.948.489,39	21.165.268,83	29.639.250,54	16.658.107,04
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	71.379.971,00	33.948.489,39	21.165.268,83	29.639.250,54	16.658.107,04
Amortização da Dívida (XIV)	2.139.012.977,84	2.105.802.013,86	1.972.090.073,68	1.364.816.816,54	1.340.835.201,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.418.294.411,95	1.454.303.506,57	2.646.915.841,81	679.257.132,42	1.473.710.606,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.439.068.087,06	33.322.661.351,59	36.273.214.757,23	28.216.084.272,85	28.010.166.977,57

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 1.326.679.223,94 (445.913.286,61) (4.667.817.904,96) 4.660.663.792,13 3.595.229.874,70

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 163.181.789,90 163.181.789,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 11.701.000,00

FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre, o valor de R\$ 163.181.789,90 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 6.666.019.352,77 nas Despesas, representando 12,15 % sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

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		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)											
EXECUTIVO	14.004.745,48	263.461.120,79	255.304.009,82	3.223.673,85	18.938.182,80	1.687.954,15	1.407.410.932,02	933.768.208,47	472.521.190,34	2.809.487,36	21.747.670,16
Prefeitura do Município de São Paulo	14.004.745,48	257.606.082,70	249.448.971,53	3.223.673,85	18.938.182,80	236.349,15	1.383.338.428,57	914.878.330,23	465.968.063,66	2.728.383,83	21.666.566,83
Administração Indireta	13.682.665,58	130.635.162,42	124.203.836,90	2.933.285,15	17.180.705,95		1.237.166.088,25	789.572.364,54	445.398.134,21	2.195.589,50	19.376.295,45
	322.079,90	128.970.920,28	125.245.134,63	290.388,70	1.757.476,85	236.349,15	146.172.340,32	125.905.985,69	20.569.929,45	532.794,33	2.290.271,18
LEGISLATIVO											
Camara Municipal		5.855.038,09	5.855.038,09			1.451.605,00	24.072.503,45	18.889.969,24	6.553.126,68	81.103,53	81.103,53
Fundo Especial de Despesas da CMSP		5.054.837,80	5.054.837,80			68.787,57	7.780.506,57	6.782.970,33	1.011.014,78	55.309,03	55.309,03
Tribunal de Contas		10.618,00	10.618,00			1.357.222,93	237.097,88	1.526.111,04	68.209,87	0,00	0,00
		789.582,29	789.582,29			25.594,50	16.054.888,90	10.580.887,87	5.473.902,03	25.794,50	25.794,50
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)											
EXECUTIVO											
Prefeitura do Município de São Paulo		34.741,99	34.741,99				17.549.166,83	2.110.704,28	15.438.462,55		
Administração Indireta		19.830,95	19.830,95				16.134.168,83	1.378.588,79	14.755.578,04		
							14.921.662,06	903.810,45	14.017.851,61		
LEGISLATIVO											
Camara Municipal		19.830,95	19.830,95				1.212.504,77	474.778,34	737.726,43		
Fundo Especial de Despesas da CMSP		14.911,04	14.911,04				1.415.000,00	732.115,49	682.884,51		
Tribunal de Contas		14.911,04	14.911,04								
							1.415.000,00	732.115,49	682.884,51		
TOTAL (III) = (I + II)	14.004.745,48	263.495.862,78	255.338.751,61	3.223.673,85	18.938.182,80	1.687.954,15	1.424.960.098,85	938.371.038,43	487.959.652,89	2.809.487,36	21.747.670,16

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

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

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

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

São Paulo, 30 de Agosto de 2017.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORÍ
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				54.594.563.143,00
Previsão Atualizada				54.594.563.143,00
Receitas Realizadas				33.522.725.229,90
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				163.181.789,90
DESPESAS				
Dotação Inicial				54.694.563.143,00
Dotação Atualizada				54.857.744.932,90
Despesas Empenhadas				36.697.644.883,12
Despesas Liquidadas				30.399.884.706,50
Despesas Pagas				30.109.704.592,99
Superávit Orçamentário				3.122.840.523,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				36.697.644.883,12
Despesas Liquidadas				30.399.884.706,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				44.050.642.865,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.054.348.362,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				4.851.031.834,26
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(2.796.683.471,47)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.332.430.000,00	(3.911.869.090,27)	(117,39)
Resultado Primário		11.701.000,00	4.660.663.792,13	39831,33
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		277.500.608,26	3.223.673,85	255.338.751,61 18.938.182,80
Poder Executivo		271.630.659,13	3.223.673,85	249.468.802,48 18.938.182,80
Poder Legislativo		5.869.949,13		5.869.949,13
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.426.648.053,00	487.959.652,89	935.878.912,75 2.809.487,36
Poder Executivo		1.399.708.944,55	480.723.641,70	916.256.919,02 2.728.383,83
Poder Legislativo		26.939.108,45	7.236.011,19	19.621.993,73 81.103,53
TOTAL		1.704.148.661,26	491.183.326,74	1.191.217.664,36 21.747.670,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.918.733.947,00	25	23,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.654.420.745,00	60	103,71
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.459.165.798,37	15	22,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

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

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

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

PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADO	No Bimestre (b)	% (b/a)	RECITAS REALIZADAS	% (c/a)	SALDO
52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	9.081.568.812,09	17,26	41.407.592.007,54	78,71	11.202.867.222,46
47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	8.944.785.856,50	18,73	40.624.945.960,78	85,07	7.130.416.718,22
24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	4.275.910.696,92	17,13	21.630.720.293,27	86,56	3.358.979.899,73
24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	4.255.438.426,20	17,11	21.327.747.128,27	86,36	3.369.383.215,73
292.569.849,00	292.569.849,00	34.482.270,72	11,62	302.973.165,00	103,56	(10.403.316,00)
1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	289.159.393,75	15,81	1.417.058.629,50	77,47	412.209.358,50
1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	209.988.794,83	16,35	1.021.692.454,58	79,53	262.990.498,42
544.585.035,00	544.585.035,00	79.170.598,92	14,54	395.366.176,92	72,60	149.218.858,08
1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	136.682.922,07	13,47	869.662.058,85	85,73	144.717.523,15
4.491.518,00	4.491.518,00	502.435,87	11,19	2.702.532,79	60,17	1.788.985,21
800.202.398,00	800.202.398,00	99.724.714,55	12,46	692.986.670,78	86,60	107.205.727,22
201.185.666,00	201.185.666,00	35.659.715,37	17,72	168.722.462,16	83,86	32.463.203,84
4.000.000,00	4.000.000,00	271.114,27	6,78	2.887.695,45	72,09	1.012.304,55
4.500.000,00	4.500.000,00	524.942,01	11,67	1.261.497,67	28,03	3.238.502,33
599.810.998,00	599.810.998,00	86.969.663,09	14,50	430.046.426,35	71,70	169.764.571,65
599.810.998,00	599.810.998,00	86.969.663,09	14,50	430.046.426,35	71,70	169.764.571,65
14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.259.541.475,55	15,50	11.994.800.669,35	82,29	2.581.576.339,58
14.426.542.066,00	14.426.542.066,00	2.253.761.133,07	15,62	11.944.800.669,35	82,80	2.481.741.396,65
96.008.000,00	96.008.000,00	5.487.991,51	5,72	35.333,12	0,36	(35.333,12)
51.720.943,00	51.720.943,00	292.350,97	0,57	43.669.276,72	84,49	52.388.721,28
4.747.932.909,00	4.747.932.909,00	1.892.522.705,12	39,86	4.284.763.930,39	90,24	463.168.978,61
1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	511.237.216,42	26,81	2.027.581.861,83	106,34	(120.799.934,83)
117.064.008,00	117.064.008,00	20.516.836,42	17,53	99.488.092,02	84,99	17.575.915,98
232.381.581,00	232.381.581,00	21.176.544,58	9,16	771.170.600,76	332,10	(539.349.019,76)
2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	1.113.592.107,70	44,69	1.385.963.375,78	55,62	1.105.742.017,22
4.835.097.551,00	4.835.097.551,00	136.781.955,59	2,82	783.036.046,76	16,13	4.052.061.504,24
108.208.003,00	108.208.003,00	-	-	23.867.000,00	22,06	84.341.003,00
906.351.569,00	906.351.569,00	2.455.085,11	0,27	19.664.849,90	2,17	886.686.719,10
627.580.000,00	627.580.000,00	431.250,00	0,07	836.124,00	0,13	626.743.876,00
278.771.569,00	278.771.569,00	2.031.835,11	0,73	18.828.725,90	6,75	259.942.843,10
23.388.741,00	23.388.741,00	3.567.205,76	15,25	18.775.294,77	80,27	4.613.446,23

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

RR - 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.711.965.230,00	52.861.328.958,74	6.696.101.770,72	41.489.574.538,41	11.371.754.420,33	7.969.522.621,52	37.177.221.257,74	15.684.107.701,00	36.743.371.508,67
DESPESAS CORRENTES	44.231.959.042,00	46.335.070.432,61	6.537.845.746,14	37.771.212.993,40	8.563.857.439,21	7.358.953.441,41	34.522.578.126,67	11.812.492.303,94	34.125.973.715,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.052.585.897,00	20.434.714.720,65	3.219.080.779,06	15.547.699.963,33	4.887.014.757,32	3.004.235.765,05	15.062.901.996,17	5.371.812.724,48	15.057.633.364,85
JURO E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.279.663.868,00	1.270.405.131,35	(40.905.754,53)	1.228.275.763,14	42.179.366,21	196.251.103,03	1.015.234.720,14	255.170.411,21	1.015.234.720,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899.709.277,00	24.629.950.580,61	3.359.670.721,61	20.995.237.266,93	3.634.713.313,68	4.158.446.573,33	18.444.441.412,36	6.185.509.168,25	18.053.105.630,83
DESPESAS DE CAPITAL	8.480.005.188,00	6.526.257.526,13	158.256.024,58	3.718.361.545,01	2.807.895.981,12	610.569.180,11	2.654.643.125,07	3.871.614.397,06	2.617.397.752,85
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	4.324.485.840,64	210.287.566,47	1.630.642.583,65	2.693.843.256,99	275.537.180,24	925.135.064,12	3.399.330.778,52	890.342.560,60
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	188.381.971,00	71.379.971,00	16.584.331,24	50.532.820,65	20.847.150,37	18.024.336,84	47.663.587,38	23.716.383,62	45.230.752,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.130.391.714,49	(68.615.873,13)	2.037.186.140,73	93.205.573,76	317.007.663,03	1.681.824.479,57	1.681.824.479,57	1.681.824.479,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	44.385.939,47	1.948.558.054,90	1.000,00	300.931.337,87	1.493.117.408,15	1.000,00	1.493.117.408,15
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	39.762.100,76	1.943.934.216,19	47.568.385,81	300.931.337,87	1.493.117.408,15	498.385.193,85	1.493.108.963,59
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	1.982.597.913,00	1.991.502.602,00	39.762.100,76	1.943.934.216,19	47.568.385,81	300.931.337,87	1.493.117.408,15	498.385.193,85	1.493.108.963,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	6.740.487.710,19	43.438.132.593,31	11.419.612.339,59	8.270.453.959,39	38.570.338.655,89	16.187.406.267,01	38.236.480.472,26
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) = (XI + XII)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	6.740.487.710,19	43.438.132.593,31	11.419.612.339,59	8.270.453.959,39	38.570.338.655,89	16.187.406.267,01	38.236.480.472,26
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	6.740.487.710,19	43.438.132.593,31	11.419.612.339,59	8.270.453.959,39	38.570.338.655,89	16.187.406.267,01	38.236.480.472,26
RESERVA DO RPPS									

FONTE: Lei Mún. nº 16.608, de 29/12/16 (estima receita e fixa despesa 2017) e SOf.

Notas:

- 1 - Nos impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DANSP.
- 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 (MSP) e da Administração Indireta (HSP, IPREM, SPMS, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TOM, FETOM, CMSP, FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 3.326.412.400,25, nas Despesas representando 7,16% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 CRC 1SP 240.9740-7

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 Outubro 2017 / Bimestre Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	52.711.965.230,00	52.861.328.958,74	6.696.101.770,72	41.489.574.538,41	95,51	11.371.754.420,33	7.969.522.621,52	37.177.221.257,74	96,14	15.684.107.701,00
LEGISLATIVA	879.017.280,00	877.481.119,73	28.878.576,41	664.907.306,90	1,53	212.573.812,83	104.177.861,00	524.539.274,17	1,36	352.941.045,56
Ação Legislativa	549.036.000,00	548.736.000,00	(2.865.335,68)	467.685.850,59	1,08	81.050.149,41	69.283.348,65	343.359.725,69	0,89	205.376.274,31
Controle Externo	282.226.280,00	280.990.119,73	31.395.378,33	161.204.869,18	0,37	119.785.250,55	31.096.058,18	156.816.083,27	0,41	124.174.036,46
Administração Geral	46.502.000,00	46.502.000,00	251.618,63	34.931.883,69	0,08	11.570.116,31	3.547.625,23	23.432.819,72	0,06	23.069.180,28
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	96.915,13	1.080.203,44	0,00	164.796,56	250.018,94	928.305,49	0,00	316.694,51
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	810,00	2.340,00	0,00	5.660,00
JUDICIÁRIA	263.020.486,00	263.142.901,26	29.735.128,73	167.090.342,66	0,38	96.052.558,60	31.523.463,56	161.591.868,94	0,42	101.551.032,32
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.860.910,00	7.936.497,50	1.325.494,53	4.726.758,91	0,01	3.209.738,59	1.050.539,56	3.256.169,34	0,01	4.680.328,16
Administração Geral	250.904.576,00	249.860.264,18	28.226.826,68	160.091.692,84	0,37	89.768.571,34	29.312.256,89	156.253.624,11	0,40	93.606.640,07
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	1.154.889,58	(161.000,00)	993.889,58	0,00	161.000,00	816.588,50	816.588,50	0,00	338.301,08
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.187.500,00	343.807,52	1.278.001,33	0,00	2.909.498,67	344.078,61	1.265.486,99	0,00	2.922.013,01
Comunicação Social	5.000,00	3.750,00	-	3.750,00	0,00	3.750,00	-	-	0,00	3.750,00
ADMINISTRAÇÃO	1.107.405.484,00	1.001.886.762,34	116.337.617,44	702.177.154,40	1,62	299.709.607,94	128.767.730,58	548.543.467,65	1,42	453.343.294,69
Planejamento e Orçamento	1.396.000,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00	-	-	0,00	1.396.000,00
Administração Geral	712.660.016,00	597.620.032,24	78.506.456,86	410.827.789,27	0,95	186.792.242,97	75.908.860,24	367.876.855,24	0,95	229.743.177,00
Administração Financeira	147.051.000,00	147.051.000,00	19.441.723,02	105.448.545,52	0,24	41.602.454,48	17.674.426,94	74.716.798,09	0,19	72.334.201,91
Controle Interno	1.727.363,00	1.859.363,00	99.088,80	323.517,47	0,00	1.535.845,53	75.268,27	105.109,65	0,00	1.754.253,35
Tecnologia da Informação	191.995.105,00	201.384.367,10	7.754.961,38	141.723.434,07	0,33	59.660.933,03	20.157.709,07	70.686.800,70	0,18	130.697.566,40
Formação de Recursos Humanos	1.978.000,00	1.978.000,00	(2.038,70)	380.348,36	0,00	1.597.651,64	69.506,73	231.307,65	0,00	1.746.692,35
Administração de Receitas	43.648.000,00	43.648.000,00	10.500.606,77	39.035.241,00	0,09	4.612.759,00	14.426.087,10	32.479.529,73	0,08	11.168.470,27
Comunicação Social	6.500.000,00	6.500.000,00	-	4.231.926,11	0,01	2.268.073,89	419.052,92	2.240.713,99	0,01	4.259.286,01
Suporte Profítico 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	36.819,31	206.352,60	0,00	93.647,40	36.819,31	206.352,60	0,00	93.647,40
DEFESA NACIONAL	495.900,00	495.900,00	(57.662,75)	286.801,36	0,00	209.098,64	41.065,93	201.829,54	0,00	294.070,46
Administração Geral	495.900,00	495.900,00	(57.662,75)	286.801,36	0,00	209.098,64	41.065,93	201.829,54	0,00	294.070,46
SEGURANÇA PÚBLICA	585.057.027,00	585.942.027,00	65.774.679,59	421.724.102,71	0,97	164.217.924,29	78.416.779,03	390.394.533,95	1,01	195.547.493,05
Administração Geral	435.539.755,00	434.674.759,40	61.912.590,36	315.475.903,71	0,73	119.198.855,69	62.089.815,66	315.023.339,21	0,81	119.651.420,19
Tecnologia da Informação	3.828.000,00	3.685.451,00	60.496,18	2.765.697,18	0,01	919.753,82	500.963,46	2.145.882,75	0,01	1.539.568,25
Policimento	105.866.931,00	107.759.475,60	1.142.054,16	70.945.990,24	0,16	36.813.485,36	10.282.123,34	49.537.343,81	0,13	58.222.131,79
Defesa Civil	39.822.341,00	39.822.341,00	2.659.538,89	32.536.511,58	0,07	7.285.829,42	5.543.876,57	23.687.968,18	0,06	16.134.372,82
RELAÇÕES EXTERIORES	380.000,00	430.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	402.000,00	-	-	0,00	430.000,00
Cooperação Internacional	380.000,00	430.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	402.000,00	-	-	0,00	430.000,00

