



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0408/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 408/2018 DE
28/05/2018**

Promovente:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ementa:

DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 101/2000 ATINENTES AO 2º
BIMESTRE DE 2018

Observações:

ARQUIVADO



TID 1705702

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

Ofício SG/GAB nº 10/2018

Ref.: Processo TC 72.000.438.17-64

DOCREC

408/2018

São Paulo, 21 de maio de 2018.

Senhor Presidente

Tendo em vista o artigo 42 do Decreto Municipal 58.070/18, encaminho a Vossa Excelência os Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao 2º bimestre de 2018.

Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e consideração.


JOÃO ANTONIO
Presidente

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

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.900.000,00	3.900.000,00	597.747,01	15%	1.938.769,37	50%	1.961.230,63
RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	596.247,01	15%	1.937.269,37	50%	1.961.730,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	544.427,41		1.835.477,19		-1.835.477,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	119.140,12		238.040,74		-238.040,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	425.287,29		1.597.436,45		-1.597.436,45
Valores Mobiliários	0,00	0,00					
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.229,50		100.196,38		-100.196,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	50.229,50		100.196,38		-100.196,38
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes a Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	1.590,10	0%	1.595,80	0%	3.897.404,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.150,81		1.150,81		-1.150,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		5,70		-5,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	3.899.000,00	3.899.000,00	439,29	0%	439,29	0%	3.898.560,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150%	1.500,00	150%	-500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00		-1.500,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0%	1.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0%	1.000,00
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	3.900.000,00	3.900.000,00	597.747,01	15%	1.938.769,37	50%	1.961.230,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III + IV)	3.900.000,00	3.900.000,00	597.747,01		1.938.769,37		1.961.230,63
DEFICIT (VI)					69.544.839,38		
TOTAL (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.358.676,00			4.358.676,00		
Reabertura de Créditos Adicionais							

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)	252.965.089,00	264.398.676,00	31.932.158,74	76.646.467,71	187.752.208,29	33.291.668,70	64.751.838,90	199.646.837,10	63.275.240,60	-
DESPESAS CORRENTES	249.134.189,00	258.662.676,00	31.839.648,26	75.591.757,23	183.070.918,77	32.977.514,88	64.300.826,63	194.361.849,37	63.000.411,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.036.000,00	212.036.000,00	30.546.745,38	60.200.067,94	151.835.932,06	30.542.400,68	60.192.724,47	151.843.275,53	59.435.436,89	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.098.189,00	46.626.676,00	1.292.902,88	15.391.689,29	31.234.986,71	2.435.114,20	4.108.102,16	42.518.573,84	3.564.974,30	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.900,00	5.736.000,00	92.510,48	1.054.710,48	4.681.289,52	314.153,82	451.012,27	5.284.987,73	274.829,41	-
INVESTIMENTOS	3.830.900,00	5.736.000,00	92.510,48	1.054.710,48	4.681.289,52	314.153,82	451.012,27	5.284.987,73	274.829,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.329.697,81	6.731.769,85	27.268.230,15	3.329.697,81	6.731.769,85	27.268.230,15	6.731.769,85	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	286.965.089,00	298.398.676,00	35.261.856,55	83.378.237,56	215.020.438,44	36.621.366,51	71.483.608,75	226.915.067,25	70.007.010,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	286.965.089,00	298.398.676,00	35.261.856,55	83.378.237,56	215.020.438,44	36.621.366,51	71.483.608,75	226.915.067,25	70.007.010,45	-
SUPERÁVIT (XIII)				- 79.478.237,56			- 69.544.839,38		- 68.068.241,08	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	286.965.089,00	298.398.676,00	35.261.856,55	3.900.000,00		36.621.366,51	1.938.769,37		1.938.769,37	-
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 09/05/2018, às 14:00.

