



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

TID

17911911

Folha nº 01 do proc.
nº 15-755 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 071/18

São Paulo, 27 de setembro de 2018.

Senhor Presidente,

DOCREC

755/2018

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 4º Bimestre/18 e 2º Quadrimestre/18, com valores definitivos, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017, conforme seguem:

RREO – 4º Bimestre/18

- Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- Anexo 13 - Declaração de Contratação de Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RGF – 2º Quadrimestre/18

- Anexo 1 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Legislativo, Executivo 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 e
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,

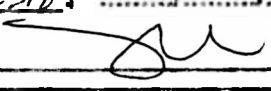
Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
Milton Leite
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

CMSP - 558-22 - 28/09/2018 - 13:26 - 110977 - 1/1

CMSP 558-6 Unidade Protocolo 28/09/2018 11:26 279549

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
221 e folha de informação
sob nº 22/23/24 28, 02, 18

Ass: 

Disco Marinho
Técnico Administrativo
RP. 11.478

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						(a-c)
						(c/b)
RECEITAS CORRENTES	54.230.474.562,00	54.230.474.562,00	8.533.044.826,77	15,73	35.738.059.290,27	18.492.415.271,73
IMPOSTOS	50.057.129.371,00	50.057.129.371,00	8.210.719.371,00	16,40	34.250.302.742,34	15.806.826.628,66
TAXAS	28.809.148.876,00	28.809.148.876,00	4.945.721.436,09	16,96	20.392.092.371,33	8.816.482.099,23
CONTRIBUIÇÕES	1.900.935.950,00	1.900.935.950,00	309.205.927,69	16,27	1.209.927.701,68	691.008.248,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	224.927.235,29	16,05	879.482.827,08	521.757.172,92
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	499.695.950,00	499.695.950,00	84.278.715,40	16,87	330.444.874,60	169.251.075,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.690.884,00	1.086.690.884,00	155.178.632,24	14,28	564.180.128,14	522.510.755,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	660.427.834,00	660.427.834,00	106.106.385,29	16,07	385.635.154,99	274.792.679,33
Valores Mobiliários	311.455.167,00	311.455.167,00	1.484.237,53	29,68	5.106.530,57	102,13
Delegatado Serv. Públicos Mediante a Concessão e Permissão	5.000.000,00	5.000.000,00	60.333,34	3,65	120.666,68	(120.666,68)
Cessão de Direitos	3.000.000,00	3.000.000,00	109.590,55	3,65	295.902,00	2.704.098,00
RECEITA INDUSTRIAL	575.077.399,00	575.077.399,00	35.281.088,29	6,14	129.970.204,62	445.107.194,38
Recursos da Indústria de Transformação	43.134.385,00	43.134.385,00	8.048.926,25	18,66	33.110.077,27	10.024.307,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.510.000,00	30.510.000,00	5.158.626,24	16,91	18.022.583,09	12.487.416,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	373.033.000,00	373.033.000,00	2.548.100,00	0,68	1.141.731,86	373.033.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	125.851.914,00	125.851.914,00	21.783.439,04	17,31	77.695.812,40	48.156.101,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.883.924.867,00	14.883.924.867,00	2.375.683.159,57	15,93	10.478.383.004,91	4.405.541.862,09
Transferências da União e de suas Entidades	2.934.459.095,00	2.934.459.095,00	530.121.245,90	18,07	2.036.624.922,26	897.834.172,74
Transferências de Instituições Privadas	8.067.891.439,00	8.067.891.439,00	1.143.143.598,96	14,17	5.670.170.292,15	2.397.721.146,85
Transferências de Pessoas Físicas	373.437.837,00	373.437.837,00	649.458.137,31	17,39	2.764.158.466,91	970.729.370,09
Transferências de Instituições Públicas	146.228.496,00	146.228.496,00	2.960.177,40	2,02	6.829.323,59	139.399.172,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.227.997,00	2.448.227.997,00	439.649.650,42	17,96	1.531.749.331,66	916.478.665,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.041.802,00	10.041.802,00	3.163.871,44	31,51	18.439.160,97	704.393.411,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.386,00	73.386,00	67.755.228,25	92,14	231.558,42	(158.172,42)
Demais Receitas Correntes Diversas	458.881.237,00	458.881.237,00	322.324.909,47	7,72	1.487.756.547,93	2.685.588.643,07
RECEITAS DE CAPITAL	4.173.345.191,00	4.173.345.191,00	85.000.000,00	2,04	85.000.000,00	396.608.305,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	453.828.305,00	453.828.305,00	85.000.000,00	18,73	85.000.000,00	368.828.305,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	27.780.000,00	27.780.000,00	2.380,00	0,00	7.866.668,11	27.780.000,00
ALIEIRAÇÃO DE BENS	800.907.351,00	800.907.351,00	2.380,00	0,00	605.095,88	800.302.255,12
Alienação de Bens Móveis	359.061.420,00	359.061.420,00	4.019.513,85	1,12	7.261.572,23	351.799.847,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	4.019.513,85	18,18	16.128.018,19	5.981.981,81
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.274.865.910,00	1.274.865.910,00	121.051.369,56	9,50	516.181.776,25	758.684.133,75
Transferências da União e de suas Entidades	786.974.727,00	786.974.727,00	6.666.100,60	0,85	152.868.623,65	634.106.103,35
Transferências de Estados e do Dist. Federal e de suas Entidades	445.891.183,00	445.891.183,00	114.385.268,96	25,65	363.313.152,60	82.578.030,40
Transferências de Instituições Privadas	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00
Transferências de Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	112.251.646,06	9,09	862.580.085,38	372.212.119,62
Demais Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	314.457.969,90	14,97	1.269.825.696,16	372.212.119,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	314.457.969,90	14,97	1.269.825.696,16	830.260.303,84
RECEITA Intra Orçamentária - Capital	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	314.457.969,90	14,97	1.269.825.696,16	830.260.303,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II) = (I + II)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.847.502.796,67	15,71	37.007.884.986,43	19.322.675.575,57
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)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.847.502.796,67	15,71	37.007.884.986,43	19.322.675.575,57
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.847.502.796,67	15,71	37.007.884.986,43	19.322.675.575,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	40.000.000,00	55.923.579,34	-	55.923.579,34	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	40.000.000,00	55.923.579,34	-	55.923.579,34	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Folha nº 02 do proc. nº 15-355 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo

RF. 11.478

COMISSÃO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)		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)	54.270.474.562,00	54.294.375.675,10	6.575.171.691,34	38.251.138.324,74	16.043.237.350,36	8.343.265.431,78	31.161.656.623,42	23.132.719.051,68	30.776.750.514,53
DESPESAS CORRENTES	46.084.773.747,00	47.069.833.780,32	6.212.636.254,78	33.976.863.813,43	13.092.969.966,89	7.597.972.033,49	28.662.143.627,58	18.407.690.152,74	28.310.178.959,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.059.408.112,87	3.198.636.196,86	13.151.835.835,40	7.907.572.277,47	3.198.933.961,71	12.861.062.451,77	8.198.345.661,10	12.854.919.730,08
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.599.961,00	1.191.286.894,04	6.026.759,53	1.180.325.206,65	10.961.687,39	200.639.361,44	788.532.185,20	402.754.708,84	788.532.185,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.833.786.810,00	24.819.138.773,41	3.007.975.298,39	19.644.702.771,38	5.174.436.002,03	4.198.398.710,34	15.012.548.990,61	9.806.589.782,80	14.666.727.043,96
DESPESAS DE CAPITAL	8.185.675.815,00	7.224.516.894,78	362.533.436,56	4.274.274.511,31	2.950.242.383,47	745.293.398,29	2.499.512.995,84	4.725.003.898,94	2.466.571.555,29
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	5.018.540.907,29	332.592.292,46	2.120.723.546,42	2.897.817.360,87	332.244.292,77	1.047.961.621,17	3.970.579.286,12	1.015.020.180,62
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	115.835.136,00	58.301.444,37	19.500.000,00	21.172.509,00	37.128.935,37	19.500.000,00	21.172.509,00	21.172.509,00	21.172.509,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.147.674.543,12	10.441.144,10	2.132.378.455,89	15.296.087,23	393.549.105,52	1.430.378.865,67	717.295.677,45	1.430.378.865,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.100.086.000,00	2.132.108.466,24	30.396.231,27	2.014.688.453,51	117.420.012,73	312.704.715,44	1.246.430.033,62	885.678.432,62	1.246.376.593,16
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.100.086.000,00	2.093.155.913,86	35.753.112,27	1.987.736.782,13	111.419.131,73	312.704.715,44	1.223.993.992,52	875.161.921,34	1.223.940.552,06
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	32.952.552,38	(5.356.881,00)	26.951.671,38	6.000.881,00	-	22.436.041,10	10.516.511,28	22.436.041,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.370.560.562,00	56.426.484.141,34	6.605.567.922,61	40.265.826.778,25	16.160.657.363,09	8.655.970.147,22	32.408.086.657,04	24.018.397.484,30	32.023.127.107,69
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)	56.370.560.562,00	56.426.484.141,34	6.605.567.922,61	40.265.826.778,25	16.160.657.363,09	8.655.970.147,22	32.408.086.657,04	24.018.397.484,30	32.023.127.107,69
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.370.560.562,00	56.426.484.141,34	6.605.567.922,61	40.265.826.778,25	16.160.657.363,09	8.655.970.147,22	32.408.086.657,04	24.018.397.484,30	32.023.127.107,69
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Lei Mun. nº 16.772, de 27/12/17 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2018) e SOf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, foi utilizado o valor de R\$ 55.923.579,34 até o bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 2 - Na Conciliação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDAREC; COHAB; FMH-COHAB e THSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETOM; CMSP; FECAM).
- 3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 3.455.344.386,05 nas Despesas representando 6,12% sobre a Despesa Atualizada.
- 4 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