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.431.623.309,00	1.440.680.385,04	175.480.277,69	1.220.981.750,96	2,81	219.698.634,08	262.123.305,56	1.079.016.395,09	361.663.989,95
Administração Geral	119.324.471,00	119.724.614,37	13.961.560,11	83.187.604,60	0,19	36.537.009,77	15.949.897,74	77.878.192,46	41.846.421,91
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	9.583.249,38		9.418.436,25	0,02	164.813,13	2.075.027,99	6.294.843,78	3.288.405,60
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.795.114,31	155.715,05	1.786.771,79	0,00	2.008.342,52	281.392,44	1.157.645,07	2.637.469,24
Assistência ao Idoso	63.022.843,00	51.272.571,01	(371.180,41)	37.883.279,00	0,09	13.389.292,01	8.938.581,24	33.588.470,35	17.684.100,66
Assistência ao Portador de Deficiência	37.725.976,00	39.193.867,85	6.813.134,19	36.588.597,29	0,08	2.605.270,56	8.884.034,64	33.015.980,55	6.177.887,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.272.561,00	816.586.050,77	107.450.395,23	723.116.367,55	1,66	93.469.683,22	155.364.926,96	648.564.011,02	168.022.039,75
Assistência Comunitária	349.246.740,00	366.331.608,35	46.465.207,92	319.260.584,88	0,73	47.071.023,47	69.981.401,01	271.768.491,39	94.563.116,96
Abastecimento	36.393.309,00	34.133.309,00	1.005.445,60	9.740.109,60	0,02	24.453.199,40	648.043,54	6.748.760,47	27.444.548,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.433.297.021,00	8.448.297.021,00	1.396.191.791,86	6.666.060.592,17	15,35	1.782.236.428,83	1.358.623.922,67	6.504.300.153,71	1.943.996.867,29
Administração Geral	57.979.200,00	57.979.200,00	3.927.931,46	23.724.875,55	0,05	34.254.324,45	4.838.451,83	21.337.134,47	36.642.065,53
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	5.400.000,00	(48.155,09)	3.302.398,91	0,01	2.097.601,09	568.288,52	2.341.663,51	3.058.336,49
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00			0,00	15.000,00			15.000,00
Previdência Básica	71.624.941,00	71.624.941,00	13.152,26	71.384.410,26	0,16	240.530,74	10.677.037,14	46.770.347,82	24.854.593,18
Previdência do Regime Estatutário	7.843.042.995,00	7.843.042.995,00	1.263.736.392,51	6.098.638.385,11	14,04	1.744.404.609,89	1.263.149.714,31	6.094.278.212,72	1.748.764.782,28
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	452.634.885,00	467.634.885,00	128.158.721,30	467.634.885,00	1,08		78.986.681,45	338.197.157,85	129.437.727,15
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	403.749,42	1.375.637,34	0,00	1.224.362,66	403.749,42	1.375.637,34	1.224.362,66
SAÚDE	9.793.691.612,00	9.962.962.086,99	1.593.114.420,73	8.199.075.579,80	18,88	1.763.886.557,19	1.582.817.676,46	7.567.549.923,75	2.395.412.163,24
Administração Geral	2.910.959.786,00	2.882.278.566,32	468.757.965,27	2.180.064.642,74	5,02	702.213.923,58	390.184.487,76	1.973.816.937,33	908.461.628,99
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	55.196.589,00	207.337,93	40.532.528,27	0,09	14.664.060,73	5.840.494,83	37.206.537,40	17.990.051,60
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	8.648.482,90	454.040,73	1.840.105,07	0,00	6.808.377,83	4.435,29	254.760,29	8.393.722,61
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01				3.000.000,00
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	3.000.000,00			0,00	3.000.000,00			3.000.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	427.972,00			0,00	427.972,00			427.972,00
Atenção Básica	3.099.868.547,00	3.254.351.946,37	569.016.862,98	2.939.133.919,28	6,77	315.218.027,09	568.396.312,60	2.852.482.025,32	401.869.921,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.279.710.953,06	484.492.247,40	2.649.016.186,86	6,10	630.694.766,20	541.103.700,03	2.403.155.618,96	876.555.334,10
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	303.426.009,23	56.816.977,48	280.175.191,76	0,64	23.250.817,47	60.444.454,02	222.642.294,58	80.783.714,65
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	172.398.707,61	10.358.304,94	105.115.851,81	0,24	67.282.855,80	16.804.460,10	77.847.072,35	94.551.635,26
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	522.860,50	10.684,00	197.104,01	0,00	325.756,49	39.331,83	144.677,52	378.182,98
TRABALHO	123.956.283,00	137.332.322,30	14.611.902,90	95.274.117,55	0,22	42.058.204,75	18.807.210,15	79.782.413,90	57.549.908,40
Administração Geral	23.300.240,00	22.861.963,40	2.545.749,81	16.217.238,69	0,04	6.644.724,71	2.909.255,71	14.499.944,65	8.362.018,75
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00		3.753.252,97	0,01	865.246,03	1.540.456,99	2.572.416,70	2.046.082,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.609.466,00	3.609.466,00	777.601,18	1.220.534,41	0,00	2.388.931,59	777.601,18	1.220.534,41	2.388.931,59
Empregabilidade	21.039.083,00	22.397.354,44	1.420.432,00	15.105.076,23	0,03	7.292.278,21	2.255.687,64	9.912.156,25	12.485.198,19
Fomento ao Trabalho	71.388.995,00	83.845.039,46	9.868.119,91	58.978.015,25	0,14	24.867.024,21	11.324.208,63	51.577.361,89	32.267.677,57



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Janeiro a Outubro 2017 / Bimestre Setembro - Outubro

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
					(b)total	(c) = (a-b)			(b)total	(e) = (a-d)
EDUCAÇÃO	11.062.676.078,00	11.514.674.284,32	1.476.379.508,37	8.642.148.768,13	19,90	2.872.525.516,19	1.682.283.752,12	7.930.280.671,46	20,51	3.584.393.612,86
Administração Geral	682.909.779,00	623.838.609,76	62.726.453,68	344.331.702,41	0,79	279.506.907,65	63.868.579,78	316.255.821,83	0,82	307.582.787,93
Tecnologia da Informação	84.208.602,00	83.846.764,20	110.574,62	64.263.955,31	0,15	19.582.808,89	10.428.498,00	41.929.700,25	0,11	41.917.063,95
Formação de Recursos Humanos	30.278.495,00	14.657.674,49	566.710,56	3.000.000,00	0,01	8.193.221,49	983.211,63	3.035.155,07	0,01	11.622.519,42
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	117.589.179,06	129.819.647,50	455.434.327,33	1,18	353.561.769,94
Alimentação e Nutrição	794.025.367,00	808.996.097,27	32.046.685,04	691.406.918,21	1,59	1.792.206,77	1.856.621,35	15.291.530,17	0,04	13.866.800,02
Ensino Fundamental	34.819.743,00	29.158.330,19	1.988.704,29	17.366.123,42	0,04	74.890.661,08	2.472.920,46	10.388.778,40	0,03	18.723.156,60
Ensino Profissional	29.111.935,00	29.111.935,00	2.722.512,19	14.221.273,92	0,03	444.927.462,38	380.229.781,67	1.590.070.214,39	4,11	646.763.616,16
Educação Infantil	2.159.396.833,00	2.236.833.830,55	399.431.099,38	1.791.906.368,17	4,13	5.046.183,03	1.214.292,57	5.243.007,82	0,01	6.053.706,18
Educação de Jovens e Adultos	11.096.714,00	11.296.714,00	(135.014,76)	6.250.530,97	0,01	7.155.684,62	9.833.298,79	42.374.087,70	0,11	20.962.550,30
Educação Especial	63.336.638,00	63.336.638,00	6.371.027,88	56.180.953,38	0,13	1.963.641.201,22	1.081.576.900,37	5.450.258.048,50	14,09	2.160.139.642,36
Educação Básica	7.170.291.972,00	7.610.397.690,86	967.550.755,49	5.646.756.489,64	13,00	200.000,00			0,00	200.000,00
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00			0,00				0,00	
CULTURA	754.015.893,00	792.728.481,98	146.505.774,27	512.076.788,19	1,18	280.651.693,79	118.605.409,12	408.571.568,80	1,06	384.156.913,18
Administração Geral	135.409.841,00	135.181.616,49	16.361.119,41	94.058.471,39	0,22	41.123.145,10	19.167.662,71	89.234.784,67	0,23	45.946.831,82
Tecnologia da Informação	8.195.761,00	8.195.761,00	339.101,38	6.469.372,69	0,01	1.726.388,31	798.893,24	4.887.929,18	0,01	3.307.831,82
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00			0,00	2.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.383.340,00	44.649.949,50	2.630.371,88	17.218.848,13	0,04	27.431.101,37	2.726.814,28	12.870.442,63	0,03	31.779.506,87
Diffusão Cultural	471.179.846,00	476.344.736,35	52.207.499,33	284.265.336,56	0,65	192.079.399,79	54.658.389,98	229.701.011,18	0,59	246.643.725,17
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.716.000,00	5.016.648,18	(923.387,89)	341.482,37	0,00	4.675.165,81	122.462,78	267.614,78	0,00	4.749.033,40
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.622.879,08	1.567.879,08	1.567.879,08	0,00	55.000,00		1.567.879,08	0,00	55.000,00
Turismo	84.579.105,00	121.714.891,38	74.323.191,08	108.155.397,97	0,25	13.559.493,41	39.563.307,05	70.041.907,28	0,18	51.672.984,10
DIREITOS DA CIDADANIA	163.011.845,00	162.521.866,63	8.630.813,59	70.393.681,68	0,16	92.128.184,95	9.784.628,35	52.392.064,55	0,14	110.129.802,08
Administração Geral	51.621.843,00	50.303.327,87	2.805.626,38	25.279.835,41	0,06	25.023.492,46	4.029.710,56	20.745.556,18	0,05	29.557.771,69
Tecnologia da Informação	5.672.838,00	5.761.782,95	(148.163,80)	3.239.238,64	0,01	2.522.544,31	589.494,54	2.365.326,41	0,01	3.396.456,54
Assistência ao Portador de Deficiência	9.618.365,00	9.613.337,56	(2.491,42)	1.647.953,10	0,00	7.965.384,46	131.944,50	539.780,24	0,00	9.073.557,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.040.535,00	39.903.954,17	4.539.914,14	23.496.261,05	0,05	16.407.693,12	3.568.486,03	17.753.728,10	0,05	22.150.226,07
Assistência Comunitária	4.486.915,00	5.931.994,23	886.024,05	5.012.283,36	0,01	919.710,87	683.410,50	3.600.017,32	0,01	2.331.976,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.571.349,00	51.007.469,85	549.902,24	11.718.110,12	0,03	39.289.359,73	781.582,22	7.387.656,30	0,02	43.619.813,55
URBANISMO	5.245.302.028,00	5.010.060.458,34	390.854.831,06	3.685.635.192,29	8,48	1.324.425.266,05	729.276.842,97	3.135.427.398,48	8,11	1.874.633.059,86
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	937.857.845,92	103.524.708,49	638.020.077,57	1,47	299.837.768,35	116.507.759,88	597.505.278,45	1,55	340.352.567,47
Tecnologia da Informação	58.462.595,00	55.182.739,54	3.594.125,89	43.004.799,69	0,10	12.177.939,85	16.477.760,25	26.783.105,37	0,07	28.395.634,17
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	678.228.909,99	20.833.495,54	264.392.572,93	0,61	413.836.337,06	51.485.180,64	163.528.593,31	0,42	514.700.316,68
Serviços Urbanos	3.023.499.703,00	3.126.024.956,64	257.184.053,23	2.660.367.100,99	6,12	465.657.855,65	530.599.222,73	2.304.172.433,72	5,96	821.852.522,92
Preservação e Conservação Ambiental	15.000.000,00	15.000.000,00	445.536,28	10.519.322,08	0,02	4.480.677,92	1.688.306,38	7.633.184,56	0,02	7.366.815,44
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	133.672.187,25	1.701.977,22	22.264.957,54	0,05	111.407.229,71	2.358.250,34	2.467.786,07	0,01	131.204.401,18
Produção Industrial	63.390.819,00	63.390.819,00	3.570.934,41	46.936.134,85	0,11	16.454.684,15	10.160.362,75	33.327.614,78	0,09	30.063.204,22
Lazer	200.000,00	200.000,00		130.226,64	0,00	69.773,36		9.402,22	0,00	190.597,78