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

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

NOTA:

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

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.965.089,00	264.398.676,00	31.932.158,74	76.646.467,71	91,93	187.752.208,29	33.291.668,70	64.751.838,90	90,58	199.646.837,10	-
LEGISLATIVA	252.965.089,00	264.398.676,00	31.932.158,74	76.646.467,71	91,93	187.752.208,29	33.291.668,70	64.751.838,90	90,58	199.646.837,10	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	252.784.589,00	264.218.176,00	31.812.144,41	76.472.570,03	91,72	187.745.605,97	33.267.805,38	64.727.975,58	90,55	199.490.200,42	-
Demais Subfunções	180.500,00	180.500,00	120.014,33	173.897,68	0,21	6.602,32	23.863,32	23.863,32	0,03	156.636,68	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.329.697,81	6.731.769,85	8,07	27.268.230,15	3.329.697,81	6.731.769,85	9,42	27.268.230,15	-
TOTAL (III) = (I + II)	286.965.089,00	298.398.676,00	35.261.856,55	83.378.237,56	100,00	215.020.438,44	36.621.366,51	71.483.608,75	100,00	226.915.067,25	-

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 09/05/2018, às 14:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018 RECEITAS REALIZADAS (g)
RECEITAS CORRENTES (I)		3.899.000,00	1.937.269,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Receta Patrimonial			1.835.477,19
Aplicações Financeiras (II)			1.597.436,45
Outras Receitas Patrimoniais			238.040,74
Transferências Correntes			
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Cota-Parte do ITR			
Transferências da LC 87/1996			
Transferências da LC 61/1989			
Transferências do FUNDEF			
Outras Transferências Correntes			
Demais Receitas Correntes		3.899.000,00	101.792,18
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes		3.899.000,00	101.792,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			339.832,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.000,00	1.500,00
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			1.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			1.500,00
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital		1.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias		1.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.000,00	1.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		3.900.000,00	341.332,92

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 2º Bimestre/ 2018					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)		292.662.676,00	82.323.527,08	71.032.596,48	69.732.181,04	871.391,69	6.924.803,33	6.924.803,33	
Pessoal e Encargos Sociais		246.036.000,00	66.931.837,79	66.924.494,32	66.167.206,74	836.607,91	1.078.242,60	1.078.242,60	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)									
Outras Despesas Correntes		46.626.676,00	15.391.689,29	4.108.102,16	3.564.974,30	34.783,78	5.846.560,73	5.846.560,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		292.662.676,00	82.323.527,08	71.032.596,48	69.732.181,04	871.391,69	6.924.803,33	6.924.803,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		5.736.000,00	1.054.710,48	451.012,27	274.829,41	0,00	359.712,72	354.850,16	
Investimentos		5.736.000,00	1.054.710,48	451.012,27	274.829,41		359.712,72	354.850,16	
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)		-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		5.736.000,00	1.054.710,48	451.012,27	274.829,41	0,00	359.712,72	354.850,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)									
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		298.398.676,00	83.378.237,56	71.483.608,75	70.007.010,45	871.391,69	7.284.516,05	7.279.653,49	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-							77.816.722,71

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

JUROS NOMINAIS		Até o 2º Bimestre/ 2018
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 2º Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	24.684.526,43	20.715.649,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.684.526,43	20.715.649,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.555.918,12	20.715.649,44
Demais Haveres Financeiros	871.391,69	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.358.676,00

FONTE: Sistema SGP. Unidade Responsável: CCP - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 09/05/2018, às 14:00.

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2018>
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	3.894.268,33	3.899.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.400,23	213.027,18	544.427,41	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.830,17	153.457,12	425.287,29	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.570,06	59.570,06	119.140,12	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,09	25.519,41	50.229,50	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	439,29	1.150,81	3.299.611,42	3.899.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	251.926,24	246.996,79	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	3.894.268,33	3.899.000,00

FONTE: Sistema Favril e SOF. Unidade Responsável: CCE - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - Missão: 09/05/2018 às 14:06.

NOTA:

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04
PODER EXECUTIVO	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04
PODER LEGISLATIVO	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04
Câmara Municipal	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04
Tribunal de Contas do Município	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.270.998,88	7.284.516,05	7.279.653,49	1.698.636,35	292.709,04	292.709,04

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 09/05/2018, às 14:00.