Folha nº 03 do proc.
nº 15-755 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CPF 150.940.740-7



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 2018 / Bimestre Julho - Agosto

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (a-b)	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)				
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	54.270.474.562,00	54.294.375.675,10	6.575.171.691,34	38.251.138.324,74	95,00	8.343.265.431,78	31.161.656.623,42	96,15	16.043.237.350,36	31.161.656.623,42	96,15	23.132.719.051,68
LEGISLATIVA	917.802.774,00	926.549.663,54	61.784.531,32	682.643.061,18	1,70	117.423.517,88	434.334.713,22	1,34	243.906.602,36	434.334.713,22	1,34	492.214.950,32
Ação Legislativa	601.329.760,00	597.563.062,54	22.848.226,29	491.794.721,08	1,22	71.764.272,85	280.160.600,33	0,86	105.768.341,46	280.160.600,33	0,86	317.402.462,21
Controle Externo	252.784.589,00	264.398.176,00	38.512.092,94	147.906.827,87	0,37	40.703.435,57	140.127.153,88	0,43	116.491.348,13	140.127.153,88	0,43	124.271.022,12
Administração Geral	49.451.600,00	49.451.600,00	-	33.649.660,98	0,08	3.423.941,73	9.275.084,13	0,03	15.801.939,02	9.275.084,13	0,03	40.176.515,87
Tecnologia da Informação	14.228.825,00	15.128.825,00	424.212,09	9.287.351,25	0,02	1.531.417,73	4.771.424,88	0,01	5.841.473,75	4.771.424,88	0,01	10.357.400,12
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	-	450,00	0,00	3.500,00	450,00	0,00	7.550,00
JUDICIÁRIA	264.520.761,00	264.520.761,00	29.995.832,03	125.258.160,77	0,31	30.085.572,08	119.198.843,99	0,37	139.262.600,23	119.198.843,99	0,37	145.321.917,01
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.028.775,00	6.028.775,00	418.537,09	2.822.664,05	0,01	559.564,93	1.811.347,57	0,01	3.206.110,95	1.811.347,57	0,01	4.217.427,43
Administração Geral	254.235.986,00	254.235.986,00	29.476.035,48	122.305.910,12	0,30	29.413.847,13	117.275.336,40	0,36	131.930.075,88	117.275.336,40	0,36	136.960.649,60
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1.000,00	-	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	101.259,46	129.586,60	0,00	112.160,02	112.160,02	0,00	4.120.413,40	112.160,02	0,00	4.137.839,98
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.941.969.609,00	1.424.030.872,34	93.713.149,06	606.156.406,53	1,51	120.552.718,55	435.070.583,71	1,34	817.874.465,81	435.070.583,71	1,34	988.960.288,63
Planejamento e Orçamento	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00
Administração Geral	1.536.138.311,00	1.047.169.772,97	74.285.452,48	348.825.581,31	0,87	77.438.188,30	297.347.899,90	0,92	698.344.191,66	297.347.899,90	0,92	749.821.873,07
Administração Financeira	187.950.000,00	155.904.854,58	(43.721,47)	117.854.891,54	0,29	20.620.747,63	67.400.373,43	0,21	38.049.963,04	67.400.373,43	0,21	88.504.481,15
Controle Interno	1.046.030,00	984.524,56	2.647,42	145.101,81	0,00	34.639,79	78.395,54	0,00	839.422,75	78.395,54	0,00	906.129,02
Tecnologia da Informação	172.860.865,00	176.037.253,23	18.978.880,61	129.081.695,32	0,32	21.347.456,52	66.012.969,10	0,20	46.955.557,91	66.012.969,10	0,20	110.024.284,13
Formação de Recursos Humanos	1.341.000,00	1.341.000,00	-	650.103,27	0,00	9.988,54	9.988,54	0,00	690.896,73	9.988,54	0,00	1.331.011,46
Administração de Recetas	37.988.653,00	37.988.653,00	457.589,43	6.058.611,38	0,02	544.404,75	2.518.329,88	0,01	31.930.041,62	2.518.329,88	0,01	35.470.323,12
Comunicação Social	4.242.750,00	4.242.750,00	-	3.405.092,28	0,01	837.657,72	1.567.297,70	0,00	3.405.092,28	1.567.297,70	0,00	2.675.452,30
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	60.064,00	-	-	0,00	-	-	0,00	60.064,00	-	0,00	60.064,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	32.300,59	135.329,62	0,00	32.300,59	135.329,62	0,00	164.670,38	135.329,62	0,00	164.670,38
DEFESA NACIONAL	504.000,00	504.000,00	76.239,82	236.303,81	0,00	60.846,08	179.269,67	0,00	267.696,19	179.269,67	0,00	324.730,33
Administração Geral	504.000,00	504.000,00	76.239,82	236.303,81	0,00	60.846,08	179.269,67	0,00	267.696,19	179.269,67	0,00	324.730,33
SEGURANÇA PÚBLICA	604.738.284,00	639.039.799,38	72.644.072,40	382.099.644,41	0,95	89.892.000,50	331.851.454,32	1,02	256.940.154,97	331.851.454,32	1,02	307.188.345,06
Administração Geral	424.670.828,00	424.712.168,00	65.788.622,37	268.078.695,32	0,67	65.454.315,21	267.210.579,89	0,82	156.633.472,68	267.210.579,89	0,82	157.501.588,11
Tecnologia da Informação	9.116.550,00	9.116.550,00	84.839,58	3.047.862,29	0,01	515.417,65	1.447.775,75	0,00	6.068.687,71	1.447.775,75	0,00	7.668.774,25
Policimento	109.179.611,00	143.603.468,41	500.823,52	78.296.083,52	0,19	16.481.977,40	43.389.557,90	0,13	65.307.384,89	43.389.557,90	0,13	100.213.910,51
Defesa Civil	61.765.295,00	61.601.612,97	6.269.786,93	32.677.003,28	0,08	7.440.290,24	19.803.540,78	0,06	28.924.609,69	19.803.540,78	0,06	41.798.072,19
Informação e Inteligência	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	6.000,00	-	0,00	6.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES	755.000,00	755.000,00	(5.782,56)	73.069,27	0,00	47.804,77	73.069,27	0,00	681.930,73	73.069,27	0,00	681.930,73
Cooperação Internacional	755.000,00	755.000,00	(5.782,56)	73.069,27	0,00	47.804,77	73.069,27	0,00	681.930,73	73.069,27	0,00	681.930,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.220.782,00	1.413.745.204,54	126.543.908,83	1.102.215.954,89	2,74	248.031.328,68	835.700.607,42	2,58	311.528.249,65	835.700.607,42	2,58	578.044.597,12
Administração Geral	105.564.785,00	108.573.325,68	17.287.744,06	64.480.155,21	0,16	15.354.838,40	58.793.161,44	0,18	44.093.170,47	58.793.161,44	0,18	49.780.164,24
Tecnologia da Informação	10.319.843,00	11.087.107,54	857.224,10	8.991.829,01	0,02	1.321.807,02	4.307.789,30	0,01	2.095.278,53	4.307.789,30	0,01	6.779.318,24
Formação de Recursos Humanos	1.265.150,00	1.395.372,43	209.918,55	932.759,51	0,00	142.159,53	460.269,83	0,00	462.612,92	460.269,83	0,00	935.102,60
Assistência ao Idoso	73.733.247,00	78.418.097,54	8.049.284,89	59.661.791,59	0,15	18.756.305,95	46.431.621,71	0,14	18.756.305,95	46.431.621,71	0,14	31.966.475,83
Assistência ao Portador de Deficiência	39.984.438,00	39.888.438,00	2.875.103,46	32.948.933,78	0,08	6.939.504,22	26.198.623,71	0,08	8.051.871,88	26.198.623,71	0,08	13.689.814,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	773.733.975,00	746.952.291,93	44.005.673,11	587.025.702,59	1,46	134.819.348,92	447.652.574,63	1,38	159.926.589,34	447.652.574,63	1,38	299.299.717,30
Assistência Comunitária	402.425.345,00	416.295.353,92	52.986.626,57	343.915.796,48	0,85	73.361.495,08	249.773.314,38	0,77	72.379.557,44	249.773.314,38	0,77	166.522.039,54
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	30.000,00	-	0,00	30.000,00
Abastecimento	10.163.999,00	11.105.217,50	272.334,09	4.258.986,72	0,01	496.418,04	2.083.252,42	0,01	6.846.230,78	2.083.252,42	0,01	9.021.965,08

Folha nº 04 do proc.
nº 15-755 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



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 2018 / Bimestre Julho - Agosto