Folha nº 62 co proc.
nº 15.136 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
Rf 14.479



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 Outubro 2017 / Bimestre Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total d)	
HABITAÇÃO	1.637.467.302,00	1.234.802.794,55	33.978.855,85	657.859.347,84	1,51	576.943.446,71	442.144.134,13	792.658.660,42
Administração Geral	193.640.664,00	140.424.644,30	22.468.783,55	116.050.745,79	0,27	24.373.898,51	87.629.239,84	52.795.404,46
Tecnologia da Informação	16.049.535,00	16.049.535,00	2.186.351,71	13.260.812,27	0,03	2.788.722,73	7.754.698,17	8.294.836,83
Infra-estrutura Urbana	828.122.688,00	768.712.990,05	(15.122.844,00)	211.081.327,02	0,73	451.246.527,29	184.348.887,86	584.364.102,19
Habitação Urbana	599.654.415,00	309.615.625,20	24.446.564,59	351.832.627,57	0,49	98.534.298,18	162.411.308,26	147.204.316,94
SANEAMENTO	824.989.748,00	850.659.359,75	66.851.723,72	351.832.627,57	0,81	498.826.732,18	194.230.614,31	656.428.745,44
Infra-estrutura Urbana	644.053.266,00	659.277.297,42	45.534.818,32	206.880.622,53	0,48	452.396.674,89	92.539.146,13	566.738.151,29
Saneamento Básico Urbano	172.140.623,00	182.586.203,33	20.460.196,63	137.498.402,02	0,32	45.087.801,31	96.457.696,12	86.128.507,21
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	856.708,77	7.453.603,02	0,02	1.342.255,98	5.233.772,06	3.562.086,94
GESTÃO AMBIENTAL	272.455.518,00	271.113.948,50	32.913.961,07	197.804.468,77	0,46	73.309.479,73	155.378.759,10	115.735.189,40
Administração Geral	84.698.672,00	77.057.419,88	9.115.299,99	58.487.337,32	0,13	18.570.082,56	54.095.318,08	22.962.101,80
Tecnologia da Informação	10.556.000,00	10.556.000,00	1.743.900,00	9.660.900,00	0,02	895.100,00	7.914.464,23	2.641.535,77
Preservação e Conservação Ambiental	176.700.846,00	183.000.528,62	22.055.140,60	129.283.840,65	0,30	53.716.687,97	93.355.693,59	89.644.835,03
Controle Ambiental	500.000,00	500.000,00	(379,52)	372.390,81	0,00	127.609,20	13.283,20	486.716,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	103.908.184,00	70.066.798,28	21.132.283,58	42.913.425,91	0,10	27.153.372,37	26.585.001,37	43.481.796,91
Turismo	103.908.184,00	70.066.798,28	21.132.283,58	42.913.425,91	0,10	27.153.372,37	26.585.001,37	43.481.796,91
COMUNICAÇÕES	159.929.013,00	145.017.040,27	7.896.632,26	111.707.583,38	0,26	33.309.456,89	69.730.561,15	75.286.479,12
Administração Geral	7.405.908,00	2.643.415,82	21.268,10	1.436.524,70	0,00	1.206.891,12	451.289,72	2.192.126,10
Tecnologia da Informação	71.238.174,00	70.307.123,95	10.428.697,50	56.515.123,27	0,13	13.792.000,68	31.870.093,64	38.437.030,31
Comunicação Social	81.284.931,00	72.066.500,50	(2.553.333,34)	53.755.935,41	0,12	18.310.585,09	37.409.177,79	34.657.322,71
TRANSPORTE	4.355.058.705,00	4.640.052.630,89	623.356.540,63	3.949.739.229,38	9,09	690.313.401,51	3.676.965.735,58	963.086.895,31
Administração Geral	12.233.906,00	12.233.906,00	990.944,00	5.832.321,87	0,01	6.401.584,13	5.455.116,45	6.778.789,55
Tecnologia da Informação	31.052.216,00	58.616.552,58	(836.350,97)	57.200.211,16	0,13	1.416.341,42	4.583.548,12	24.145.051,98
Policimento	44.760.000,00	44.760.000,00	9.388,42	43.620.738,42	0,10	1.139.261,58	23.408.846,31	21.351.153,69
Transportes Coletivos Urbanos	3.114.832.109,00	3.301.630.708,36	596.559.420,41	3.032.772.826,01	6,98	268.857.882,35	2.863.286.588,19	438.344.120,17
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.122.079.474,00	1.192.710.463,95	26.633.138,77	810.313.131,92	1,87	382.397.332,03	750.343.684,03	442.366.779,92
Transportes Especiais	30.101.000,00	30.101.000,00	-	-	0,00	30.101.000,00	-	30.101.000,00
DESPORTO E LAZER	384.355.131,00	338.009.386,57	14.168.557,07	174.278.650,28	0,40	163.730.736,29	124.693.444,65	213.315.941,92
Administração Geral	75.315.320,00	75.080.320,00	8.627.474,24	52.092.349,00	0,12	22.987.971,00	49.731.469,82	25.348.850,82
Tecnologia da Informação	4.386.088,00	4.386.088,00	78.513,56	4.236.227,25	0,01	522.769,11	3.166.151,11	1.592.845,25
Desporto de Rendimento	22.371.267,00	17.785.526,89	-	419.959,19	0,00	17.365.567,70	343.826,66	17.441.700,23
Desporto Comunitário	179.292.851,00	182.215.687,07	2.804.566,19	93.260.140,05	0,21	88.955.547,02	62.789.520,93	119.426.166,14
Lazer	102.989.605,00	58.168.856,25	2.658.003,08	24.269.974,79	0,06	33.898.881,46	8.662.476,77	49.506.379,48
ENCARGOS ESPECIAIS	5.130.850.383,00	5.112.970.383,00	453.337.556,65	4.955.579.076,48	11,41	157.391.306,52	4.104.901.443,46	1.008.068.939,54
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	40.609,19	190.138,76	0,00	309.861,24	190.138,76	309.861,24
Refinanciamento da Dívida Interna	2.955.232.273,00	2.948.413.742,12	(94.988.184,84)	2.860.244.088,16	6,58	89.169.653,96	2.361.993.926,09	587.419.816,03
Serviço de Dívida Interna	284.083.226,00	277.021.756,88	(15.000.000,00)	254.900.756,88	0,59	17.121.000,00	205.963.877,84	66.057.879,04
Serviço de Dívida Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	-	142.275.816,66	0,33	28.489.067,34	123.249.809,06	47.515.074,94
Outros Encargos Especiais	1.720.270.000,00	1.720.270.000,00	563.285.132,30	1.697.968.276,02	3,91	22.301.723,98	1.413.503.691,71	306.766.308,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	1.000,00
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	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 Outubro 2017 / Bimestre Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (total b)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.982.597.913,00	1.996.415.974,16	44.385.939,47	1.948.558.054,90	4,49	47.857.919,26	1.493.117.408,15	3,86	503.298.566,01	
	62.154.135,00	62.454.135,00	3.324.015,54	45.725.617,95	0,11	16.726.517,05	37.149.376,80	0,10	25.304.758,20	
	30.386.000,00	30.686.000,00	6.536,64	29.389.292,78	0,07	1.296.707,22	20.813.051,63	0,05	9.872.948,37	
	31.768.135,00	31.768.135,00	3.317.478,90	16.336.325,17	0,04	15.431.809,83	16.336.325,17	0,04	15.431.809,83	
ADMINISTRAÇÃO	470.000,00	470.000,00	-	292.348,12	0,00	177.651,88	239.356,39	0,00	230.643,61	
Formação de Recursos Humanos	470.000,00	470.000,00	-	292.348,12	0,00	177.651,88	239.356,39	0,00	230.643,61	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.770.631.539,00	1.770.631.539,00	289.720,97	1.762.427.377,19	4,06	8.204.161,81	1.353.251.360,72	3,50	417.380.178,28	
Administração Geral	4.150.000,00	4.150.000,00	289.720,97	949.111,27	0,00	3.200.888,73	289.720,97	0,00	3.200.888,73	
Previdência Básica	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	-	1.761.478.265,92	4,06	5.003.273,08	1.357.302.249,45	3,50	414.179.289,55	
SAÚDE	115.965.013,00	121.807.961,69	34.253.944,54	113.563.835,15	0,26	8.244.126,54	77.346.352,77	0,22	35.512.090,46	
Administração Geral	115.965.013,00	121.807.961,69	34.253.944,54	113.563.835,15	0,26	8.244.126,54	77.346.352,77	0,22	35.512.090,46	
EDUCAÇÃO	3.051.583,00	3.051.583,00	25.129,29	212.765,92	0,00	2.838.817,08	45.110,72	0,00	2.894.853,90	
Administração Geral	46.396,00	46.396,00	8.511,90	29.493,69	0,00	16.902,31	6.596,22	0,00	25.507,22	
Ensino Profissional	2.827.587,00	2.827.587,00	16.617,39	60.013,15	0,00	2.767.573,85	16.103,76	0,00	2.781.389,65	
Educação Infantil	177.600,00	177.600,00	-	123.259,08	0,00	54.340,92	22.410,74	0,00	87.957,03	
CULTURA	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	980,74	0,00	14.259,86	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00	-	980,74	0,00	14.259,86	
URBANISMO	9.387.220,00	9.387.220,00	1.829.705,46	6.313.732,16	0,01	3.073.487,84	1.829.705,46	0,02	3.073.487,84	
Administração Geral	8.387.220,00	8.387.220,00	1.079.705,46	5.563.732,16	0,01	2.823.487,84	1.079.705,46	0,01	2.823.487,84	
Serviços Urbanos	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	250.000,00	
HABITAÇÃO	20.918.423,00	28.593.535,47	4.663.423,67	20.002.378,41	0,05	8.591.157,06	3.943.230,74	0,03	18.888.293,86	
Administração Geral	20.918.423,00	28.593.535,47	39.584,96	15.378.539,70	0,04	8.301.623,61	9.705.241,61	0,03	13.974.921,70	
Total (III) = (I + II)	54.694.563.143,00	54.857.744.932,90	6.740.487.710,19	43.438.132.593,31	100,00	11.419.612.339,59	8.270.453.959,39	100,00	16.187.406.267,01	

Fonte: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

ABRIL 2011

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

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.828.978-49

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17		
RECEITAS CORRENTES (1)	3.678.773.175,27	3.720.358.348,27	4.609.910.667,71	5.076.005.190,38	4.373.473.179,68	3.384.704.042,83	4.083.908.700,68	3.630.746.210,72	3.822.473.940,05	4.072.413.550,53	4.658.083.382,72	4.578.676.185,49	49.698.528.373,33	49.774.917.843,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.863.853.836,67	1.868.617.761,75	1.709.292.338,50	3.415.925.199,15	2.093.160.226,02	1.985.145.227,75	1.997.056.092,48	2.011.066.061,77	2.104.183.374,77	2.078.011.119,67	2.042.201.774,79	2.237.708.922,13	25.162.681.891,69	24.989.700.193,00
IPTU	539.573.015,18	539.573.015,18	1.709.292.338,50	2.093.160.226,02	2.093.160.226,02	1.985.145.227,75	1.997.056.092,48	2.011.066.061,77	2.104.183.374,77	2.078.011.119,67	2.042.201.774,79	2.237.708.922,13	8.202.368.992,06	8.186.054.486,00
ISS	962.297.754,45	1.023.744.988,95	1.240.110.799,18	908.602.486,36	908.602.486,36	1.047.703.894,56	998.867.885,50	1.057.662.174,23	1.057.662.174,23	1.072.735.230,28	1.093.358.022,05	1.222.057.056,17	12.582.059.857,87	12.664.898.596,00
ITBI	183.281.367,45	218.766.873,43	109.307.804,71	115.508.316,76	148.651.494,65	127.169.866,35	160.098.025,03	148.997.845,27	164.571.720,70	166.773.771,73	163.685.631,76	173.831.818,65	1.880.616.536,55	1.764.664.873,00
IRRF	161.691.803,08	311.472.454,02	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	177.684.023,12	188.594.902,71	179.162.825,04	2.168.187.041,89	2.081.512.399,00
Outras Receitas Tributárias	15.609.856,31	12.876.442,01	21.753.530,32	9.125.363,56	12.163.563,82	24.564.276,48	24.042.290,62	19.529.797,33	115.678.576,93	21.633.483,22	24.569.165,77	29.913.104,95	331.459.463,32	292.569.849,00
Receita de Contribuições	146.239.073,15	251.287.658,03	147.894.041,84	124.715.546,47	146.917.289,11	141.892.202,18	139.780.441,89	141.663.187,03	143.152.480,17	141.904.047,06	149.137.052,43	140.022.341,32	1.814.585.360,68	1.829.267.988,00
Receita Patrimonial	115.136.352,59	72.657.409,25	92.888.738,53	76.835.764,46	120.299.692,52	75.786.639,03	104.004.281,95	100.324.948,23	76.324.053,84	86.415.016,22	66.794.173,95	69.918.748,12	1.057.455.820,69	1.014.379.582,00
Receita Industrial	38.119.053,90	47.071.682,57	27.765.453,26	45.991.910,57	51.499.787,52	42.957.910,92	43.438.503,57	45.569.218,17	39.475.104,73	46.376.874,52	44.855.204,80	42.114.458,29	515.237.162,82	599.810.998,00
Transferências Correntes	1.206.824.389,49	1.345.365.434,26	2.273.910.197,98	1.199.632.445,45	1.698.877.196,64	923.203.052,01	1.500.172.989,48	1.063.957.891,98	1.140.069.730,55	1.315.667.565,18	1.218.579.330,57	1.334.184.582,69	16.226.144.805,88	16.593.886.173,00
Cota-Parte do FPM	33.965.657,83	52.926.175,95	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	17.047.423,36	19.319.617,93	314.553.464,79	278.244.314,00
Cota-Parte do ICMS	592.406.701,33	615.723.950,31	658.284.057,93	283.912.280,11	719.925.459,98	389.213.174,84	792.589.205,01	503.859.780,69	547.979.365,13	577.233.751,72	594.512.058,84	692.314.959,86	7.017.954.925,54	7.290.149.459,00
Cota-Parte do IPVA	56.280.268,35	104.621.638,66	965.613.313,10	429.829.214,18	332.599.689,68	90.790.556,98	87.582.282,21	77.637.736,59	71.991.267,75	109.236.337,76	78.735.068,84	58.601.310,19	2.463.788.754,02	2.440.078.133,00
Cota-Parte do ITR	53.509,35	31.441,94	34.325,94	8.986,92	7.167,62	66.905,22	16.534,12	18.470,52	12.757,46	10.029,72	10.335,37	724.525,86	1.091.180,04	2.188.294,00
Transferências da LC 87/1996	2.722.584,28	2.722.584,28	2.897.344,15	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	32.418.610,06	32.418.610,06
Transferências da LC 51/1989	4.386.036,83	4.172.153,58	3.876.057,64	6.373.206,09	3.626.758,00	3.626.758,00	3.917.361,11	3.766.189,04	3.697.412,71	4.663.863,04	3.832.324,45	4.775.335,32	48.095.038,88	55.071.293,00
Transferências do FUNDEB	297.718.381,35	319.936.971,39	455.619.121,16	207.181.889,67	207.181.889,67	212.657.472,75	394.910.412,20	295.358.150,98	274.783.345,65	331.644.669,76	301.073.788,86	341.441.272,83	3.897.685.969,11	3.589.823.200,00
Outras Transferências Correntes	219.200.271,39	245.230.518,15	170.675.735,01	240.161.791,25	218.930.887,12	201.781.130,43	193.212.141,47	187.440.878,50	208.970.529,59	210.088.604,08	220.573.949,70	224.310.216,75	2.540.576.853,44	2.905.987.184,00
Outras Receitas Correntes	309.300.469,47	335.358.402,41	352.159.897,60	212.904.424,24	286.716.987,87	215.719.010,94	299.476.431,31	268.164.903,94	349.301.204,99	403.036.939,68	1.136.545.425,18	754.727.132,94	4.923.413.231,57	4.747.932.509,00
DEDUÇÕES (1)	246.168.192,77	366.164.029,27	438.893.554,82	253.087.626,33	319.284.186,87	208.250.462,66	291.835.796,10	233.489.955,44	237.430.516,67	264.209.441,50	251.924.179,58	262.205.214,93	3.373.043.146,94	3.384.298.117,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	101.955.962,83	201.656.820,13	101.711.786,96	96.651.841,57	98.120.158,84	100.225.560,03	102.990.238,36	105.327.539,18	102.863.090,95	102.812.753,86	106.818.815,23	103.169.978,60	1.295.306.237,54	1.284.682.933,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	6.254.127,62	74.586.332,93	80.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDES	137.957.102,32	153.734.114,44	330.789.082,63	150.495.862,37	215.107.817,15	101.812.381,17	183.242.808,52	122.669.802,99	129.103.617,00	155.016.590,17	139.535.819,17	133.686.618,54	1.973.151.576,47	2.019.615.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1-1)	3.432.604.982,50	3.354.194.319,00	4.171.017.112,89	4.822.917.564,05	4.054.188.992,81	3.156.453.580,17	3.792.072.914,58	3.397.256.255,28	3.615.045.432,38	3.808.204.119,03	4.406.188.785,14	4.316.970.970,56	46.328.085.125,39	46.390.679.726,00