NOTA:



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 272237

A Prezados

22/05/2018

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

Protocolo nº 272237-15
Data 22/05/18
Assinatura 11-56
Bastina Super...



**REF.: Ofício SG/GAB nº 10/2018 – Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – Gabinete da Presidência**

**ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – Lei Complementar nº 101/2000,
referentes ao 2º bimestre de 2018.**

TID : 17657056

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Demonstrativos do Relatório da Execução
Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, referentes ao 2º
bimestre de 2018 do E. Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, para conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 22 de maio de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-408

de 2018

em 28/05/18

(a)

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Ofício SG/GAB bº 10/2018
TID 17657056

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - 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, 23 de maio de 2018.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

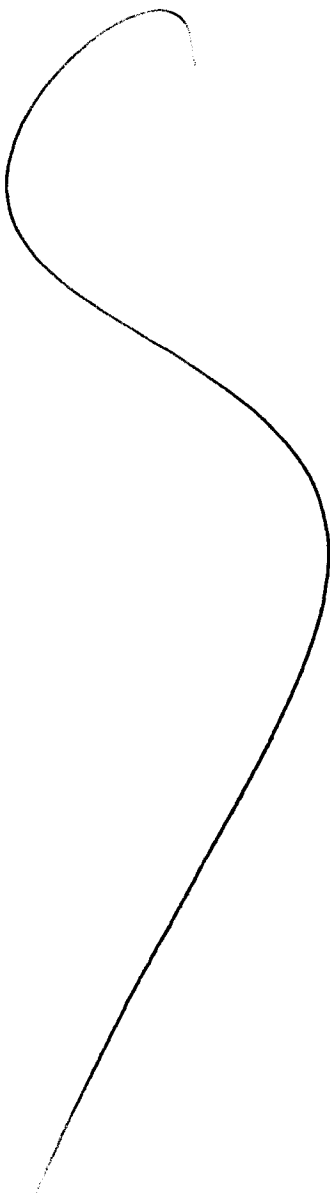
Documento cadastrado e autuado, conforme despacho supra. Encaminho para prosseguimento.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor - SGP.22

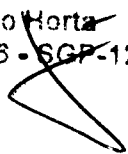
RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 30/05/18 às 10:00


Felipe Fairbanks
RF. 11.443



Assinado _____ juntado _____, nesta data documento(s)
o papel de informação rubricado _____ sob folha(s)
nº 11 Em 21/06/18

Marlo Sérgio Horta
RF. 101.086 - SGP-12





CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 061/2018

Folha nº	11	do Proc.
Nº	408	de 2018
Mário Sérgio Latta		
RF. 101.086		p 12

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Memorando de FIN nº 061/2018

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 408/2018 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR 101/2000 ATINENTES AO 2º BIMESTRE DE 2018;**

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em 14/6/2018.

Atenciosamente,

DATA DA ENTREGA - 30/05/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Marcelo Fr.	600469	30/05/11:20
OTA	1014	Andreza Rodrigues	600229	30/05/11:18
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Allyli Buzaro	600508	30/05/11:21h
RUTE COSTA	1107	Landra Frate	230654	30/05/11:20
RICARDO NUNES	908	Isabela Ferreira	600280	30/05/11:22
SONINHA	709	Osvaldo Alves	23030	30/05/18
ISAC FELIX	521	Júlia Corner	230569	30/05/11:31
FERNANDO HOLIDAY	515	Wendley Vinicius	230555	30/05/2018
ADRIANA RAMALHO	421	Isabel Mene	230544	30/05/2018
CTEO	212 B	Isabel	51680	30/05/18

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 27/06/18

Mário Sérgio Horta
RF 101.086-SGP.12

Segue(m) Juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº e folha de informação
sob nº 12 28/06/2018
André

André de Oliveira Leonardo
Técnico Administrativo
Rf 11-226



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 12
do processo **15-408** de **2018** 28/06/2018

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 12 fls.
Arquivado em **28/06/2018**
O Funcionário

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226