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.103.038.692,00	9.103.038.692,00	1.405.086.830,74	6.070.580.537,48	15,08	3.032.458.154,52	1.490.426.718,57	5.829.966.022,12	17,99	3.273.072.669,88	
	59.828.700,00	59.695.129,63	1.200.654,58	26.231.531,72	0,07	33.463.597,91	4.635.076,69	17.195.373,58	0,05	42.499.756,05	
	11.351.000,00	11.351.000,00	944.031,04	3.144.721,13	0,01	8.206.278,87	483.565,35	1.686.463,78	0,01	9.664.536,22	
	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	
	72.438.046,00	72.438.046,00	-	72.108.519,37	0,18	329.526,63	7.744.203,21	28.119.956,07	0,09	44.318.089,93	
	8.490.535.146,00	8.490.535.146,00	1.402.518.575,63	5.502.131.766,03	13,66	2.988.403.379,97	1.401.987.748,03	5.498.161.593,69	16,97	2.992.373.552,31	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	465.270.800,00	465.270.800,00	-	465.270.794,00	1,16	6,00	75.152.555,80	283.109.429,77	0,87	182.161.370,23	
Transferências	3.600.000,00	3.733.570,37	423.569,49	1.693.205,23	0,00	2.040.365,14	423.569,49	1.693.205,23	0,01	2.040.365,14	
SAÚDE	9.796.107.314,00	9.856.253.696,39	1.723.122.319,19	6.884.963.628,50	17,10	2.971.290.067,89	1.702.000.035,72	6.079.521.614,40	18,76	3.776.732.081,99	
	2.819.852.327,00	2.811.537.626,16	440.167.275,54	1.654.190.116,25	4,11	1.157.347.509,91	370.597.917,82	1.489.987.697,95	4,60	1.321.549.928,21	
	65.359.200,00	65.622.700,00	6.170.792,64	38.278.956,53	0,10	27.343.743,47	10.107.350,03	19.772.508,13	0,06	45.850.191,87	
	7.263.376,00	7.263.376,00	2.706,00	1.195.460,10	0,00	6.067.915,90	59.888,00	335.282,72	0,00	6.928.093,28	
	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	-	-	0,00	3.000.000,00	
	2.003.000,00	1.395.395,16	468.000,00	468.000,00	0,00	927.395,16	468.000,00	468.000,00	0,00	927.395,16	
	14.602.000,00	705.149,18	-	44.178,00	0,00	660.971,18	26.146,89	26.146,89	0,00	679.002,29	
	3.321.216.099,00	3.166.257.488,25	687.610.019,70	2.482.936.602,67	6,17	683.320.885,58	678.000.946,47	2.363.919.427,75	7,29	802.338.060,50	
	3.086.360.397,00	3.289.301.085,74	520.534.045,01	2.395.609.067,81	5,95	893.692.017,93	564.138.877,77	1.984.054.902,98	6,12	1.305.246.182,76	
	322.097.340,00	336.981.751,90	63.872.370,81	232.017.942,00	0,58	104.963.809,90	64.777.769,24	170.924.894,60	0,53	166.056.857,30	
	153.445.345,00	173.280.894,00	4.225.047,92	80.025.368,61	0,20	93.255.525,39	13.796.716,65	49.948.436,46	0,15	123.332.457,54	
	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	
	902.230,00	902.230,00	72.061,57	197.936,53	0,00	704.293,47	26.422,85	84.316,92	0,00	817.913,08	
	TRABALHO	131.336.132,00	134.040.995,20	14.740.057,08	92.084.632,95	0,23	41.956.362,25	19.179.338,81	74.080.498,85	0,23	59.960.496,35
		20.538.415,00	20.605.125,39	2.391.328,16	12.687.276,41	0,03	7.917.848,98	2.726.174,15	11.197.907,99	0,03	9.407.217,40
	Tecnologia da Informação	2.375.200,00	3.786.640,09	1.493.424,77	3.592.640,09	0,01	194.000,00	603.759,28	1.835.516,77	0,01	1.951.123,32
3.600.000,00		4.061.477,76	1.546.284,79	3.507.324,40	0,01	554.153,36	1.550.177,72	3.507.324,40	0,01	554.153,36	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	870.000,00	870.000,00	-	-	0,00	870.000,00	-	-	0,00	870.000,00	
Turismo	12.482.610,00	14.817.208,05	1.119.985,96	7.808.123,92	0,02	7.009.084,13	1.157.082,83	3.866.597,22	0,01	10.950.610,83	
Empregabilidade	91.469.907,00	89.900.543,91	8.189.033,40	64.489.268,13	0,16	25.411.275,78	13.142.144,83	53.673.152,47	0,17	36.227.391,44	
EDUCAÇÃO	11.840.107.016,00	11.853.247.369,30	1.823.444.166,39	8.032.354.485,74	19,95	3.820.892.883,56	1.799.996.122,27	6.663.180.872,14	20,56	5.190.066.547,16	
	363.906.411,00	364.656.887,18	63.764.654,12	277.295.515,40	0,69	87.361.371,78	64.099.663,95	256.068.699,52	0,79	108.588.187,66	
	83.253.011,00	79.672.833,11	13.823.499,67	59.196.349,30	0,15	20.476.483,81	9.567.390,07	25.650.026,39	0,08	54.022.806,72	
	9.496.059,00	8.993.712,58	128.409,37	3.272.020,46	0,01	5.721.692,12	456.726,86	2.190.821,87	0,01	6.802.890,71	
	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	0,00	4.000.000,00	-	-	0,00	4.000.000,00	
	823.907.001,00	834.711.211,06	221.536.188,43	724.639.367,60	1,80	110.071.843,46	139.584.202,57	300.498.613,57	0,93	534.212.597,49	
	3.797.437.736,00	3.753.432.617,90	549.464.922,53	2.401.198.176,31	5,96	1.352.234.441,59	574.739.384,36	2.257.790.857,13	6,97	1.495.641.760,77	
	74.022.616,00	14.108.783,58	10.316.613,10	45.439.879,60	0,11	28.668.903,98	10.630.962,72	42.572.214,58	0,13	31.536.569,00	
	21.218.524,00	21.809.794,50	2.026.608,96	12.561.896,56	0,03	9.247.897,94	2.662.661,23	8.161.726,65	0,03	13.648.067,85	
	3.988.600,00	3.767.317,42	107.472,39	2.628.130,39	0,01	1.139.187,03	50.840,34	731.278,44	0,00	3.036.038,98	
	6.056.850.679,00	6.074.089.126,76	862.937.157,79	4.035.194.955,58	10,02	2.038.894.171,18	884.649.376,30	3.479.483.656,41	10,74	2.594.605.470,35	
	23.849.157,00	24.164.308,04	2.135.502,50	16.703.581,11	0,04	7.460.726,93	2.930.383,80	10.069.066,75	0,03	14.095.241,29	
	107.318.784,00	105.246.021,57	27.374.394,67	83.514.540,25	0,21	21.731.481,32	14.666.411,97	51.299.447,29	0,16	53.946.574,28	
	470.858.438,00	504.594.755,60	69.828.742,86	370.710.073,18	0,92	133.884.682,42	95.958.118,10	228.664.413,54	0,71	275.930.342,06	

Folha nº 05 do proc.
nº 15-233 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
1.478