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

- Notas:
- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.608, de 29 de dezembro de 2018.
 - 2 - Na consolidação estão agrupados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM, SFMS, HSPM, APM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FWH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, FECAM).
 - 3 - Foi efetuado ajuste no mês de out/16 no valor de R\$ 7.763.074,61 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, referente aos meses de jan. a dez/2016.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Folha nº 66 do proc.
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

Técnico Administrativo

RF. 11.479 R\$ 1,00

Administração Direta (PMSP)

Outras Receitas Tributárias

Taxas

29.913.104,95

29.913.104,95

Outras Transferências Correntes

224.310.216,75

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário

3.137,43

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

2.811.657,51

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

142.618.005,07

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS

4.792.156,90

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

48.882.739,32

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)

3.593.650,69

Outras Transferências dos Estados

19.406.321,09

Transferências de Pessoas

2.052.548,74

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

150.000,00

Outras Receitas Correntes

744.947.343,87

Outras Receitas Correntes

744.947.343,87

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

29.913.104,95

Administração Direta

29.913.104,95

Outras Transferências

224.310.216,75

Administração Direta

224.310.216,75

Receitas de Contribuições

140.022.341,32

Administração Direta

36.852.362,72

Instituto de Previdência Municipal

103.169.978,60

Receita Patrimonial

69.918.748,12

Administração Direta

58.136.233,89

Serviço Funerário do Município

32.229,88

Instituto de Previdência Municipal

223.502,18

Hospital do Servidor Público Municipal

50.895,18

Autarquia Hospitalar Municipal

3.695,43

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

7.041,47

AMLURB

9.521.768,12

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

980.566,48

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

638.502,64

Fundo Especial de Despesas do CMSP

324.312,85

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

42.114.458,29

Administração Direta

29.509.406,81

Serviço Funerário do Município

12.234.913,48

Instituto de Previdência Municipal

147.414,63

Hospital do Servidor Público Municipal

7.127,95

Autarquia Hospitalar Municipal

64.255,07

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

139.160,70

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

12.179,65

Outras Receitas Correntes

754.727.132,94

Administração Direta

744.947.343,87

Serviço Funerário do Município

96.121,04

Instituto de Previdência Municipal

5.534.377,40

Hospital do Servidor Público Municipal

289.222,26

Autarquia Hospitalar Municipal

525.612,81

AMLURB

2.907.764,48

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

136.470,86

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

32.498,98

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

765,80

Fundo Especial de Despesas do TCMSP

179.668,82

Fundo Especial de Despesas do CMSP

77.286,62

Deduções

262.305.214,93

Administração Direta (FUNDEB)

153.686.618,54

Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)

103.169.978,60

Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

5.448.617,79

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

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	45.258.668.842,17	44.948.732.270,61
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	7.603.477.429,76	8.749.210.592,72
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.210.949.351,16	8.090.199.072,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.521.804.587,74	8.544.463.721,43
(-) Restos a Pagar Processados, (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	310.855.236,58	454.264.649,06
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	392.528.078,60	659.011.520,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	37.655.191.412,41	36.199.521.677,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	151.464.645,01	130.789.584,20	128.384.502,36
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	41.436.270.918,48	37.524.401.828,21	36.071.137.175,53
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.453.264.652,68)	(5.365.133.742,95)

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

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 433.315.711,58, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.948.598.073,00	41.436.679.473,62	37.433.026.976,81
Receitas Tributárias	24.989.700.193,00	21.630.720.293,27	19.845.345.793,37
IPTU	8.186.054.486,00	7.560.638.973,54	6.860.219.510,05
ISS	12.664.898.596,00	10.595.517.074,27	9.893.490.854,90
ITBI	1.764.664.873,00	1.478.568.295,67	1.348.352.222,71
IRRF	2.081.512.389,00	1.693.022.784,79	1.472.042.289,60
Outras Receitas Tributárias	292.569.849,00	302.973.165,00	271.240.916,11
Receitas de Contribuições	3.788.127.435,00	2.900.302.224,79	2.886.763.259,73
Receitas Previdenciárias	3.243.542.400,00	2.504.936.049,87	2.444.711.734,57
Outras Receitas de Contribuições	544.585.035,00	395.366.174,92	442.051.525,16
Receita Patrimonial Líquida	226.463.195,00	186.836.506,01	158.710.663,58
Receita Patrimonial	1.015.027.182,00	869.922.104,27	1.280.878.867,99
(-) Aplicações Financeiras	788.563.987,00	683.085.598,26	1.122.168.204,41
Transferências Correntes	14.574.271.009,00	11.993.589.485,34	11.307.413.315,39
Cota-Parte do FPM	222.595.450,00	184.621.697,92	157.172.988,87
Cota-Parte do ICMS	5.832.119.568,00	4.647.859.419,28	4.388.340.923,98
Cota-Parte do IPVA	1.952.062.507,00	1.840.043.580,99	1.829.955.454,46
Convênios	51.720.943,00	5.084.204,15	13.259.770,59
Outras Transferências Correntes	6.515.772.541,00	5.315.980.583,00	4.918.684.177,49
Demais Receitas Correntes	5.370.036.241,00	4.725.230.964,21	3.234.793.944,74
Dívida Ativa	232.381.581,00	771.730.600,76	641.420.924,19
Diversas Receitas Correntes	5.137.654.660,00	3.953.500.363,45	2.593.373.020,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.855.097.551,00	783.036.046,76	1.078.370.005,35
Operações de Crédito (III)	108.208.003,00	23.867.000,00	30.223.013,23
Amortização de Empréstimos (IV)	23.388.741,00	18.775.294,77	17.717.960,75
Alienação de Bens (V)	906.351.569,00	19.664.849,90	6.074.676,83
Transferências de Capital	2.687.426.370,00	455.625.298,04	626.292.032,11
Convênios	1.746.464.370,00	437.128.915,60	403.521.528,01
Outras Transferências de Capital	940.962.000,00	18.496.382,44	222.770.504,10
Outras Receitas de Capital	1.129.722.868,00	265.103.604,05	398.062.322,43
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.817.149.238,00	720.728.902,09	1.024.354.354,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.765.747.311,00	42.157.408.375,71	38.457.381.331,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.326.573.034,61	39.715.147.209,59	39.091.342.064,70	36.015.695.536,82	34.458.423.594,63
Pessoal e Encargos Sociais	22.399.022.338,90	17.475.224.812,18	16.361.400.476,98	16.545.329.017,60	15.653.782.267,89
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.270.405.131,35	1.228.275.763,14	1.269.520.965,47	1.015.234.720,14	946.282.762,48
Outras Despesas Correntes	24.657.145.564,36	21.011.646.634,27	21.460.420.622,25	18.455.131.799,08	17.858.358.564,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.056.167.903,26	38.486.871.446,45	37.821.821.099,23	35.000.460.816,68	33.512.140.832,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.531.170.898,29	3.722.985.383,72	4.877.288.980,34	2.654.643.129,07	3.566.272.706,47
Investimentos	4.329.399.212,80	1.635.266.422,36	2.882.142.471,25	925.155.062,12	1.902.096.303,55
Inversões Financeiras	71.379.971,00	50.532.820,63	22.740.403,99	47.663.587,38	20.958.254,38
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	71.379.971,00	50.532.820,63	22.740.403,99	47.663.587,38	20.958.254,38
Amortização da Dívida (XIV)	2.130.391.714,49	2.037.186.140,73	1.972.406.105,10	1.681.824.479,57	1.643.218.148,54
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.400.779.183,80	1.685.799.242,99	2.904.882.875,24	972.818.649,50	1.923.054.557,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.456.948.087,06	40.172.670.689,44	40.726.703.974,47	35.973.279.466,18	35.435.195.390,08

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 1.308.799.223,94 1.984.737.686,27 (2.269.322.643,12) 6.184.128.909,53 3.022.185.941,27

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 163.181.789,90 163.181.789,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 11.701.000,00

FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre, o valor de R\$ 163.181.789,90 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 3.926.412.400,25 nas Despesas, representando 7,16% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

PODERE/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Inscritos		Saldo (a)	Pagos	Cancelados	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	1.887.954,15	1.407.410.932,02	18.721.757,32	255.509.572,37	3.234.536,58	936.260.534,09	934.033.354,04	472.522.325,16	21.264.964,29
EXECUTIVO	14.004.745,48	257.606.082,70	236.349,15	1.383.338.428,57	18.721.757,32	249.654.534,28	3.234.536,58	917.370.364,91	915.143.184,75	465.968.063,66	21.185.286,63
Prefeitura do Município de São Paulo	13.882.685,58	130.635.162,42	124.400.298,65	1.237.166.088,25	16.973.380,47	124.400.298,65	2.944.147,88	791.767.954,04	789.827.210,78	445.398.134,21	18.914.123,73
Administração Indireta	322.079,90	126.870.920,28	5.855.038,09	24.072.503,45	1.748.376,85	125.254.234,63	290.388,70	125.602.410,87	125.315.973,97	20.569.929,45	2.271.162,90
LEGISLATIVO		5.855.038,09	1.451.605,00	24.072.503,45				18.890.169,18	18.890.169,29	6.554.261,50	79.677,66
Camara Municipal		5.054.837,80	68.787,57	7.780.506,57		5.054.837,80		6.783.170,27	6.783.170,27	1.012.040,71	54.083,16
Fundo Especial de Despesas da CMSP		10.618,00	1.357.222,93	237.097,98		10.618,00		1.526.111,04	1.526.111,04	0,00	0,00
Tribunal de Contas		789.582,29	25.594,50	16.054.888,90		789.582,29		10.580.887,87	10.580.887,98	5.474.010,92	25.594,50
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)											
EXECUTIVO											
Prefeitura do Município de São Paulo											
Administração Indireta											
LEGISLATIVO											
Camara Municipal											
Fundo Especial de Despesas da CMSP											
Tribunal de Contas											
TOTAL (III) = (I + II)	14.004.745,48	263.461.120,79	1.887.954,15	1.407.410.932,02	18.721.757,32	255.509.572,37	3.234.536,58	936.260.534,09	934.033.354,04	472.522.325,16	21.264.964,29

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

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

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 940.628.978-49



**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 Outubro 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 Outubro de 2017/Bimestre Setembro-Outubro.

São Paulo, 31 de Outubro de 2017.

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

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		42.904.502.242,51		
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		43.438.132.593,31		
Despesas Liquidadas		38.670.338.665,89		
Despesas Pagas		38.236.480.472,26		
Superávit Orçamentário		4.234.163.576,62		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		43.438.132.593,31		
Despesas Liquidadas		38.670.338.665,89		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		46.326.485.126,39		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.573.522.632,80		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.120.281.759,31		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.546.759.126,51)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.332.430.000,00	(5.365.133.742,95)	(161,00)
Resultado Primário		11.701.000,00	6.184.128.909,53	52851,29
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		277.500.608,26	3.234.536,58	255.544.314,36 18.721.757,32
Poder Executivo		271.630.659,13	3.234.536,58	249.674.365,23 18.721.757,32
Poder Legislativo		5.869.949,13	-	5.869.949,13
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.426.648.053,00	487.960.787,71	936.144.058,32 2.543.206,97
Poder Executivo		1.399.708.944,55	480.723.641,70	916.521.773,54 2.463.529,31
Poder Legislativo		26.939.108,45	7.237.146,01	19.622.284,78 79.677,66
TOTAL		1.704.148.661,26	491.195.324,29	1.191.688.372,68 21.264.964,29
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		8.285.990.000,00	25	26,90
Limite Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.285.952.938,00	60	103,01
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		6.148.257.934,75	15	19,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

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

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	%	RECEITAS REALIZADAS		%	Até o Bimestre (c)	(a-c)
					(b/a)	(c)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.610.460.230,00	52.610.460.230,00	8.405.713.262,16	15,98	15,98	49.813.695.269,70	94,68	2.796.764.960,30	(972.467.869,39)
RECEITAS CORRENTES	47.755.362.679,00	47.755.362.679,00	8.102.864.587,61	16,97	16,97	46.722.830.548,39	102,04	(538.192.813,05)	(499.112.494,41)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.989.700.193,00	24.989.700.193,00	3.888.495,71	15,66	15,66	25.522.893.006,05	102,02	(39.080.318,64)	12.484.911,84
Impostos	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	28.677.102,64	9,80	9,80	331.650.167,64	113,36		
Taxas	292.569.849,00	292.569.849,00							
Contribuição de Melhoria									
RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	1.829.267.988,00	1.829.267.988,00	399.774.446,66	21,85	21,85	1.816.783.076,16	99,32	(56.868.865,65)	69.352.977,49
Contribuições Sociais	1.284.682.953,00	1.284.682.953,00	319.858.594,07	24,90	24,90	1.341.351.018,65	104,43		
Contribuições Econômicas	544.585.035,00	544.585.035,00	79.865.882,59	14,67	14,67	475.232.057,51	87,26		
Contribuição P/ó Censio do Serv. de Iluminação Pública									
RECETA PATRIMONIAL	1.014.379.582,00	1.014.379.582,00	118.833.653,14	11,71	11,71	986.495.711,99	97,45	25.883.870,01	1.351.854,56
Recitas Imobiliárias	4.491.518,00	4.491.518,00	437.130,65	9,73	9,73	3.139.663,44	69,90		
Recitas de Valores Mobiliários	800.202.398,00	800.202.398,00	85.774.549,72	10,72	10,72	778.771.220,50	97,32		
Recitas de Concessões e Permissões	201.185.666,00	201.185.666,00	32.400.628,79	16,10	16,10	201.123.090,95	99,97		
Recitas de Cessão de Direitos									
Compensações Financeiras	4.000.000,00	4.000.000,00	69.932,68	1,75	1,75	991.200,00	24,75		
Outras Recitas Patrimoniais	4.500.000,00	4.500.000,00	151.411,30	3,36	3,36	1.412.908,97	31,40		
RECETA INDUSTRIAL	599.810.998,00	599.810.998,00	100.370.495,43	16,73	16,73	530.416.921,78	88,43	69.394.076,22	454.453.995,33
Recita da Indústria de Transformação	599.810.998,00	599.810.998,00	100.370.495,43	16,73	16,73	530.416.921,78	88,43		
RECETA DE SERVIÇOS	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.094.377.577,66	14,52	14,52	14.039.178.217,01	97,31	387.363.846,99	(35.333,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.271.009,00	14.574.271.009,00	2.094.377.577,66	14,52	14,52	14.039.178.217,01	97,31		
Transferências Intergovernamentais									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.781.927,00	1.906.781.927,00	39,48	39,48	39,48	2.780.321.960,52	145,81		
Multas e Juros de Mora	117.064.008,00	117.064.008,00	23.180.146,11	19,80	19,80	122.668.238,13	104,79		
Indenizações e Restituições	232.381.581,00	232.381.581,00	518.779.560,09	223,24	223,24	1.290.510.160,85	555,34		
Recita da Dívida Alívia	2.491.705.393,00	2.491.705.393,00	4.855.097.551,00	6,24	6,24	1.590.924.495,24	62,24		
Recitas Correntes Diversas	108.208.003,00	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	18,99	44.420.661,72	41,05		
RECEITAS DE CAPITAL	108.208.003,00	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	18,99	44.420.661,72	41,05	63.787.341,28	883.358.835,21
OPERÇÕES DE CRÉDITO	906.351.569,00	906.351.569,00	3.327.883,89	0,37	0,37	22.992.733,79	2,54	625.465.301,00	257.893.534,21
Operações de Crédito Internas	906.351.569,00	906.351.569,00	3.327.883,89	0,37	0,37	22.992.733,79	2,54		
Operações de Crédito Externas									
ALIEAÇÃO DE BENS	627.580.000,00	627.580.000,00	1.278.575,00	0,20	0,20	2.114.699,00	0,34		
Alienação de Bens Móveis	278.771.569,00	278.771.569,00	2.049.308,89	0,74	0,74	20.878.034,79	7,49		
Alienação de Bens Imóveis	23.388.741,00	23.388.741,00	3.544.956,46	15,16	15,16	22.320.251,23	95,43		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.388.741,00	23.388.741,00	3.544.956,46	15,16	15,16	22.320.251,23	95,43		
Amortizações de Empréstimos	23.388.741,00	23.388.741,00	3.544.956,46	15,16	15,16	22.320.251,23	95,43		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.687.426.370,00	2.687.426.370,00	186.461.775,92	6,94	6,94	642.087.073,96	23,89		
Transferências Intergovernamentais	940.962.000,00	940.962.000,00	764.228,16	0,08	0,08	19.260.610,60	2,05		
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.746.464.370,00	1.746.464.370,00	185.697.547,76	10,63	10,63	622.876.463,36	35,66		
Recitas de Alienação de Capic	845.000.000,00	845.000.000,00	86.940.396,96	10,22	10,22	354.044.000,61	41,34		
Recitas de Capital Diversas	284.722.868,00	284.722.868,00	87.040.611,04	30,57	30,57	290.164.191,80	101,91		
RECITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	457.870.281,36	23,08	23,08	1.954.390.516,33	98,50	29.712.396,67	29.712.396,67
Recita Intra Orçamentária - Corrente	1.984.102.913,00	1.984.102.913,00	457.870.281,36	23,08	23,08	1.954.390.516,33	98,50		
Recita 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	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97	2.826.477.356,97
OPERÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.863.583.543,52	16,24	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97	2.826.477.356,97
DEFICIT (VI)	54.594.563.143,00	54.594.563.143,00	8.863.583.543,52	16,24	16,24	51.768.085.786,03	94,82	2.826.477.356,97	2.826.477.356,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			163.181.789,90		163.181.789,90	163.181.789,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			163.181.789,90			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reabertura de Créditos Adicionais									

Continuação

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

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a", "e" 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)										
DESPESAS CORRENTES	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	47.036.839.571,38	2.063.707.526,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.231.959.047,00	47.732.508.968,26	7.589.679.760,73	45.360.892.754,13	2.371.616.214,13	9.368.226.845,67	43.890.804.974,34	43.598.513.813,48	1.470.087.779,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.082.585.987,00	20.213.615.734,97	3.986.460.043,85	19.534.160.007,18	679.455.727,29	4.450.811.123,52	19.513.713.119,65	19.503.473.684,94	20.446.887,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.663.866,00	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	1.212.581.514,69		
DESPESAS DE CAPITAL	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	4.770.068.927,66	23.164.581.339,96	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	- 1.034.315.695,83	819.971.633,74	3.474.564.762,81	3.438.325.757,90	593.619.746,43	
INVESTIMENTOS	6.157.686.270,00	2.942.208.954,41	351.518.383,92	1.982.160.367,57	960.047.986,84	464.104.763,77	1.389.259.825,89	1.354.210.554,16	592.901.141,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.381.971,00	78.149.971,00	22.349.957,98	72.882.786,61	3.267.192,39	24.500.586,48	72.164.773,86	70.974.440,68	718.604,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.133.936.947,00	2.082.141.269,66	2.104.045.377,67	2.013.140.763,06	69.000.506,60	331.316.283,49	2.013.140.763,06	2.013.140.763,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	1.950.202.990,90	15.602.529,66	
DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.982.597.913,00	1.999.871.397,41	36.393.758,81	1.984.951.813,71	18.239.533,45	462.638,71	1.969.349.284,05	1.950.202.990,90	10.978.600,95	
DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL		22.863.372,16		4.623.838,71				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	48.987.042.562,28	2.079.310.055,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização de 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	48.987.042.562,28	2.079.310.055,88	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	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	48.987.042.562,28	2.079.310.055,88	
RESERVA DO RPPS										
ANEXO 1 - Lei Municipal nº 16.608 de 26/11/2016 (estimativa receita e taxa despesa 2017) e 2017										

Notas:
Nas Ymportações estão incluídas as classificações: 1140 0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150 0000-Receitas a Classificar - DAMSP.

- Nos impostos estão incluídos as receitas: 1.140.000,00-Receitas Tributárias a Classificar e 1.150.000,00-Receitas a Classificar - DANSP.
- Do Superavit financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.858.952.309,49, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 163.181.789,90, para abertura de Créditos Adicionais.
- Os créditos adicionais foram classificados em: 1.140.000,00-Receitas Tributárias a Classificar e 1.150.000,00-Receitas a Classificar - DANSP.
- Na Consolidação estão registrados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(DANSP) e da Administração Indireta: (HSPM; IPREM; SPMSF; AHW; AMLURE; FUNDAITEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSF; FECAM; FOMEC).
- Os créditos adicionais foram classificados em: 1.140.000,00-Receitas Tributárias a Classificar e 1.150.000,00-Receitas a Classificar - DANSP.



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		Em Reais		Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (total b)	SALDO (e) = (a-d)	
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	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	699.995.540,65	1,36	157.638.947,93	682.178.222,10	1,38	121.702.897,63	17.821.318,55
Ação Legislativa	549.036.000,00	486.136.000,00	(15.289.951,78)	452.395.898,81	0,88	103.086.476,05	446.446.201,74	0,90	39.689.798,26	5.949.697,07
Controle Externo	282.226.280,00	280.990.119,73	50.698.116,40	211.902.985,58	0,41	69.087.134,15	202.754.348,79	0,41	78.235.770,94	9.148.636,79
Administração Geral	46.502.000,00	35.502.000,00	(308.212,28)	34.623.671,41	0,07	8.526.666,50	31.959.486,22	0,06	3.542.513,78	2.664.185,19
Tecnologia da Informação	1.245.000,00	1.245.000,00	(7.718,59)	1.072.484,85	0,00	172.515,15	1.015.845,35	0,00	229.154,65	56.639,50
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	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	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	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	-	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	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	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	1.396.000,00	-
Administração Geral	712.860.016,00	579.944.853,72	81.050.977,16	491.878.766,43	0,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	106.163.722,38	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	403.412.897,67	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	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	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	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	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	83.397,20	83.397,20	0,00	346.602,80	-

Folha nº 74 do proc.
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.429

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		Em Reais	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e)=(a-d) (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
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	1.235.887.405,67	2,51	40.322.388,16
Administração Geral	119.324.471,00	117.237.667,17	18.890.570,60	102.078.175,20	0,20	15.159.491,97	98.443.702,49	0,20	3.634.472,71
Tecnologia da Informação	6.823.847,00	9.583.249,38		9.418.436,25	0,02	164.813,13	7.849.399,11	0,02	1.569.037,14
Formação de Recursos Humanos	3.813.562,00	3.795.114,31		1.928.655,14	0,00	1.866.459,17	1.576.075,10	0,00	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	37.516.895,76	0,08	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	36.326.587,70	0,07	929.450,81
Assistência à 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	730.117.669,51	1,48	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	316.607.144,36	0,64	18.144.850,12
Abastecimento	36.993.309,00	25.693.309,00	(863.608,15)	8.876.501,45	0,02	16.816.807,55	7.449.931,64	0,02	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	17,25	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	26.234.696,54	0,05	3.391.293,62
Tecnologia da Informação	5.400.000,00	3.274.040,21	(28.358,70)	3.274.040,21	0,01		2.826.587,70	0,01	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	62.692.662,83	0,13	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	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		421.833.922,16	0,86	45.800.962,84
Transferências	2.600.000,00	2.265.592,24	889.954,90	2.265.592,24	0,00		2.015.592,24	0,00	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	9.882.456.055,81	20,03	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	2.500.672.977,87	5,07	198.294.419,63
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	63.142.155,39	0,13	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	417.576,47	0,00	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
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	
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	3.851.181.312,38	7,81	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	3.087.594.082,24	6,26	411.636.273,11
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	280.204.507,34	0,57	54.908.905,94
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	160.748.387,61	109.389,26	105.225.241,07	0,20	55.523.146,54	99.031.826,50	0,20	61.716.561,11
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	522.659,10	47.680,66	244.784,67	0,00	277.874,43	211.617,62	0,00	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	96.825.912,51	0,20	40.257.409,79
Administração Geral	23.300.240,00	22.861.963,40	3.033.505,24	19.250.743,93	0,04	3.611.219,47	18.353.480,25	0,04	4.508.483,15
Tecnologia da Informação	4.618.499,00	4.618.499,00	72.944,68	3.825.597,65	0,01	792.901,35	3.196.116,22	0,01	1.422.382,78
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	2.637.886,30	0,01	971.579,70
Empregabilidade	21.039.083,00	22.698.354,44	(1.118.249,59)	13.986.826,64	0,03	8.711.527,80	13.653.814,35	0,03	9.534.540,09
Fomento ao Trabalho	71.386.995,00	83.295.039,46	3.349.660,66	62.327.675,91	0,12	20.967.363,55	59.474.615,39	0,12	23.820.424,07

Continuação

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)total (b)	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e)=(e-d)	SALDO (e) = (e-d)	
EDUCAÇÃO	11.062.676,078,00	11.279.321.760,27	2.092.162.461,71	10.734.311.229,84	20,86	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	0,94	37.760.396,65	100.668.109,35	416.933.931,18	0,85	54.495.959,20	16.735.582,55
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	646.253.529,23	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	115.180.076,20	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	2.548.893,61
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	0,00	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	38.690.924,55	108.732.631,84	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 à 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

Continuação (3 / 5)



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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b)total (b)	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d)total (d)	SALDO (e) = (a-d)	
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	172.140.622,00	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	4.688.685.479,99	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	-	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	102.817.396,28	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	-	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	43.929,23	7.259.387,38	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	-
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	-

Folha nº 77 do pr
nº 15 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOR
Técnico Administrativo
RF 11.479



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			Em Reais		Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
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	11.295.709,13	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	106.000,00	
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	
TRABALHO	-	966.290,13	966.290,13	966.290,13	0,00	-	966.290,13	966.290,13	0,00	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	966.290,13	966.290,13	966.290,13	0,00	-	966.290,13	966.290,13	0,00	-	-	
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 de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

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

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

CALO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha nº 78 de 78
nº 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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