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 2018 / 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 b)	
CULTURA	761.007.610,00	784.906.860,02	101.711.212,07	432.810.366,40	0,17	352.096.493,62	84.838.522,10	295.535.400,84	0,91	489.371.459,18
Administração Geral	120.995.342,00	118.319.486,33	13.827.258,35	69.157.805,19	0,17	49.161.681,14	16.459.330,46	64.137.971,03	0,20	54.181.515,30
Tecnologia da Informação	8.750.000,00	8.750.000,00	38.197,42	2.841.149,92	0,01	5.908.850,08	938.737,56	1.509.608,27	0,00	7.240.391,73
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.006.179,00	26.931.936,08	1.221.682,81	15.388.005,94	0,04	11.543.930,14	2.821.524,68	8.336.609,71	0,03	18.595.326,37
Diffusão Cultural	504.848.490,00	529.836.550,49	46.703.234,05	288.893.288,48	0,72	240.943.262,01	64.215.175,58	210.328.664,64	0,65	319.507.885,85
Serviços Urbanos	1.655.000,00	857.096,92	116.495,19	116.495,19	0,00	740.601,73	116.495,19	116.495,19	0,00	740.601,73
Turismo	102.752.599,00	100.211.790,20	39.804.344,25	56.413.621,68	0,14	43.798.168,52	287.258,63	11.106.052,00	0,03	89.105.738,20
DIREITOS DA CIDADANIA	179.844.163,00	176.813.639,43	10.555.680,74	67.641.392,63	0,17	109.172.246,80	12.027.585,27	44.796.838,61	0,14	132.016.800,82
Administração Geral	33.772.505,00	34.046.919,57	3.669.905,43	18.728.549,61	0,05	15.318.369,96	4.236.389,81	15.364.709,59	0,05	18.682.209,98
Tecnologia da Informação	5.413.850,00	5.308.496,31	17.961,68	1.934.926,30	0,00	3.373.570,01	207.039,90	1.442.384,80	0,00	3.866.111,51
Formação de Recursos Humanos	200.000,00	53.750,00	-	3.750,00	0,00	50.000,00	-	-	0,00	53.750,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.638.940,00	7.948.435,00	990,00	1.810.854,36	0,00	6.137.580,64	103.910,61	285.159,49	0,00	7.663.275,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.985.273,00	29.207.553,04	3.153.828,13	20.532.175,62	0,05	8.675.377,42	4.201.115,99	14.485.202,75	0,04	14.722.350,29
Assistência Comunitária	11.959.477,00	11.739.545,36	339.312,06	1.892.692,73	0,00	9.846.852,63	126.714,80	1.357.256,96	0,00	10.382.286,40
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	92.874.118,00	88.508.940,15	3.373.683,44	22.738.444,01	0,06	65.770.496,14	3.152.414,16	11.862.125,02	0,04	76.646.815,13
URBANISMO	4.734.017.670,00	5.134.383.633,04	437.755.191,51	3.776.541.232,39	9,25	1.407.842.400,65	681.268.313,39	2.435.672.164,14	7,52	2.698.711.468,90
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	832.259.993,00	845.843.900,04	111.321.011,59	511.740.417,98	1,27	334.103.482,06	115.627.522,39	456.598.306,73	1,41	389.245.593,31
Tecnologia da Informação	91.088.199,00	91.405.975,06	6.101.729,13	68.023.463,66	0,17	23.382.511,40	11.577.841,37	29.358.987,19	0,09	62.046.987,87
Ordenamento Territorial	298.000,00	298.000,00	-	-	0,00	298.000,00	-	-	0,00	298.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	794.116.579,00	631.492.262,57	54.516.884,22	188.793.744,23	0,47	442.698.518,34	28.426.481,95	67.152.508,32	0,21	564.339.754,25
Serviços Urbanos	2.890.986.830,00	3.438.929.726,37	248.929.614,25	2.904.763.422,83	7,21	533.887.303,54	515.587.451,42	1.855.621.490,09	5,73	1.583.029.236,28
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	11.424.700,00	1.650.186,17	11.010.592,71	0,03	414.107,29	1.914.901,31	6.785.141,65	0,02	4.639.558,35
Recuperação de Áreas Degradadas	89.066.069,00	89.066.069,00	16.068.214,05	23.414.167,63	0,06	65.651.901,37	4.919.372,86	5.880.148,11	0,02	83.185.920,89
Produção Industrial	26.000.000,00	26.000.000,00	(832.447,90)	18.641.696,71	0,05	7.358.303,29	3.214.742,09	14.267.273,41	0,04	11.732.726,59
Lazer	200.000,00	200.000,00	-	153.726,64	0,00	46.273,36	-	8.308,64	0,00	191.691,36
HABITAÇÃO	1.439.920.895,00	1.407.845.253,07	137.028.810,29	752.994.971,50	1,87	654.850.281,57	119.699.715,07	401.140.354,41	1,24	1.006.704.898,66
Administração Geral	145.103.991,00	148.132.664,60	26.434.234,54	109.495.833,92	0,27	38.636.830,68	20.741.890,18	80.311.987,25	0,25	67.820.677,35
Tecnologia da Informação	3.322.000,00	2.973.033,00	906.591,85	2.041.218,99	0,01	931.814,01	181.420,50	1.010.963,31	0,00	1.962.069,69
Infra-estrutura Urbana	863.984.917,00	825.786.695,09	67.627.599,54	415.970.765,58	1,03	409.815.929,51	61.093.956,85	205.920.166,94	0,64	619.866.528,15
Habitação Urbana	427.509.987,00	430.952.860,38	42.060.384,36	225.487.153,01	0,56	205.465.707,37	37.682.447,54	113.897.236,91	0,35	317.055.623,47
SANEAMENTO	615.153.707,00	625.455.029,31	22.361.643,87	414.276.056,20	1,03	211.178.973,11	52.337.549,11	149.786.201,06	0,46	475.668.828,25
Infra-estrutura Urbana	452.737.921,00	451.750.913,91	1.976.208,47	293.919.477,93	0,73	157.831.435,98	32.425.427,84	78.887.416,38	0,24	372.863.497,53
Saneamento Básico Urbano	153.605.786,00	164.894.115,40	16.548.884,40	114.336.022,27	0,28	50.558.093,13	19.059.320,43	68.590.187,16	0,21	96.303.928,24
Meteorologia	8.810.000,00	8.810.000,00	3.836.551,00	6.020.556,00	0,01	2.789.444,00	852.800,84	2.308.597,52	0,01	6.501.402,48

Folha nº 06 do proc.
nº 15-755 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



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 2018 / 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)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
GESTÃO AMBIENTAL	278.048.325,00	299.210.280,48	44.925.681,10	182.443.433,93	0,45	116.766.846,55	33.071.692,60	116.037.801,85	0,36	183.172.478,63
Administração Geral	73.989.691,00	73.905.982,81	11.568.100,96	48.166.777,46	0,12	25.739.203,35	10.524.428,89	42.315.254,92	0,13	31.590.727,89
Tecnologia da Informação	9.146.704,00	9.096.704,00	12.196,00	5.048.635,98	0,01	1.248.058,02	1.248.031,06	2.988.366,80	0,01	6.108.337,20
Preservação e Conservação Ambiental	134.872.084,00	215.987.847,09	33.346.475,26	129.199.609,13	0,32	86.788.237,96	21.299.612,17	70.726.352,53	0,22	145.261.494,56
Controle Ambiental	39.850,00	219.746,58	(1.091,12)	28.411,36	0,00	191.335,22	(379,52)	7.827,60	0,00	211.918,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.693.514,00	44.250.335,49	20.800.115,22	23.075.402,25	0,06	21.174.933,24	18.566.800,38	19.984.874,71	0,06	24.265.460,78
Turismo	24.693.514,00	44.250.335,49	20.800.115,22	23.075.402,25	0,06	21.174.933,24	18.566.800,38	19.984.874,71	0,06	24.265.460,78
COMUNICAÇÕES	173.741.533,00	179.949.211,14	(16.079.380,52)	104.709.702,93	0,26	75.239.508,21	14.442.125,37	80.304.747,25	0,25	99.644.463,89
Tecnologia da Informação	73.145.088,00	73.487.534,51	(16.295.053,81)	32.280.261,04	0,08	41.207.273,47	7.631.687,86	26.802.552,66	0,08	46.684.981,85
Comunicação Social	100.596.445,00	106.461.676,63	215.663,29	72.429.441,89	0,18	34.032.234,74	6.810.437,51	53.502.194,59	0,17	52.959.482,04
TRANSPORTE	4.656.366.117,00	4.617.982.795,32	117.358.191,78	3.920.281.510,62	9,74	697.701.784,70	791.030.957,48	3.328.742.982,18	10,27	1.289.239.813,14
Administração Geral	11.224.903,00	11.224.903,00	1.203.280,36	4.563.033,29	0,01	6.661.869,71	1.022.598,01	4.046.441,05	0,01	7.178.461,95
Tecnologia da Informação	68.643.695,00	72.668.795,30	7.748.664,26	63.487.117,22	0,16	9.211.678,08	10.457.222,76	25.094.524,75	0,08	47.574.270,55
Policiamento	44.144.500,00	44.144.500,00	15.750,00	33.613.639,00	0,08	10.530.861,00	4.581.901,37	13.929.263,27	0,04	30.215.236,73
Infra-estrutura Urbana	120.006.000,00	120.006.000,00	30.999.834,08	86.139.217,63	0,21	33.866.782,37	19.420.459,26	58.181.963,53	0,18	61.824.036,47
Transportes Coletivos Urbanos	3.441.755.657,00	3.378.147.235,02	60.462.214,08	2.817.699.705,48	6,99	585.447.529,54	605.003.774,83	2.595.131.367,55	8,01	783.015.867,47
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	961.535.681,00	982.735.681,00	16.928.449,00	919.308.798,00	2,28	62.926.883,00	150.544.001,25	632.359.422,03	1,95	350.376.259,97
Transportes Especiais	9.055.681,00	9.055.681,00	-	-	0,00	9.055.681,00	-	-	0,00	9.055.681,00
DESPORTO E LAZER	278.298.166,00	296.570.090,11	34.836.900,77	151.611.768,03	0,38	144.958.322,08	25.594.957,40	85.387.796,93	0,26	211.182.293,18
Administração Geral	71.388.088,00	68.813.365,35	9.557.661,54	40.709.366,51	0,10	28.103.998,84	9.482.479,88	37.494.501,48	0,12	31.318.853,87
Tecnologia da Informação	6.601.000,00	7.563.615,78	1.964.837,93	5.808.713,71	0,01	1.754.902,07	1.124.948,26	2.792.295,18	0,01	4.771.320,60
Turismo	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.050.000,00	0,00	350.000,00	143.814,37	196.556,19	0,00	1.203.443,81
Desporto de Rendimento	2.214.085,00	6.419.435,43	3.060.970,63	3.060.970,63	0,01	3.358.464,80	-	-	0,00	6.419.435,43
Desporto Comunitário	175.311.962,00	178.990.642,55	12.391.308,96	88.636.898,37	0,22	90.353.744,18	14.087.546,83	44.148.276,02	0,14	134.842.366,53
Lazer	21.383.031,00	33.383.031,00	7.862.121,71	12.345.818,81	0,03	21.037.212,19	756.168,06	756.168,06	0,00	32.626.862,94
ENCARGOS ESPECIAIS	5.111.257.494,00	5.111.257.494,00	312.772.330,21	4.496.086.602,33	11,17	615.170.891,67	892.691.209,70	3.401.109.962,33	10,49	1.710.147.531,67
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	502.000,00	502.000,00	23.109,00	132.318,55	0,00	369.681,45	23.109,00	132.318,55	0,00	369.681,45
Refinanciamento da Dívida Interna	2.995.101.006,00	2.972.743.227,12	(6.000.000,00)	2.961.546.209,12	7,35	11.197.018,00	495.178.269,90	1.949.718.450,63	6,02	1.023.024.776,49
Serviço da Dívida Interna	206.809.892,00	206.809.892,00	4.255.697,13	197.368.778,07	0,49	9.441.113,93	32.070.670,48	131.935.000,21	0,41	74.874.891,79
Serviço da Dívida Externa	132.806.596,00	155.164.374,88	18.211.206,50	149.929.397,38	0,37	5.234.977,00	66.286.445,15	134.673.670,81	0,42	20.490.704,07
Outros Encargos Especiais	1.776.038.000,00	1.776.038.000,00	296.281.317,58	1.187.109.898,71	2,95	588.928.101,29	299.132.715,17	1.184.650.522,13	3,66	591.387.477,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2018 / 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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b) total b)			% (d) total d)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)								
LEGISLATIVA								
Ação Legislativa	2.100.086.000,00	2.132.108.466,24	30.396.231,27	2.014.688.453,51	5,00	312.704.715,44	1.246.430.033,62	885.678.432,62
Controle Externo	72.000.000,00	72.000.000,00	3.409.217,96	42.446.420,09	0,11	7.365.569,91	29.468.327,98	42.531.672,02
	38.000.000,00	38.000.000,00	(3.940,88)	28.988.319,72	0,07	3.952.411,07	16.010.227,61	21.989.772,39
	34.000.000,00	34.000.000,00	3.413.158,84	13.458.100,37	0,03	3.413.158,84	13.458.100,37	20.541.899,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Abastecimento	584.000,00	488.506,25	-	-	0,00	-	-	488.506,25
	584.000,00	488.506,25	-	-	0,00	-	-	488.506,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Administração Geral	1.864.400.000,00	1.864.400.000,00	155.371,32	1.838.147.661,94	4,57	282.622.275,96	1.113.778.609,26	750.621.390,74
Previdência Básica	4.400.000,00	4.400.000,00	155.371,32	641.899,94	0,00	155.371,32	641.899,94	3.758.140,06
	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	-	1.837.505.802,00	4,56	282.466.904,64	1.113.136.749,32	746.863.250,68
Saúde								
Administração Geral	126.800.000,00	126.800.000,00	30.254.352,90	84.517.299,85	0,21	17.658.393,84	70.775.693,69	56.024.306,31
	126.800.000,00	126.800.000,00	30.254.352,90	84.517.299,85	0,21	17.658.393,84	70.775.693,69	56.024.306,31
Educação								
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	15.960,97	193.615,06	0,00	35.734,72	122.260,55	137.739,45
Administração Gera	32.413,00	32.413,00	6.901,96	25.330,27	0,00	6.411,24	18.664,01	13.748,99
Ensino Profissional	67.587,00	67.587,00	9.059,01	32.816,31	0,00	6.625,88	24.872,06	42.714,94
Educação Infantil	160.000,00	160.000,00	-	135.468,48	0,00	22.697,60	78.724,48	81.275,52
Cultura								
Administração Geral	20.000,00	102.496,13	676,90	86.925,64	0,00	676,90	86.925,64	15.570,49
	20.000,00	102.496,13	676,90	86.925,64	0,00	676,90	86.925,64	15.570,49
URBANISMO								
Administração Geral	12.512.000,00	12.535.362,82	1.091.969,06	4.532.708,22	0,01	1.089.502,85	4.530.242,01	8.005.120,81
Serviços Urbanos	10.620.000,00	10.643.362,82	1.091.969,06	4.298.916,14	0,01	1.089.502,85	4.296.449,93	6.346.912,89
	1.892.000,00	1.892.000,00	-	233.792,08	0,00	-	233.792,08	1.658.207,92
HABITAÇÃO								
Administração Geral	23.510.000,00	55.572.101,04	(4.531.317,84)	44.763.822,71	0,11	3.932.561,26	27.667.974,49	27.854.126,55
Habitação Urbana	23.510.000,00	55.572.101,04	825.563,16	17.812.151,33	0,04	3.932.561,26	5.231.933,39	17.337.615,27
	-	32.952.552,38	(5.356.881,00)	26.951.671,38	0,07	-	22.436.041,10	10.516.511,28
Total (III) = (I + II)	56.370.560.562,00	56.426.484.141,34	6.605.567.922,61	40.265.826.778,25	100,00	8.655.970.147,22	32.408.086.657,04	24.018.397.484,30