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	(MESES)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.609.936.667,71	5.076.005.280,38	4.373.471.179,68	3.364.704.032,33	1.893.908.700,68	3.630.748.210,72	3.832.473.948,05	4.072.413.560,53	4.658.082.982,72	4.578.876.185,49	4.594.885.772,46	3.770.905.804,91	50.666.188.327,16	49.774.977.843,00
Receita Tributária	1.709.292.338,50	2.208.736.235,05	2.089.160.228,02	1.845.714.027,15	1.897.068.092,48	2.011.066.061,71	2.104.153.374,71	2.079.011.115,87	2.042.201.774,79	2.237.706.922,13	2.150.448.230,34	1.746.724.884,44	25.527.893.006,05	24.989.700.193,00
IPU	117.479.431,16	145.525.199,15	135.625.732,55	167.998.905,60	653.005.939,24	612.834.299,13	593.289.235,51	640.167.995,48	602.024.052,50	632.294.117,32	611.672.697,25	91.140.971,84	8.263.452.842,63	8.186.054.486,00
ISS	1.240.110.796,18	933.943.816,72	908.601.494,65	1.047.073.894,56	968.086.025,03	1.042.021.632,54	1.057.662.174,23	1.072.739.230,26	1.083.588.022,05	1.222.831.088,65	1.183.571.157,80	183.571.57,80	10.922.375.119,84	12.864.886.596,00
ITBI	109.307.604,71	115.508.939,64	148.651.404,65	127.169.866,35	160.098.025,03	148.987.845,21	164.571.720,70	166.775.771,79	163.558.022,05	179.162.825,04	153.589.538,42	208.269.338,78	1.840.447.192,87	1.746.864.873,00
IRRF	163.325.644,13	148.589.390,40	164.248.948,64	157.708.284,76	173.041.912,09	187.692.487,50	172.971.665,40	177.694.625,12	168.594.902,71	178.162.825,04	182.255.358,12	345.800.908,09	2.220.879.051,00	2.081.512.386,00
Outras Receitas Tributárias	217.533.530,32	9.125.363,56	12.163.563,82	24.564.276,48	24.042.290,62	19.529.487,33	115.678.578,93	21.633.493,22	24.569.165,77	29.913.104,95	19.358.878,75	9.318.123,89	331.650.167,84	292.569.849,00
Receita de Contribuições	147.894.041,84	124.715.546,47	146.917.289,11	141.892.202,16	139.760.441,89	141.663.187,03	143.152.480,17	141.904.047,06	149.137.052,43	140.022.341,32	148.715.258,58	253.009.188,08	1.816.783.076,16	1.829.287.988,00
Receita Patrimonial	92.888.738,53	76.935.764,46	120.299.692,52	75.786.639,03	104.004.281,95	100.324.948,23	76.324.053,84	86.415.018,22	66.764.173,95	89.918.748,12	72.264.272,23	46.569.380,91	988.485.711,99	1.014.379.592,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	27.765.453,26	45.991.910,57	51.499.787,52	42.957.910,92	43.438.503,57	45.569.218,17	39.475.104,73	46.378.874,52	44.855.204,80	42.114.458,29	41.617.027,46	58.753.467,97	530.416.921,78	599.810.998,00
Transferências Correntes	2.279.910.197,98	1.199.532.445,45	1.608.877.196,64	923.203.052,01	1.900.172.989,48	1.063.957.891,58	1.140.069.730,55	1.315.687.565,18	1.218.979.330,57	1.334.592.892,69	1.070.193.737,09	1.321.093.371,18	16.065.442.066,40	16.593.886.173,00
Cota-Parte do FPM	22.909.243,05	29.367.751,06	18.400.695,56	22.169.709,64	25.147.709,21	23.179.039,12	29.927.730,11	20.302.714,95	17.047.442,36	19.319.617,93	19.871.580,00	38.234.037,15	285.876.246,16	278.244.314,00
Cota-Parte do ICMS	658.284.357,93	283.912.260,11	719.925.459,98	389.213.174,84	792.589.205,01	503.859.780,68	547.979.385,13	637.233.751,72	594.512.268,84	682.314.959,86	524.479.141,76	611.585.901,94	5.945.688.212,64	7.505.249.495,00
Cota-Parte do IPVA	965.813.313,10	429.829.214,18	332.599.689,68	90.790.556,98	87.682.282,21	77.637.730,57	71.991.267,75	108.206.387,76	78.335.086,84	95.601.310,19	49.227.124,11	71.195.181,25	2.423.383.523,64	2.440.078.133,00
Cota-Parte do ITR	34.325,94	8.966,92	7.167,62	66.965,22	16.534,12	18.470,52	12.757,46	10.029,72	106.535,37	724.325,86	217.153,44	2.697.344,15	32.368.129,80	32.188.294,00
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	50.016.041,43	55.071.293,00
Transferências da LC 61/1989	3.878.057,64	6.373.208,09	1.185.720,02	3.626.756,00	3.917.361,11	3.766.189,04	3.697.412,71	4.483.883,04	3.832.924,45	4.775.335,32	5.241.128,29	5.208.721,71	3.774.380.298,69	3.989.823.200,00
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	274.793.345,85	331.644.649,76	301.073.768,86	341.441.272,83	263.141.128,29	319.255.521,90	3.774.380.298,69	3.989.823.200,00
Outras Transferências Correntes	170.675.350,01	240.161.791,25	218.930.887,12	201.781.130,43	193.212.141,47	187.440.878,50	208.970.329,59	210.088.804,08	220.073.948,70	224.310.216,75	203.316.196,91	272.770.068,67	2.552.232.329,48	2.905.987.184,00
Outras Receitas Correntes	352.159.897,60	212.904.424,24	286.718.987,87	215.719.010,94	299.476.431,31	268.164.903,94	349.301.204,99	403.036.939,68	1.136.545.426,18	764.727.132,94	1.113.647.246,76	344.755.948,33	5.737.157.554,78	4.747.932.909,00
DEDUÇÕES (II)	438.893.554,82	253.087.626,33	319.284.186,87	208.250.462,86	291.835.766,10	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	96.851.841,57	98.120.158,84	100.225.900,03	102.990.236,36	105.327.539,15	102.863.589,85	103.812.752,86	106.118.816,23	103.169.978,60	109.144.900,03	210.713.664,04	1.341.551.018,65	1.284.682.950,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	6.392.705,23	5.939.922,39	6.059.210,88	6.212.521,46	5.602.739,22	5.882.673,27	5.460.589,72	6.380.132,47	5.569.544,18	5.448.617,79	5.983.000,12	10.152.827,41	73.693.738,14	80.000.000,00
Bedução Rec. Formação FUNDEB	330.789.082,63	150.495.862,37	215.107.817,15	101.812.381,17	183.242.806,52	122.669.802,99	125.103.617,00	155.016.550,17	139.535.819,17	153.686.618,54	120.504.960,17	143.659.722,85	1.945.625.042,73	2.019.615.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	4.171.017.112,89	4.822.917.654,05	4.054.186.992,81	3.156.463.569,17	3.792.072.914,58	3.397.256.255,28	3.615.045.432,38	3.808.204.119,03	4.406.158.783,14	4.316.370.970,58	4.359.252.912,14	3.406.379.750,61	47.305.316.527,64	46.390.679.726,00
Sóbe a publicação no Diário Oficial do Município, em 20 de Setembro de 2016, no site do Poder Judiciário, sob o link: www.judiciario.sp.gov.br														

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 (PREMI, SHPM, ANMK, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETOM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC-ISP-240.974-0-7

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)

Folha nº 80 do proc.
nº 15-276 de 2018

R\$ 1,00

9.318.123,89

9.318.123,89

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

268.138.873,01

1.179,71

2.720.161,64

151.935.087,21

20.638.939,76

57.106.374,41

6.793.023,63

28.744.106,65

200.000,00

Outras Receitas Tributárias

Taxas

Outras Transferências Correntes

Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val.Mobiliário

Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAs

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Outras Transferências dos Estados

Transferências de Pessoas

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

Outras Receitas Correntes

Outras Receitas Correntes

329.619.928,48

329.619.928,48

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias

Administração Direta

9.318.123,89

9.318.123,89

Outras Transferências

Administração Direta

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

AMLU

272.770.068,67

268.138.873,01

2.572.500,00

2.058.695,66

Receitas de Contribuições

Administração Direta

Instituto de Previdência Municipal

253.009.188,08

42.295.524,04

210.713.664,04

Receita Patrimonial

Administração Direta

Serviço Funerário do Município

Instituto de Previdência Municipal

Hospital do Servidor Público Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

AMLURB

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

Fundo Especial de Despesas do CMSP

46.569.380,91

44.480.451,60

15.102,86

256.789,53

52.039,00

3.168,91

15.421,41

50.167,34

657.892,55

662.218,63

376.129,08

Receita Industrial

PMSP

Receita de Serviços

Administração Direta

Serviço Funerário do Município

Instituto de Previdência Municipal

Hospital do Servidor Público Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

58.753.467,97

47.849.179,63

10.437.603,38

165.528,59

7.173,05

130.563,99

156.784,99

6.634,34

Outras Receitas Correntes

Administração Direta

Serviço Funerário do Município

Instituto de Previdência Municipal

Hospital do Servidor Público Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal

AMLURB

Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo

Fundo Municipal de Habitação - COHAB

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Fundo Especial de Despesas do TCMSP

Fundo Especial de Despesas do CMSP

344.755.948,33

329.619.928,48

85.828,69

10.233.883,91

1.185.877,57

213.991,23

2.982.539,87

71.890,12

28.203,88

1.897,33

232.602,53

99.304,72

Deduções

Administração Direta (FUNDEB)

Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)

Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)

364.526.014,30

143.659.722,85

210.713.664,04

10.152.627,41

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	44.948.732.270,61	44.216.034.910,98
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.749.210.592,72	6.888.454.483,44
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	8.090.199.072,37	6.578.360.249,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.544.463.721,43	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	36.199.521.677,89	37.327.580.427,54
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	36.071.137.175,53	37.204.631.728,82

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	1.133.494.553,29	(4.231.639.189,66)

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).

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
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

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	296.349,15	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	236.349,15	1.237.166.088,25	791.767.954,04	789.885.032,60	445.388.134,21	1.882.921,44	16.720.993,70
Administração Indireta	322.079,90	126.970.920,28	125.415.252,07	296.023,21	1.578.724,90	1.451.605,00	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			68.787,57	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			1.357.222,93	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 CMSR		10.618,00	10.618,00			237.097,98	1.526.111,04	1.526.111,04	1.526.111,04	68.209,87	0,00	0,00
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		
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)												
EXECUTIVO		34.741,99	34.741,99				17.549.166,83	2.110.704,28	2.110.704,28	15.438.462,55		
Prefeitura do Município de São Paulo		19.830,95	19.830,95				16.134.166,83	1.376.588,79	1.376.588,79	14.755.578,04		
Administração Indireta							14.921.662,06	903.810,45	903.810,45	14.017.851,61		
LEGISLATIVO		19.830,95	19.830,95				1.212.504,77	474.778,34	474.778,34	737.726,43		
Camara Municipal		14.911,04	14.911,04				1.415.000,00	732.115,49	732.115,49	682.884,51		
Fundo Especial de Despesas da CMSR												
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	1.424.900.098,85	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, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP, FETOM, CMSP e FECAM).

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

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

Folha nº 03 de 03
nº 15.276 de 2018

Continua (1/1)

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)

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 (f) = (d - e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (e - f)
DESPESAS DE CAPITAL	5.125.363.567,23	4.072.808.347,95	3.474.564.762,81	598.243.585,14	1.052.555.219,28
(-) 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 LÍQUIDA (II)	5.093.045.320,23	4.041.405.927,95	3.443.162.342,81	598.243.585,14	1.051.639.392,28

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	4.984.837.317,23 (a - d)	3.996.985.266,23 (b - e)	-	-	987.852.051,00 (c - f)
---	--------------------------	--------------------------	---	---	------------------------

R\$ 1,00

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, FEICM, CMSP e FECAM).

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Depto de Contabilidade

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

RRRO – 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						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.838,00	8.424.954,37	-	
Investimentos	24.667.792,24	24.667.792,24	16.242.838,00	8.424.954,37	-	
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) = (b - [(f+g)+h])			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)	
VALOR (III)	13.091.779,64	6.749.895,79			19.841.675,43	
FONTE: SOF, informações da CGO/SUPOM - Proc. nº 6017.2017/0001438-1 SEI nº 6392466 de 22/01/18 e E-mails de SF/SUTEM/DECON e DEFIN.						

Notas:

1 - A despesa executada refere-se a PMSP: Construção do Hospital da Brasília, resultante dos Empenhos 71772/2017 e 71783/2017, que foi identificada conforme informação de CGO/SUPOM, face o Orçamento de 2017 não contemplar a fonte específica de Alienação de Ativos.

2 - Saldo do Exercício Anterior: Com a nova metodologia proposta para o Anexo - 5 - RCF, 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.

3 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se a PMSP e ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

4 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP), do IPREM, do SFMSP e da COHAB.

Folha nº 05 co pro
 nº 15 - 226 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREI
 Técnico Administrativo
 RA 11.479

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

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



**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 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
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)

RS 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		354.056.708,95	
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		47.305.318.527,64	
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 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 NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		3.332.430.000,00	(4.231.639.189,66)
Resultado Primário		11.701.000,00	2.719.097.647,87
			% em Relação à Meta (b/a)
			(126,98)
			23238,16
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		277.500.608,26	5.334.985,43
Poder Executivo		271.630.659,13	5.334.985,43
Poder Legislativo		5.869.949,13	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		1.426.648.053,00	487.962.267,22
Poder Executivo		1.399.708.944,55	480.723.641,70
Poder Legislativo		26.939.108,45	7.238.625,52
TOTAL		1.704.148.661,26	493.297.252,65
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		9.823.517.313,00	25
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.772.171.905,00	60
			99,56
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		4.041.405.927,95	1.051.639.392,28
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º 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
Despesas Previdenciárias (V)		7.059.439.001,80	11.110.603.641,81
Resultado Previdenciário (IV - V)		(3.770.385.682,25)	(7.066.746.900,29)
Receitas Previdenciárias (I)			5.090.132.623,10
Despesas Previdenciárias (II)			12.965.466.673,48
Resultado Previdenciário (I - II)			(7.875.334.050,38)
Receitas Previdenciárias (IV)			5.543.583.775,22
Despesas Previdenciárias (V)			14.828.809.673,35
Resultado Previdenciário (IV - V)			(9.285.225.898,13)
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.189.220.163,75	15
			% Aplicado Até o Bimestre
			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 (SEI nºs 6310.2017/0000055-3 e 6310.2018/0000223-0) e da CGO (SEI nºs 6017.2017/0011004-6; 6017.2017/0001438-1 e 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).

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.185.851.349,21	56.221.889,95
Pessoal Ativo	13.854.554.511,56	56.221.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.331.296.837,65	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.316.376.700,57	1.753.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.143.594,28	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	996.622.082,71	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.287.494,34	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.301.323.529,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.869.474.648,64	54.468.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.450.719.024,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.450.719.024,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.923.942.985,36	38,95%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.070.431.414,50	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.766.909.843,77	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.463.388.273,05	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 dez/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.587.649.210,85	42.266.889,95
Pessoal Ativo	13.256.352.373,20	42.266.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.331.296.837,65	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.302.248.711,02	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.485.174,34	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	996.622.082,71	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.817.924,73	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.301.323.529,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.285.400.499,83	41.273.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.450.719.024,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.450.719.024,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.326.673.836,55	37,58%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.463.388.273,05	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.290.218.859,39	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.117.049.445,74	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 dez/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

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

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
MAI/2016 A ABR/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	598.202.138,36	13.955.000,00
Pessoal Ativo	598.202.138,36	13.955.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.127.989,55	760.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.658.419,94	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.469.569,61	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	584.074.148,81	13.195.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.450.719.024,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.450.719.024,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	597.269.148,81	1,37%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.607.043.141,45	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.476.690.984,38	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.346.338.827,30	5,40%

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

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

Nota:

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.294.879.025,85	35.709.766,06
Pessoal Ativo	12.294.879.025,85	35.709.766,06
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)	978.833.573,05	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	978.470.492,29	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	363.080,76	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.316.045.452,80	34.716.212,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.450.719.024,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.450.719.024,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.350.761.665,63	26,12%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.463.388.273,05	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.290.218.859,39	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.117.049.445,74	48,60%

FONTE: SFP.