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; AHW; ANLURB; FUNDATAC; COHAB; FMIH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; OMSP; FECAM)

folha nº 08 do proc.
nº 15-355 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC ISP 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
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 1 2018
		set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	4.556.052.962,72	4.576.676.185,49	4.594.885.772,46	3.770.955.900,91	4.920.916.285,04	5.962.071.185,99	4.126.572.949,47	3.804.173.292,48	4.405.200.062,52	3.968.629.916,27	4.445.593.481,71	4.052.769.170,23	53.288.487.069,29	52.102.896.243,00
	IPU	2.042.201.774,79	2.237.708.922,13	2.150.448.230,34	1.746.724.482,44	1.989.296.819,79	4.012.688.908,59	2.266.870.765,32	2.361.687.209,43	2.381.440.289,44	2.378.389.942,02	2.570.265.606,74	2.375.455.827,35	28.513.175.781,03	29.162.272.274,00
	ISS	602.024.052,50	632.294.117,32	611.672.697,25	91.140.971,84	224.814.611,37	2.623.379.130,00	860.755.993,81	788.200.408,36	761.061.102,77	735.689.492,02	756.679.545,74	736.621.943,77	9.424.334.066,75	9.913.836.677,00
	ITBI	1.083.358.022,05	1.222.507.056,17	1.183.571.757,80	1.092.375.119,84	1.413.020.205,00	1.073.236.129,61	1.040.026.829,19	1.209.350.659,27	1.226.014.992,15	1.218.024.795,92	1.307.860.744,36	1.224.968.652,28	14.294.313.963,44	14.353.957.925,00
	IRRF	163.665.031,76	173.831.816,65	153.589.538,42	208.289.356,78	130.621.376,54	128.870.768,42	167.092.034,88	155.017.678,37	165.715.224,10	178.347.981,08	171.134.409,60	190.852.715,69	1.997.022.538,49	2.039.588.063,00
	Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	166.554.902,71	179.162.825,04	182.255.354,12	345.600.906,09	185.280.291,00	171.161.010,30	180.527.858,01	175.146.862,45	195.651.326,47	213.447.741,17	189.323.750,90	192.080.518,01	2.378.223.352,27	2.420.496.136,00
	Recursos de Contribuições	24.569.165,77	29.913.104,95	19.358.876,75	9.318.123,89	35.560.335,88	16.038.870,26	18.469.049,43	33.937.600,96	32.997.643,95	32.879.932,48	145.267.158,14	30.931.997,60	429.281.862,08	435.393.483,00
	Recursos de Contribuições	149.137.052,43	140.022.341,32	146.715.258,58	255.009.188,08	144.229.784,24	146.639.596,16	148.886.556,32	152.538.027,50	154.379.841,70	154.047.945,07	154.490.032,51	154.715.918,18	1.898.811.546,09	1.900.935.950,00
	Recursos de Contribuições	66.764.173,95	69.918.748,12	72.264.272,23	46.569.380,91	88.942.393,91	53.916.536,34	60.111.699,22	84.404.990,34	63.244.587,06	58.361.269,03	72.897.992,72	62.280.639,52	818.696.135,35	818.696.135,35
	Recursos de Contribuições	44.855.204,80	42.114.459,29	41.617.027,46	58.753.467,97	14.425.140,08	13.385.458,89	16.773.239,83	15.369.630,11	16.533.606,04	18.202.041,38	17.505.265,72	17.775.822,57	317.310.363,14	575.077.399,00
RECEITAS CORRENTES (II)	Transferências Correntes	1.218.579.330,57	1.334.184.592,69	1.070.193.737,02	1.321.093.337,18	2.449.409.285,82	1.573.541.506,69	1.472.191.260,44	1.015.487.963,78	1.602.286.051,38	1.190.798.140,81	1.433.773.617,82	1.180.734.260,46	16.862.273.074,73	16.935.691.739,00
	Cota-Parte do FPM	17.042.462,36	19.319.617,93	19.871.580,00	38.234.037,15	24.366.977,06	31.855.259,79	21.451.043,58	22.490.720,34	27.601.577,94	25.847.565,16	28.775.284,75	22.146.677,09	300.007.783,15	307.457.781,00
	Cota-Parte do ICMS	594.512.258,84	682.314.959,66	524.479.141,76	611.585.801,94	704.572.183,85	509.149.217,47	548.152.536,20	403.453.144,09	805.162.669,23	532.934.361,91	698.834.115,45	528.834.566,90	7.143.984.957,30	7.377.200.000,00
	Cota-Parte do IPTU	78.735.086,84	58.601.310,19	49.227.124,11	71.195.181,25	1.006.906.506,85	439.352.353,13	320.994.961,48	112.366.933,65	90.511.738,15	80.092.232,04	81.990.124,36	80.892.512,81	2.470.872.064,86	2.503.353.081,00
	Transferências da LC 87/1996	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	32.065.248,00	32.065.248,00
	Transferências da LC 61/1989	3.832.924,45	4.775.335,32	5.271.068,30	5.208.123,71	5.483.795,32	5.263.622,64	4.232.535,77	4.554.421,72	4.909.118,47	4.831.024,59	4.375.625,23	4.881.165,43	57.618.760,95	47.161.401,00
	Transferências do FUNDEB	301.073.288,86	341.441.272,83	265.114.128,42	319.255.521,90	498.437.864,55	332.371.582,56	338.200.590,44	231.413.032,61	422.881.255,94	291.396.003,53	364.529.065,12	284.929.052,19	3.991.043.178,92	3.734.937.837,00
	Outras Transferências Correntes	220.573.949,70	224.310.216,75	203.316.196,91	272.770.068,67	205.915.124,81	252.966.674,88	236.561.634,93	238.607.370,85	248.634.977,81	252.831.631,55	251.678.065,73	256.429.575,73	2.865.595.506,32	2.931.719.541,00
	Outras Receitas Correntes	1.136.545.426,18	754.727.132,94	1.113.647.246,76	344.755.948,33	234.614.861,20	161.902.179,32	161.737.428,34	174.687.471,32	187.323.686,90	168.810.557,31	196.660.964,20	241.806.702,15	4.877.219.604,95	2.442.227.997,00
	DEDUÇÕES (II)	251.924.179,58	262.305.214,93	235.632.860,32	364.526.014,30	460.625.885,03	310.869.413,24	293.789.323,66	225.102.159,65	307.187.767,49	245.732.187,29	281.862.943,82	247.523.469,37	3.487.081.418,68	3.539.006.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	Contrib. Plano Seg. Social Servidor	106.818.816,23	103.169.978,60	109.144.900,03	210.713.664,04	105.444.544,10	105.981.454,81	107.453.464,87	106.755.586,38	114.262.992,14	112.657.549,49	111.977.973,53	113.123.261,76	1.409.330.165,98	1.401.240.000,00
	Comp. Financ. entre Reg. Previd.	5.569.544,18	5.448.617,79	5.983.000,12	10.152.627,41	6.292.763,03	7.247.308,65	6.765.182,59	7.043.856,09	6.627.153,90	3.760.536,73	7.921.013,91	7.713.445,28	80.525.029,68	86.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	Dedução Rec. Formação FUNDEB	139.535.819,17	153.686.618,54	120.504.960,17	143.659.722,85	348.888.577,90	197.640.649,78	179.570.676,20	109.302.737,18	186.297.621,45	129.314.101,07	162.143.956,38	126.680.762,33	1.997.226.203,02	2.051.766.872,00
		4.006.158.783,14	4.316.370.970,56	4.359.252.912,14	3.406.379.790,61	4.460.292.400,01	5.651.201.772,75	3.832.763.625,81	3.579.071.132,83	4.098.020.295,03	3.722.897.728,98	4.163.730.537,89	3.805.245.700,86	49.801.405.650,61	48.563.889.371,00

Notas:

- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.
- 2 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PRGP) e Adm. Indireta (PREP, SPMS, HSPM, APM, AMULUB, FUNDATEC, COHAB, FPM-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TOM, FETOM, CMSP, FECAM).
- 3 - Foi efetuado ajuste em Outras Receitas Correntes - Recurso de Despesa de Pessoal Requisitado - PRGP.
- 4 - Foi efetuado ajuste referente a cota-parte do PVA não destinado ao Fundob, no mês de Agosto de 2018.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 09 do proc.
nº 15-355 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.057.129.371,00	34.250.302.742,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.336.092.371,33
IPTU	29.162.272.274,00	7.487.202.227,84
ISS	9.913.836.677,00	9.712.502.007,58
ITBI	14.353.957.925,00	1.287.646.188,88
IRRF	2.038.588.053,00	1.502.619.358,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.420.496.136,00	346.122.588,72
Contribuições	435.303.483,00	1.209.927.701,68
Contribuição Patrimonial	1.900.935.950,00	564.180.128,14
Aplicações Financeiras (II)	1.086.690.884,00	385.635.153,94
Outras Receitas Patrimoniais	660.423.584,00	178.544.974,20
Transferências Correntes	426.267.300,00	10.478.383.004,91
Transferências do FUNDEB	14.883.924.867,00	166.872.140,05
Cota-Parte do FPM	245.966.225,00	3.784.874.236,23
Cota-Parte do ICMS	5.903.800.000,00	1.770.095.261,00
Cota-Parte do IPVA	2.002.682.465,00	438.871,82
Cota-Parte do ITR	1.437.480,00	16.493.907,20
Transferências da LC 87/1996	25.652.198,00	30.825.047,41
Transferências da LC 61/1989	37.729.121,00	2.764.158.466,91
Transferências do FUNDEB	3.734.937.837,00	1.944.625.074,29
Outras Transferências Correntes	2.931.719.541,00	1.661.719.536,28
Demais Receitas Correntes	3.023.505.396,00	1.909.784,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.124.500,00	1.659.809.751,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.019.180.896,00	33.862.757.803,44
Operações de Crédito (VI)	49.292.581.287,00	1.487.756.547,93
Operações de Crédito (VI)	4.173.345.191,00	85.000.000,00
Operações de Crédito (VI)	481.608.305,00	16.128.018,19
Amortização de Empréstimos (VII)	22.110.000,00	7.866.668,11
Alienação de Bens	1.159.968.771,00	-
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	1.159.968.771,00	7.866.668,11
Transferências de Capital	1.274.865.910,00	516.181.776,25
Convênios	1.002.353.095,00	479.511.928,25
Outras Transferências de Capital	272.512.815,00	36.669.848,00
Outras Receitas de Capital	1.234.792.205,00	862.580.085,38
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	1.234.792.205,00	862.580.085,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.234.792.205,00	862.580.085,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XD)	5.364.292.205,00	35.249.386.333,18
DESPESAS PRIMÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.069.833.780,32	1.124.533.716,53
Pessoal e Encargos Sociais	21.059.408.112,87	1.124.533.716,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.191.286.894,04	5.581.833,33
Outras Despesas Correntes	24.819.138.773,41	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.878.546.886,28	1.118.951.883,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.224.516.894,78	1.124.533.716,52
Investimentos	4.274.274.511,31	314.655.757,35
Inversões Financeiras	5.018.540.907,29	313.940.992,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	58.301.444,37	714.764,82
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	58.301.444,37	714.764,82
Amortização da Dívida (XX)	2.147.614.543,12	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.076.842.351,66	314.655.757,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.955.414.237,94	1.439.189.473,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		4.942.171.654,95

Folha nº 10 do proc. nº 15.355 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R\$ 11.478

Continuação

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.564.368.958,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		385.593.403,82
RESULTADO NOMINAL - Ativa da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.579.663.462,72
RESULTADO NOMINAL - Ativa da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.748.057.596,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.347.877.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
DIVÍDUA CONSOLIDADA (XXVIII)		Em 31/Dez/2017 (a)
DEDUÇÕES (XXIX)		Até o Bimestre/2018 (b)
Disponibilidade de Caixa		44.987.456.957,17
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.888.402.031,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		6.578.207.797,25
Demais Haveres Financeiros		6.944.470.411,67
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		366.262.614,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		310.094.234,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		38.099.154.925,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.312.089.224,97
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-57.819.700,90
RECEITA DE AJENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		163.693.759,52
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-1.785.545.089,34
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.748.057.596,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXXV - XXXVI)		4.942.127.654,95
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		55.923.579,34
Superveniência Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema SRF		

Nota:

- Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.693, de 31/07/2017 (LDO/2017), a meta de Resultado Primário foi atualizada pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018) e a meta do Resultado Nominal pelo art. 43 da Lei nº 16.961 de 20/07/18 (LDO/2019).
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, foi utilizado o valor de R\$ 55.923.579,34 até o bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 3.455.344.386,05, nas Despesas representando 6,12% sobre a Despesa Atualizada.
- 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\$ 384.959.549,35, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2018.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm Direta (FMSF) e Adm Indireta (LISPM, IPREM, SFMSF, AIRM, AMULURB, FUNDATIEC, COHAB, FMH-COHAIR e TMSF) e do Poder Legislativo (TCM, FLETICM, CMSP, FETCAM).
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.
- Os dados do IPREM passam a integrar o cálculo do Resultado Nominal coluna "Até o Bimestre/2018", em atendimento a orientação da "ERRATA - MDF 8ª Edição, versão 18/06/2018".
- Na coluna de 31/Dez/2017 foram considerados os dados do IPREM, para alinhar a metodologia adotada "ERRATA - MDF 8ª Edição, versão 18/06/2018".
- Conforme recomendação do TCMSP, através do Ofício SSG-GAB nº 10077/2018, o valor do resultado primário calculado sobre as despesas empenhadas foi de R\$ 303.085.002,87, conforme a metodologia da 7ª edição do MDF - Portaria STN nº 403/2016, e de acordo com o critério da meta prevista no anexo II da Lei nº 16.961/2018 - LDO para 2019 (excluído o movimento intraorçamentário).