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

2 - Foi cancelado até Abril/2017 o montante de R\$ 22.543.119,83, restando saldo no valor de R\$ 35.709.766,06 referente a Restos a Pagar Não Processados.

EMERSON ONOFRE PÊREIRA
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 220.360.738-90

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 ABRIL 2017

Folha nº 92 co proc.
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11479

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	46.484.427.967,83		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	30.939.954.322,90	30.255.368.457,95		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida do Município ^{1(*)}	29.938.926.694,19	29.351.599.267,21		
Financiamentos	849.562.983,70	760.656.171,23		
Internos ²	219.823.509,24	191.793.130,22		
Externos ³	629.739.474,46	568.863.041,01		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	151.464.645,01	143.113.019,51		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.306.089,19		
De Demais Contribuições Sociais ⁵	62.463.142,35	62.806.930,32		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ⁶	16.316.107.957,11	16.229.059.509,88		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.094.242.488,89		
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.777.216.041,20		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.728.127,06		
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.512.085,86		
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	317.026.447,69		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.390.185.478,94		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.450.719.024,16		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	110,37%	106,98%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,35%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.140.862.828,99		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.240.898.321,51	46.926.776.546,09		

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	2.017.457.496,40		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	637.544.586,34	1.984.267.348,47		
PASSIVO ATUARIAL	113.843.145.827,89	113.843.430.761,82		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.720.158,00	7.093.061,13		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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

Notas:

- 1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da dívida Municipal no âmbito da Lei Federal 8.727/93 (contrato COHAB), MP 2185/2001 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida), Resolução 98/92, alteradas pelas Resoluções nºs 90 e 132/1993, todas do Senado Federal (Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP)
- 2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF, contratos VLP etapa 1, VLP etapa 2, PMAT, Cingapura e PNAFM
- 3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV)
- 4 - Parcelamento e Renegociação de dívidas De Contribuições Previdenciárias: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do INSS, no âmbito das Leis Federais 11.960/2009 e 12.865/2013
- 5 - Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Demais Contribuições Sociais: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do PASEP, no âmbito das Lei Federal 12.810/2013 e Refis da COHAB/FMH, no âmbito da Lei Federal 11.941/2009
- 6 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000: Registra o valor das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar da Administração Direta e Indireta (PGM, AHM e SFMS), vencidos e não pagos conforme os registros nos respectivos Balanços Analíticos.
- 7 - O Total dos "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" está consolidado da seguinte forma: R\$ 1.320.038.438,59 de Precatórios não vencidos, geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM; R\$ 36.714,31 de Precatórios não vencidos da Autarquia Hospitalar Municipal; e R\$ 664.192.195,57 de Precatórios vencidos e não pagos do Instituto de Previdência Municipal - IPREM, em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- 8 - Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" R\$ 113.799.069.194,37 são referentes às PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO e R\$ 44.361.567,45 são referentes a Dívida do Parcelamento do PASEP, no âmbito da Lei Federal 12.810/2013, ambos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal, (RPPS), em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- 9 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HSPM, IPREM, SFMS, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMS e FECAM).
- 10 - No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores de: PGM; AHM e SFMS de acordo com os registros nos Balanços Analíticos dos respectivos Órgãos da Administração Direta e Indireta, extraído em 27/10/2017.
- 11 - (*) No contrato da COHAB (Reestruturação da Dívida do Município) foi deduzido do saldo devedor o Valor de R\$ 949.465.223,76 referente Amortização Extraordinária efetuada com a utilização dos títulos do FCVS - (Fundo de Compensação das Variações Salariais) vinculados ao abatimento da Referida dívida.
- 12 - Nas 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 na MDF 7ª edição, válido para o Exercício de 2017, consequentemente as Linhas DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA e % da DCL sobre a RCL foram alteradas.
- 13 - Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados na Conta Redutora do Passivo não Circulante (2.2.8.9.1.99.04.01.000.000.000.000) 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.
- 14 - Diante da impossibilidade de o Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP nos informar o quanto do Saldo atual de repasses realizados pelo município de São Paulo ao TJSP será destinado ao pagamento de Precatórios anteriores e posteriores 05/05/2000, torna-se inviável a correspondente dedução da Dívida Consolidada uma vez que essa redução somente aplica-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. 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 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 ABRIL 2017

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017			R\$ 1,00
		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)					
Aval ou fiança em operações de crédito ¹	64.725.046,48	63.428.212,45			
Outras garantias nos Termos da LRF	64.725.046,48	63.428.212,45			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	64.725.046,48	63.428.212,45			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	43.450.719.024,16			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,15%	0,00%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.419.442.230,68	9.559.158.185,32			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.477.498.025,61	8.603.242.366,78			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
EXTERNAS (V)					
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-	-
INTERNAS (VI)					
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:					

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

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

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP as 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.

Folha nº 93 de 93
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R.F. 11.479

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

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

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

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

RS 1,00

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	-	-
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	-	-

TOTAL (I)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.450.719.024,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	6.952.115.043,87	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.256.903.539,48	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	3.041.550.331,69	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	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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

Notas:

- 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.
- 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.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. 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 DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	43.450.719.024,16	
Recita Corrente Líquida			
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.326.673.836,55	37,58%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	23.463.388.273,05	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	22.290.218.859,39	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	38.390.185.478,94	88,35%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.140.862.828,99	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	63.428.212,45	0,15%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.559.158.185,32	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.952.115.043,87	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.041.550.331,69	7,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

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

Nota:

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

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
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 DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.400.792.520,83	51.388.142,93
Pessoal Ativo	13.826.849.390,47	51.388.142,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.573.943.130,36	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.373.111.500,22	1.227.730,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.651.990,46	234.177,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.068.566.408,53	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.041.507,86	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.287.851.593,37	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.027.681.020,61	50.160.412,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.050.642.865,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.050.642.865,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	17.077.841.432,93	38,77%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.430.385.719,26	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.108.866.433,30	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.787.347.147,33	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 Dez/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

4 - Foi cancelado até Agosto/2017 da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP e TCMSP o montante de R\$ 28.856.816,32, restando saldo no valor de R\$ 51.388.142,93 referente a Restos a Pagar Não Processados.

5 - No mês de Julho/2017 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 240.974/G-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 EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00.

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.800.587.128,17	42.266.889,95
Pessoal Ativo	13.226.643.997,81	42.266.889,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.573.943.130,36	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.360.323.444,95	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.988.493,60	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.068.566.408,53	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	916.949,45	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.287.851.593,37	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.440.263.683,22	41.273.336,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.050.642.865,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.050.642.865,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.481.537.019,94	37,41%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.787.347.147,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.597.979.789,97	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.408.612.432,60	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 Dez/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

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

5 - No mês de Julho/2017 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
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
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	600.205.392,66	9.121.252,98
Pessoal Ativo	600.205.392,66	9.121.252,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.788.055,27	234.177,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.663.496,86	234.177,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.124.558,41	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	587.417.337,39	8.887.075,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.050.642.865,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.050.642.865,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	596.304.412,99	1,35%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.643.038.571,93	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.510.886.643,33	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.378.734.714,73	5,40%

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

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

Nota:

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

2 - No TCMSP, foram cancelados R\$ 4.833.747,02 no mês de Agosto/2017 em restos a pagar não processados, restando o saldo de R\$ 9.121.252,98.

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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.297.498.868,73	35.709.766,06
Pessoal Ativo	12.297.498.868,73	35.709.766,06
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)	1.050.805.318,52	993.553,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	27.125,48	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.050.436.382,88	993.553,23
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	341.810,16	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.246.693.550,21	34.716.212,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.050.642.865,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.050.642.865,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.281.409.763,04	25,61%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.787.347.147,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.597.979.789,97	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.408.612.432,60	48,60%

FONTE: SOF.

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

2 - Foi cancelado até Agosto/2017 o montante de R\$ 22.543.119,83, restando saldo no valor de R\$ 35.709.766,06 referente a Restos a Pagar Não Processados.

3 - No mês de Julho/2017 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

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

CÁIO 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 AGOSTO 2017

Folha nº 100 de 100
nº 15-276 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

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	46.484.427.967,83	45.258.668.842,17		
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	30.939.954.322,90	30.255.368.457,95	29.671.323.280,35		
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida do Município ^(*)	29.938.926.694,19	29.351.599.267,21	28.848.805.622,08		
Financiamentos	849.562.983,70	760.656.171,23	691.728.074,07		
Internos ²	219.823.509,22	191.793.130,22	189.215.532,57		
Externos ³	629.739.474,46	568.863.041,01	502.512.541,50		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	151.464.645,01	143.113.019,51	130.789.584,20		
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.306.089,19	52.766.470,74		
De Demais Contribuições Sociais ⁵	62.463.142,35	62.806.930,32	78.023.113,46		
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos⁶	16.316.107.957,11	16.229.059.509,88	15.587.345.561,82		
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.094.242.488,89	7.603.477.429,76		
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.777.216.041,20	7.210.949.351,16		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.728.127,06	7.521.804.587,74		
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.512.085,86	310.855.236,58		
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	317.026.447,69	392.528.078,60		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.390.185.478,94	37.655.191.412,41		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.430.719.024,16	44.050.642.865,43		
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	110,37%	106,98%	102,74%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,35%	85,48%		0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.140.862.828,99	52.860.771.438,52		
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.240.898.321,51	46.926.776.546,09	47.574.694.294,66		

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	2.017.457.496,40	1.662.890.881,42		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	637.544.586,34	1.984.267.348,47	2.000.344.314,37		
PASSIVO ATUARIAL	113.843.145.827,89	113.843.430.761,82	115.703.838.659,14		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS					
RP NÃO-PROCESSADOS	1.418.720.158,00	7.093.061,13	317.361,68		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal, RREO Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar e 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 - DMPLP);
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF, contratos VLP etapa 1, VLP etapa 2, PMAT, Cingapura e PNAFM;
- Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV);
- Parcelamento e Renegociação de dívidas De Contribuições Previdenciárias: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do INSS, no âmbito das Leis Federais 11.960/2009 e 12.865/2013 e MP778/2017;
- Parcelamento e Renegociação de dívidas de Demais Contribuições Sociais: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do PASEP, no âmbito das Lei Federal 12.810/2013, Refis da COHAB/FMH, no âmbito da Lei Federal 11.941/2009 e PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB no âmbito da MP 783/2017, junto 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), vencidos e não pagos conforme os registros nos respectivos Balancetes Analíticos;
- O Total dos "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" está consolidado da seguinte forma: R\$ 1.330.177.884,87 de Precatórios não vencidos, geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM; R\$ 31.274,75 de Precatórios não vencidos da Autarquia Hospitalar Municipal; e R\$ 670.135.154,75 de Precatórios vencidos e não pagos do Instituto de Previdência Municipal - IPREM, em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" R\$ 115.659.379.027,14 são referentes às PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO e R\$ 44.459.632,00 são referentes a Dívida do Parcelamento do PASEP, no âmbito da Lei Federal 12.810/2013, ambos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal, (RPPS), em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM);
- (*) 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, com base na Medida Provisória 783/2017, artigo 3º, II, B, referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS do período de 08/2001 a 01/2002, inscritos em dívida ativa e decisão judicial desfavorável à COHAB no exercício de 2017. O detalhamento do cálculo segue demonstrado nas Notas Explicativas do Balanço Geral 2017. Saldo ao Final do mês de agosto/2017, R\$ 15.141.830,08;
- Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, a qual resultou em uma redução dos Saldos no valor de R\$ 24.322.411,21.
- Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, sob a égide das Leis 11.941/2009 e 12.865/2013, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, a qual resultou em uma redução dos Saldos no valor de R\$ 137.755,43, considerando os benefícios da MP. (Instrução ao Parcelamento nos Processos SEI nº 6017.2017/0026967-3 e 6017.2017/0008771-2);
- Na migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017 foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP. (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967-3);
- Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados na Conta Redutora do Passivo não Circulante (2.2.8.9.1.99.04.01.000.000.000.000) 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.
- Diante da impossibilidade de o Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP nos informar o quanto do Saldo atual de repasses realizados pelo município de São Paulo ao TJSP será destinado ao pagamento de Precatórios anteriores e posteriores a 05/05/2000, torna-se inviável a correspondente dedução da Dívida Consolidada uma vez que essa redução somente aplica-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
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 DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)						
Aval ou fiança em operações de crédito¹		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	62.563.597,77	
Outras garantias nos Termos da LRF		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	62.563.597,77	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	62.563.597,77	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		42.815.646.593,99	43.450.719.024,16	44.050.642.865,43		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,15%	0,15%	0,14%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%		9.419.442.250,68	9.559.158.185,32	9.691.141.430,39		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%		8.477.498.025,61	8.603.242.366,78	8.722.027.287,36		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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\$ 62.563.597,77 - Ofício DA/158/17 de 05/09/2017.

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP a Empresa São Paulo Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal.

Folha nº 101 de 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

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

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna	23.867.000,00		23.867.000,00
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	23.867.000,00		23.867.000,00
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
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			
TOTAL (I)	23.867.000,00		23.867.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		44.050.642.865,43	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)			0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)		23.867.000,00	0,05%
EXTERNAS - 16%		7.048.102.858,47	16,00%
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%		6.343.292.572,62	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%		3.083.545.000,58	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Parcelamentos de Dívidas	17.413.662,26		17.413.662,26
Tributos			
Contribuições Previdenciárias	1.347.569,56		1.347.569,56
Contribuições Sociais (COFINS)	16.066.092,70		16.066.092,70
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

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

Notas:

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

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

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

4 - A Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base na Medida Provisória 783/2017, artigo 3º, II, B, referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS do período de 08/2001 a 01/2002, inscritos em dívida ativa e decisão judicial desfavorável à COHAB no exercício de 2017, incluindo o valor de R\$ 16.066.092,70, já considerados os benefícios. O detalhamento do cálculo segue demonstrado nas Notas Explicativas do Balanço Geral 2017.

5 - Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, na qual foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967-3).

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

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC 1SP 240.974/O-7CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

RCF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		VALOR ATÉ O BIMESTRE	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		44.050.642.865,43	
Receita Corrente Líquida			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.481.537.019,94	37,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		23.787.347.147,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		22.597.979.789,97	51,30%
DIVÍDUA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divídua Consolidada Líquida		37.655.191.412,41	85,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.860.771.438,52	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		62.563.597,77	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.691.141.430,39	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		23.867.000,00	0,05%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.048.102.858,47	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.083.545.000,58	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		Despesas com Pessoal	

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

Notas:

- 1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 35, parágrafo 1º da LRF.
- 2 - Ações previstas na Lei 16.529, de 26 de julho de 2016 (LDO para o exercício de 2017).
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, ANLURB, FUNDATEC, COHAB e TNSP).