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

CAIO MECALÉ
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 770.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	18.586.155,50	328.530.165,77	32.085.592,83	3.903.754,87	311.126.973,57	1.445.329.414,14	288.638,62	2.063.707.526,22	1.438.292.241,00	618.162.099,32	7.541.824,52	39.627.417,35	
	18.586.155,50	319.125.974,24	32.085.592,83	3.902.236,28	301.724.300,63	1.430.651.047,44	236.349,15	2.045.886.207,67	1.423.613.874,30	615.235.160,23	7.273.522,29	39.359.115,12	
	16.720.993,70	169.263.612,05	28.333.806,01	3.813.754,55	153.837.045,19	1.126.796.344,95	1.691.245.985,09	1.121.963.646,85	564.449.640,14	4.832.698,10	33.166.504,11	33.166.504,11	
	1.865.161,80	149.862.362,19	3.751.786,82	88.481,73	147.887.255,44	303.854.702,49	236.349,15	354.640.222,58	301.650.227,45	50.785.520,09	2.440.824,19	6.192.611,01	
	-	9.404.191,53	(0,00)	1.518,59	9.402.672,94	14.678.366,70	52.289,47	17.821.318,55	14.678.366,70	2.926.939,09	268.302,23	268.302,23	
	-	8.530.420,84	(0,00)	1.518,59	8.528.902,25	7.438.314,81	52.289,47	8.650.308,67	7.438.314,81	1.195.583,23	68.700,10	68.700,10	
	-	2.379,00	-	-	2.379,00	6.011,00	-	6.011,00	6.011,00	-	-	-	
	-	871.391,69	-	-	871.391,69	7.234.040,89	-	9.164.998,88	7.234.040,89	1.731.355,86	199.602,13	199.602,13	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	19.146.293,15	-	-	19.146.293,15	7.365.016,39	-	15.602.529,66	7.365.016,39	8.237.513,27	-	-	
	-	19.139.072,00	-	-	19.139.072,00	7.309.741,23	-	15.496.529,66	7.309.741,23	8.186.788,43	-	-	
	-	604.824,50	-	-	604.824,50	2.967.793,80	-	5.371.815,74	2.967.793,80	2.404.021,94	-	-	
	-	18.534.247,50	-	-	18.534.247,50	4.341.947,43	-	10.124.713,92	4.341.947,43	5.782.766,49	-	-	
LEGISLATIVO	-	7.221,15	-	-	7.221,15	55.275,16	-	106.000,00	55.275,16	50.724,84	-	-	
	-	7.221,15	-	-	7.221,15	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	18.586.155,50	347.676.458,92	32.085.592,83	3.903.754,87	330.273.266,72	1.452.694.430,53	288.638,62	2.079.310.055,88	1.445.657.257,39	626.399.612,59	7.541.824,52	39.627.417,35	

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 Contadoria
CRC ISP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.237.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 12 do proc.
nº 15-155 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

**DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS EM 2018**

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo contratou parceria público-privada, na área de iluminação Pública, conforme Dotação Orçamentária 99.10.15.452.3022.6.027.33678300.08, cujo saldo empenhado até 31/08/2018 corresponde a R\$ 127.169.603,13, de acordo com Relatório de Dotação Orçamentária extraído do sistema único de execução orçamentária e financeira desta Prefeitura.

São Paulo, 31 de Agosto de 2018.

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

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRFO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		56.330.560.562,00	
Previsão Atualizada		56.330.560.562,00	
Receitas Realizadas		37.007.884.986,43	
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		55.923.579,34	
DESPESAS			
Dotação Inicial		56.370.560.562,00	
Créditos Adicionais		55.923.579,34	
Dotação Atualizada		56.426.484.141,34	
Despesas Empenhadas		40.265.826.778,25	
Despesas Liquidadas		32.408.086.657,04	
Despesas Pagas		32.023.127.107,69	
Superávit Orçamentário		4.599.798.329,39	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		40.265.826.778,25	
Despesas Liquidadas		32.408.086.657,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		49.801.405.650,61	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.159.290.157,03	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		5.519.378.496,22	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.360.088.339,19)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(4.347.877.000,00)	2.748.057.596,05
Resultado Primário - Acima da Linha		(1.564.368.958,00)	4.942.127.654,95
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		366.262.614,42	3.903.754,87
Poder Executivo		356.851.201,74	3.902.236,28
Poder Legislativo		9.411.412,68	1.518,59
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		2.079.598.694,50	626.399.612,59
Poder Executivo		2.061.619.086,48	623.421.948,66
Poder Legislativo		17.979.608,02	2.977.663,93
TOTAL		2.445.861.308,92	630.303.367,46
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		6.935.864.347,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício 25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.830.031.716,00	% Aplicado Até o Bimestre 102,17
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		4.926.175.438,56	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			% Aplicado Até o Bimestre 18,14
Total das Despesas/RCL (%)			Valor apurado no Exercício Corrente -

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RRFO e informações do SEI nº 6310.2018/0000541-7 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da CGO (SEI nº 6017.2018/0010015-8).

I - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AM1URB; 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-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018

DESPESAS EXECUTADAS														INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
SET/2017 a AGO/2018														
LÍQUIDAS														
SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2017 A AGO/2018 (a)	TOTAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.504.070,54	46.385.498,97	53.085.858,11	92.924.432,69	55.866.367,75	57.358.631,07	57.741.237,30	63.441.025,30	71.570.498,49	63.163.071,51	65.449.081,85	730.394.228,07	1.238.242,60	
Pessoal Ativo	46.504.070,54	46.385.498,97	53.085.858,11	92.924.432,69	47.190.819,47	48.707.235,62	49.104.576,18	47.676.436,52	53.287.057,35	47.564.679,14	49.247.348,50	629.944.312,16	1.238.242,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	38.915.310,27	38.801.412,76	44.542.301,73	77.235.879,46	39.661.056,50	40.756.235,34	41.522.453,12	40.089.163,58	45.197.133,75	39.908.317,67	41.160.785,46	528.410.447,55	1.165.549,12	
Obrigações Patronais	7.588.607,13	7.563.933,07	8.543.403,24	15.688.400,09	7.529.762,97	7.951.000,28	7.582.125,06	7.587.272,94	8.066.507,58	7.647.306,66	8.075.617,62	101.489.235,80	72.693,48	
Benefícios Previdenciários	153,14	153,14	153,14	153,14	-	-	-	-	24.016,02	9.054,81	10.945,42	44.628,81	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	15.764.588,78	18.282.841,14	15.598.392,37	16.201.733,35	100.449.915,91	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	15.764.588,78	18.282.841,14	15.598.392,37	16.201.733,35	100.449.915,91	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	573.541,79	427.364,99	480.826,81	4.676.367,53	170.594,74	507.169,78	1.209.677,62	934.723,83	7.505.067,28	7.212.138,30	7.752.702,60	33.118.534,31	84.531,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	387.069,49	370.662,36	229.456,93	15.667,57	168.446,75	507.235,96	1.148.631,53	1.668.359,04	556.948,97	518.609,76	899.541,21	7.405.353,40	84.531,62	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	186.472,30	56.702,63	251.369,88	4.660.699,96	2.147,99	(66,18)	61.046,09	-	52.338,53	12.561,64	3.833,00	5.287.105,84	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	6.895.779,78	6.680.966,90	6.849.328,39	20.426.075,07	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	45.930.528,75	45.958.133,98	52.605.031,30	88.248.065,16	55.695.773,01	56.851.461,29	55.714.778,87	62.506.301,47	64.065.431,21	55.950.933,21	57.696.379,25	697.275.693,76	1.153.710,98	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
49.801.405.650,61														
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
49.801.405.650,61														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + VI b)														
698.429.404,74														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
2.988.084.339,04														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
2.838.680.122,08														
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)														
2.689.275.905,13														
5,40%														

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		49.801.405.650,61		-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		49.801.405.650,61		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)		698.429.404,74		1,40%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (ncs III e II, art. 20 da LRF)		2.985.084.339,04		6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		2.836.680.122,08		5,70%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)		2.689.275.905,13		5,40%	

Fonte: SOF - 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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Notas:
1 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSF e CMSPF).
2 - Na CMSPF, em fevereiro/2018 o valor de R\$ 10.261.978,96 foi liquidado individualmente na dotação 3.1.90.94.00, quando o correto seria 3.1.90.11.00. O valor está ajustado neste relatório. O ajuste no SOF está sendo realizado.
3 - Na CMSPF, em março/2018 foi ajustado no SOF o valor de R\$ 7.816.853,12 na dotação 3.1.90.94.00, a regularização do valor restante de R\$ 2.445.123,84, referente às retenções está sendo analisada para regularização futura.
4 - Na CMSPF, não foi incluído Pensionistas em função do Instituto de Previdência Municipal não ter os valores segregados por órgão.
5 - No TCMSF, foi cancelado em março/2018 o valor de R\$ 764.751,40 restando sobre no valor de R\$ 1.238.242,60 referente a Restos a Pagar Não Processados.
6 - No TCMSF, as despesas com Inativos e Pensionistas foram disponibilizadas parcialmente, de acordo com as informações do Instituto de Previdência Municipal.