Folha nº 103 de 15-876 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE: 11.479

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

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

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

JOÃO DÓRIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

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)	4.455.575.491,90	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)	47.305.318.527,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.305.318.527,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.537.451.436,29	37,07%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.383.191.116,58	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.964.031.560,75	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	25.544.872.004,93	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 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

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

CAJO 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 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(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)	47.305.318.527,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.305.318.527,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.936.899.034,25	35,80%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.544.872.004,93	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.267.628.404,68	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	22.990.384.804,43	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 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(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	10.870.150,23	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)	47.305.318.527,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.305.318.527,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	600.552.402,04	1,27%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.838.319.111,66	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.696.403.156,08	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.554.487.200,49	5,40%

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

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

Nota:

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.389.643.329,70	59.819.856,99
Pessoal Ativo	12.389.643.329,70	59.819.856,99
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)	1.119.387.145,90	1.210.023,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	127.125,48	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.119.190.010,15	1.209.989,85
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	70.010,27	33,23
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.270.256.183,80	58.609.833,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.305.318.527,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.305.318.527,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.328.866.017,71	23,95%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.544.872.004,93	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.267.628.404,68	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	22.990.384.804,43	48,60%

FONTE: SOF.

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 - No mês de Julho/2017 os saldos negativos das contas de despesas 3.1.90.05.00 e 3.1.90.11.00 referem-se aos ajustes de processamentos em duplicidade na Folha de Junho/17.

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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

RS 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	46.484.427.967,83	45.258.668.842,17	44.216.034.910,98
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	451.464.645,01	143.113.019,51	130.789.584,20	122.948.698,72
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias ⁴	89.001.502,66	80.306.089,19	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	16.229.059.509,88	15.587.345.561,82	14.854.886.448,95
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.094.242.488,89	7.603.477.429,76	6.888.454.483,44
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	7.777.216.044,20	7.210.949.351,16	6.578.360.249,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.398.728.127,06	7.521.804.587,74	6.944.189.320,40
(-) Restos a Pagar Processados	276.848.489,30	621.512.085,86	310.855.236,58	365.829.071,35
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	317.026.447,69	392.528.078,60	310.094.234,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	38.390.185.478,94	37.655.191.412,41	37.327.580.427,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	43.450.719.024,16	44.050.642.865,43	47.305.318.527,64
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	110,37%	106,98%	102,74%	93,47%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,13%	88,35%	85,48%	78,91%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	51.378.775.912,79	52.140.862.828,99	52.860.771.438,52	56.766.382.233,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.240.898.321,51	46.926.776.546,09	47.574.694.294,66	51.089.744.009,85

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	2.017.457.496,40	1.662.890.881,42	1.486.336.989,53
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ⁷	637.544.586,34	1.984.267.348,47	2.000.344.314,37	2.072.223.617,55
PASSIVO ATUARIAL ⁸	113.843.145.827,89	113.843.430.761,82	115.703.838.659,14	145.993.485.317,56
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 Balanço Analítico - Grupo Contábil)

Notas:

- 1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da dívida municipal no âmbito das Lei Federal 2.787/93 (contrato COHAB), MP 2185/2001 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida), Resolução 98/92, alteradas pelas Resoluções nºs 90 e 132/1993, todas do Senado Federal (Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP).
- 2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF, contratos VLP etapa 1, VLP etapa 2, PMAT, Cingapura e PNAFIM.
- 3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento (BID II, BID III e BID IV).
- 4 - Parcelamento e Renegociação de dívidas De Contribuições Previdenciárias: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do INSS, no âmbito das Leis Federais 11.960/2009 e 12.865/2013 e MP778/2017, convertida na Lei Federal 13.485/2017;
- 5 - Parcelamento e Renegociação de dívidas de Demais Contribuições Sociais: Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento do PASEP (PMSP), 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 783/207 - Convertida na Lei Federal 13.496/2017, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- 6 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000: Registra o valor das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar da Administração Direta e Indireta (PGM, AHM e SFMS), vencidos e não pagos conforme os registros nos respectivos Balanços Analíticos.
- 7 - O Total dos "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" está consolidado da seguinte forma: R\$ 1.344.683.054,59 de Precatórios não vencidos, geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM; R\$ 353.276,61 de Precatórios não vencidos da Autarquia Hospitalar Municipal; e R\$ 727.187.286,35 de Precatórios vencidos e não pagos do Instituto de Previdência Municipal - IPREM, em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- 8 - Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" R\$ 145.949.250.557,72 são referentes às PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO e R\$ 44.234.759,84 são referentes a Dívida do Parcelamento do PASEP, no âmbito da Lei Federal 12.810/2013, ambos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal, (RPPS), em acordo com a orientação da STN através do Chamado nº CH201803305.
- 9 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMS, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM);
- 10 - (*) 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;
- 11 - 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;
- 12 - A Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base na Medida Provisória 783/2017, artigo 3º, II, B, referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS do período de 08/2001 a 01/2002, inscritos em dívida ativa e decisão judicial desfavorável à COHAB no exercício de 2017. O detalhamento do cálculo segue demonstrado nas Notas Explicativas do Balanço Geral 2017. Saldo ao final do mês de dezembro/2017, R\$ 8.177.185,10;
- 13 - 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.
- 14 - 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);
- 15 - Na migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017 foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP" (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967-3);
- 16 - O montante dos sequestros relativos a precatórios contabilizado na Conta Redutora do Passivo não Circulante (2.2.8.9.1.99.04.01.000.000.000.000.000) no valor R\$ 970.143.930,68, fora baixado, conforme lançamento contábil nº 10105439 de 29/12/2017 e dados do Balanço Analítico referente a dezembro/2017, mediante conclusões alcançadas pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Intersecretarial SF/PGM/SMG nº 09/2016 com instruções juntadas no Processo Administrativo 2017-0.007.547-7.
- 17 - Diante da impossibilidade de o Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP nos informar o quanto do Saldo atual de repasses realizados pelo município de São Paulo ao TJSP será destinado ao pagamento de Precatórios anteriores e posteriores a 05/05/2000, torna-se inviável a correspondente dedução da Dívida Consolidada uma vez que essa redução somente aplica-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
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 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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017			RS 1,00
		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)					
Aval ou fiança em operações de crédito ¹	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46	
Outras garantias nos Termos da LRF	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46	
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	43.450.719.024,16	44.050.642.865,43	47.305.318.527,64	
% 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	9.559.158.185,32	9.691.141.430,39	10.407.170.076,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.477.498.025,61	8.603.242.366,78	8.722.027.287,36	9.366.453.068,47	

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 à Empresa São Paulo Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de crédito e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal.

Folha nº 109 do proc.
 nº 15-276 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RP 11.479

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

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

JOÃO DÓRIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

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

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

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")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	20.553.661,72	44.420.661,72
Empréstimos	20.553.661,72	44.420.661,72
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		
TOTAL (II)	20.553.661,72	44.420.661,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.305.318.527,64	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)	44.420.661,72	0,09%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	7.568.850.964,42	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.811.965.867,98	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%	3.311.372.296,93	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		
Contribuições Sociais (COFINS)		1.347.569,56
FGTS		16.066.093,75
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e RREO - Balanço Orçamentário)		

Notas:

- 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.
- 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.
- Realização de Operações de Créditos:** 2º 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; 3º 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;
- 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. O detalhamento do cálculo segue demonstrado nas Notas Explicativas do Balanço Geral 2017 e o Saldo ao Final do mês de dezembro/2017, R\$ 8.177.185,10;
- Houve migração dos débitos do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da Lei 11.960/2009, para o Parcelamento instituído pela Medida Provisória 778/2017, na qual foi reconhecido e incluído um novo Débito no valor R\$ 1.347.569,56, já considerando os benefícios da MP (Instrução do Parcelamento no Processo SEI nº 6017.2017/0026967-3).
- Na Consolidação das operações de créditos estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin. Direta (PMSP)

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
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 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 E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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

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) = (e) - (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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.438.147.457,32	5.557.599,08	109.025.473,91	-	4.334.196,71	767.716.745,81	-
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%	157.927.437,62	41.477,94	5.094.615,18	-	152.791.344,50	101.909.760,12	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	352.436.178,93	34.021,76	44.680.280,41	-	307.821.876,76	141.373.710,85	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	285.684.063,24	17.163,78	1.791.047,85	-	283.875.851,61	7.509.518,49	-
Recursos Destinados à Assistência Social	46.170.303,38	-	433.443,07	-	41.402.243,93	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	1.530,00	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	28.999.138,23	-	945.134,52	-	28.052.473,71	13.005.191,37	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.841.675,43	-	-	-	19.841.675,43	8.424.954,37	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.531.238.642,74	5.410.186,77	56.080.852,88	-	3.469.744.922,76	495.493.610,61	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.552.231.825,88	13.028.196,42	238.650.885,01	288.638,62	1.842.885.869,85	1.311.593.310,07	-
Recursos Ordinários	2.552.231.825,88	13.028.196,42	238.650.885,01	288.638,62	1.842.885.869,85	1.311.593.310,07	-
TOTAL (III) - (I + II)	6.990.379.283,20	18.586.155,50	347.676.358,92	288.638,62	6.162.113.697,47	2.079.310.055,88	-

FONTE: SOF, Informação DEFIN e CGO - Processo SEI 6017.2017/0048123-0 e Demonstrativos recebidos da Adm. Indireta e Poder Legislativo

Notas:

- 1 - Tudo 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\$ 2.785.200.380,73. 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 240.9740-7

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

Folha nº 111 de 111
nº 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							RS 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		Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.399.159.837,37	5.557.959,08	109.023.094,91	4.333.516,38	4.280.245.257,00	767.606.103,32		
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%	157.927.437,62	41.477,94	5.094.615,18		152.791.344,50	101.909.760,12		
Outros Recursos Destinados à Educação								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	352.536.178,93	34.021,76	44.680.280,41		307.821.876,76	141.373.710,85		
Outros Recursos Destinados à Saúde	285.684.063,24	17.163,78	7.791.047,85		283.875.851,61	7.509.518,49		
Recursos Destinados à Assistência Social	46.170.303,36		433.443,07	4.333.516,38				
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	28.999.138,23	1.530,00	945.134,52		28.052.473,71	13.005.191,37		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	19.841.075,43				19.841.675,43	8.424.954,37		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.492.231.022,79	5.410.186,77	56.078.473,88		3.430.762.362,14	495.382.968,12		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.514.561.481,80	13.028.196,42	229.241.951,33		1.828.244.113,00	1.293.776.634,01		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.514.561.481,80	13.028.196,42	229.241.951,33		1.828.244.113,00	1.293.776.634,01		
Recursos Ordinários		18.586.155,50	318.265.946,24	236.349,15	6.108.489.380,00	2.061.382.737,23		
TOTAL (III) = (I + II)	6.913.721.319,17							

FONTE: SOf e Informação DEFIN e CGO - Processo SEI 6017/2017/0048123-0 e Demonstrativos recebidos da Adm. Indireta

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\$ 2.785.200.380,73. 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: 258.297.738-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF: 220.100.735-90

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF: 940.628.978-49

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	47.305.318.527,64
Receita Corrente Líquida			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.936.899.034,25	35,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		25.544.872.004,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		24.267.628.404,68	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		37.327.580.427,54	78,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.766.382.233,17	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		65.599.664,46	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.407.170.076,08	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		44.420.661,72	0,09%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.568.830.964,42	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.311.372.296,93	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	2.061.382.737,33	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	6.108.489.380,00	
Valor Total			

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

Notas:

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

Folha nº 113 de 15-276 de 2038
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

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

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

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

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	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	47.305.318.527,64		
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.537.451.436,29		37,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	28.383.191.116,58		60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	26.964.031.560,75		57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	37.327.580.427,54		78,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.766.382.233,17		120,00%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	65.599.664,46		0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.407.170.076,08		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	44.420.661,72		0,09%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.568.850.964,42		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.311.372.296,93		7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	2.079.310.055,88	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 e 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 Paulista de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Teatro Municipal de São Paulo.

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

3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB e TMSP).

Folha nº 114 do proc.
nº 15-276 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contabilidade
CRC TSP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-57

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 115

do processo nº 15-276 de 258 21/04/18 (a).....

Otavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RE 11479

Ref: Protocolo Geral nº 269904

A Presidência

09/04/2018

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 256

do processo nº 15-276 de 20 18 11, 04, 18 (a)

Otávio de Camargo
Técnico Administrativo
RF. 11.479

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 018/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

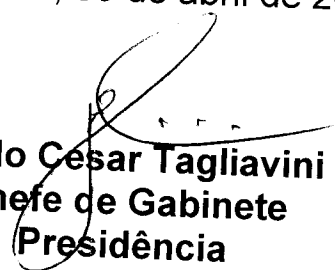
**ASS.: Relatório Resumido da Execução orçamentária, referente
ao 1º ao 6º Bimestre/17 e 1º ao 3º Quadrimestre/17, com
valores definitivos.**

TID: 17557883

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

Segue o presente expediente,
acompanhado do Relatório Resumido da Execução orçamentária,
referente ao 1º ao 6º Bimestre/17 e 1º ao 3º Quadrimestre/17, com
valores definitivos, para conhecimento e ulteriores providências a
cargo dessa Secretaria.

Presidência, 09 de abril de 2018.


**Paulo César Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 557

do processo nº 55-276 de 18 11, 24, 18

(a)

Ref.: PMSP-Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G n 018/2018.
TID 17557883.

Otávio de Carvalho
Técnico

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, 10 de abril de 2018.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 10 de abril de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

S

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO

Segue _____, natureza da documentação _____

sub nº 118 e data de informação nº _____

em 12/4/18

Nome _____

SF _____

SCP-12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 024/2018

São Paulo, 12 de abril de 2018.

Memorando de FIN nº 024/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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

- **DOCREC 268/2018 – SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** – Encaminha balancetes e demonstrativos referentes ao mês de fevereiro/2018, com valores definitivos, nos termos dos artigos 141 e 142 da Lei Orgânica do Município, bem como das leis nº 10.872/1990 e 14.016/2005

- **DOCREC 276/2018 – SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** – Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente do 1º ao 6º bimestre/2017 e 1º ao 3º quadrimestre/2017, com valores definitivos.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 27/4/2018.**

Atenciosamente,

Fábio de Castro Paiva

Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Marcelo Junior Imhoff	600469	12/04/18 14:40
OTA	1014	Shirley Brito	600215	12/04 - 14:40
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Angelle Barbosa	600508	12/04 - 14:33
RODRIGO GOULART	1107	Beatriz Florência	600394	12/04 - 14:42
RICARDO NUNES	908	Isabela F.	600280	12/04 - 14:36
SONINHA	709	Isabela F.	230.344	12/04 - 14:35
ISAC FÉLIX	521	Isabela F.	230618	12/04 - 14:35
FERNANDO HOLIDAY	515	Isabela F.	230555	12/04/2018
ADRIANA RAMALHO	421	Isabela F.	600305	12/04/2018 14h31
CTEO		Isabela F.	51680	12/4/18 14:40

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 07/06/18

~~Mário Sérgio Horta~~
~~RE. 101.086-SGP.12~~

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº _____ e folha de informação
sob nº 119 07/06/2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 119
do processo **15-276** de **2018** 07/06/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 119 fls.
Arquivado em **07/06/2018**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329