Folha nº 15 do proc. nº 12-355 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.373.846-14

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Contador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC ISF 240.974/00-7

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

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

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS SET/2017 a AGO/2018	LÍQUIDADAS												INCRITAIS EM RESCISÃO A PAGAR PROCESSADOS (R)
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.643.837.899,57	1.652.301.652,51	1.704.727.025,92	3.147.277.445,70	1.688.742.378,05	1.684.793.815,81	1.714.583.717,91	1.699.155.977,10	1.730.766.309,05	1.922.833.850,72	1.743.775.733,14	22.053.846.877,01	38.023.372,15
Pessoal Ativo	1.014.220.152,71	1.018.769.595,06	1.053.091.082,94	1.898.291.301,87	1.036.790.738,43	1.025.223.821,27	1.047.768.775,89	1.031.561.140,96	1.050.229.715,50	1.222.358.301,12	1.055.395.545,20	13.492.363.378,11	39.023.372,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	861.409.436,63	866.852.334,69	895.520.042,20	1.593.259.274,71	891.354.430,98	870.756.413,63	895.041.639,39	877.261.521,58	893.798.646,16	1.063.338.623,62	882.626.740,92	11.489.634.970,54	36.895.374,10
Obrigações Patronais	152.786.070,61	151.894.572,34	157.546.719,95	305.007.044,66	144.713.296,31	154.455.002,86	152.701.894,13	154.259.435,15	156.412.186,79	158.301.345,57	157.681.301,25	2.002.466.943,31	2.127.998,05
Benefícios Previdenciários	24.643,47	22.686,03	24.300,79	24.982,50	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	19.902,55	18.331,93	19.492,55	262.964,26	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	629.617.746,86	633.531.967,45	651.635.962,98	1.248.996.143,83	652.451.639,62	659.570.194,54	666.815.425,02	667.594.836,14	680.536.593,55	700.555.549,60	681.807.434,37	8.561.483.498,90	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	570.837.847,73	575.231.024,90	592.820.790,18	1.136.709.149,98	593.160.844,65	599.885.021,34	605.470.264,57	606.278.894,69	619.784.294,59	638.749.904,94	621.327.808,12	7.786.969.745,41	-
Pensões	58.777.132,49	58.298.779,02	58.812.084,50	112.274.197,27	59.288.032,48	59.685.173,20	61.338.323,89	61.315.899,64	60.750.392,98	61.803.682,53	60.477.833,30	61.662.465,38	-
Outros Benefícios Previdenciários	2.766,64	2.163,53	3.088,30	2.806,58	2.762,49	-	6.453,56	2.081,61	1.915,98	1.952,13	1.792,95	1.793,04	-
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)	346.884.116,71	347.049.031,70	358.874.766,79	601.657.811,96	351.011.676,61	356.710.503,26	364.582.424,76	364.582.424,76	370.079.715,64	365.000.765,62	366.412.593,18	387.927.450,85	1.240.276,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	837.442,76	697.228,43	410.243,26	449.024,52	36.433,97	423.199,56	24.634,70	395.958,28	103.196,73	888.833,33	61.702,58	4.355.259,73	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.143.759,37	93.548.422,96	93.249.743,26	93.008.393,69	92.410.062,03	98.150.577,69	103.652.970,27	99.444.608,56	101.795.963,72	98.539.807,25	98.820.973,01	1.164.497.031,99	1.240.243,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	59.536,36	-	951,00	-	-	-	-	-	143.846,38	33,22
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	254.902.871,56	255.803.380,31	265.214.790,27	508.040.857,19	258.655.180,61	257.135.775,01	260.928.114,69	264.741.857,92	268.179.655,19	265.389.629,91	268.751.559,70	269.044.675,26	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.294.953.782,86	1.305.252.620,81	1.345.852.269,13	2.545.719.633,74	1.337.440.701,44	1.328.083.312,55	1.349.978.898,25	1.334.573.552,34	1.360.867.593,41	1.557.813.085,10	1.375.848.842,29	17.483.062.400,27	37.783.095,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR	% SOBRE RCL
49.801.405.650,61	-
49.801.405.650,61	-
17.530.845.495,88	35,20%
26.892.759.051,33	54,00%
25.548.121.098,76	51,30%
24.203.483.146,20	48,60%

Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Os dados demonstrativos da Administração Indireta, no segundo demonstrativo elaborado nos termos e no segundo demonstrativo de cada exercício, os valores não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo.

Fonte: Dados demonstrativos da Administração Indireta.

A partir do Exercício de 2010 esse afeto de convênio público, das contas públicas, durante esse período, não deve ser considerado como despesa com pessoal, pois não se trata de despesa com pessoal, mas sim de despesa com material de consumo.

Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Admin. Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HSPM: IPREM: SEMSP: AHM: AMLURB: FUNDATEC: COHAB e TMSP).

- Foi cancelado até Agosto/2018 o montante de R\$ 32.876.054,12, restando saldo no valor de R\$ 39.023.372,15 referente a Pagar Não Processados.

- Em Despesas Não Computadas os valores com Recursos Vinculados do período de jan/18 a maio/18, estavam sendo apresentados de forma consolidada no IPREM.

- A partir de junho/2018, o IPREM passou a segregar as informações referentes as despesas com Inativos e Pensionistas com recursos vinculados por Poder/Órgão, em conformidade com o disposto no MDI 8ª edição.

- As informações de Pensões por Órgão estão sendo apresentadas de forma parcial, em virtude do IPREM não dispor das informações na forma exigida no Manual do Demonstrativos Fiscais - 8ª edição.

EMERSON ONOFRE PEREIRA

Diretor do Departamento de Contadoria
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 258.297.758-67
CNPJ 06.940.032/0001-7

CRC ISP 240.974/0-7

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018

DESPESAS EXECUTADAS														RS 1,00
SET/2017 a AGO/2018														
LÍQUIDAS														
SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	TOTAL SET/2017 a AGO/2018 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.690.341.970,11	1.698.667.061,48	1.757.812.884,03	3.240.201.878,39	1.744.608.745,80	1.742.152.446,88	1.771.508.172,40	1.756.887.214,40	1.794.207.334,35	1.994.484.349,21	1.809.224.814,99	22.784.241.105,08	40.261.614,75	
Pessoal Ativo	1.060.724.223,25	1.065.135.094,03	1.106.176.921,05	1.991.215.734,56	1.083.481.557,90	1.073.930.856,89	1.096.054.172,96	1.080.665.719,14	1.097.906.152,02	1.275.645.958,47	1.104.642.893,70	14.122.307.690,27	40.261.614,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	900.324.748,90	905.653.747,45	940.062.343,93	1.670.495.154,17	931.215.487,48	911.512.646,97	935.662.037,30	918.803.974,70	933.887.809,74	1.109.035.757,37	938.855.748,49	12.018.044.518,09	30.060.923,22	
Obrigações Patronais	160.374.677,74	159.458.505,41	166.090.123,19	320.695.444,75	152.243.059,28	162.396.003,14	160.367.193,29	161.841.560,21	163.999.439,73	186.567.853,15	165.756.918,87	2.103.955.579,11	2.200.691,53	
Benefícios Previdenciários	24.796,61	22.841,17	24.453,93	25.135,64	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	18.902,55	42.347,95	30.225,34	307.593,07	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	629.617.746,86	633.531.967,45	651.635.962,98	1.248.986.143,83	661.127.187,90	668.221.589,99	675.453.999,44	676.231.495,26	696.301.182,33	718.638.390,74	697.405.826,74	8.661.933.414,81	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	570.837.847,73	575.231.024,90	592.820.790,18	1.136.709.149,98	601.636.392,93	608.536.416,79	614.109.021,99	614.913.514,01	635.548.883,37	657.032.746,08	636.926.200,49	7.887.419.661,32	-	
Pensões	58.777.132,49	58.298.779,02	58.812.084,50	112.274.187,27	59.288.032,48	59.685.173,20	61.338.523,89	61.315.699,64	60.750.382,98	61.803.692,53	61.662.465,38	774.484.166,68	-	
Outros Benefícios Previdenciários	2.766,64	2.163,53	3.088,30	2.806,58	2.762,49	-	6.453,56	2.081,61	1.915,98	1.952,13	1.792,95	29.566,81	-	
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)	349.457.658,50	347.476.396,69	359.355.593,60	606.234.179,49	351.272.271,35	356.217.673,04	365.814.497,28	366.250.783,80	371.013.439,47	372.505.832,90	372.624.731,48	4.593.903.011,05	1.324.808,16	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.224.512,25	1.067.890,79	639.700,19	464.692,09	204.880,72	930.435,52	1.173.266,23	2.064.317,32	1.037.920,56	1.445.782,30	545.971,37	11.760.613,13	84.531,62	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.143.789,37	93.548.422,96	93.249.743,26	93.008.393,89	92.410.062,03	98.150.577,69	103.652.070,27	99.444.608,56	101.795.863,72	98.639.807,25	98.632.809,98	1.164.497.031,99	1.240.243,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	186.472,30	56.702,63	251.369,88	4.720.236,32	2.147,99	884,82	61.046,09	-	-	134.834,66	13.424,53	3.833,00	33,22	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	254.902.874,58	252.803.880,31	265.214.780,27	508.040.857,19	258.655.180,61	257.135.775,01	260.928.114,69	264.741.857,92	268.179.655,19	272.285.408,69	273.432.525,60	275.894.003,65	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.340.884.311,61	1.351.190.664,79	1.398.457.290,43	2.633.967.698,90	1.393.336.474,45	1.385.934.773,84	1.405.693.675,12	1.390.646.430,60	1.423.193.894,88	1.821.978.516,31	1.411.509.501,56	18.190.338.094,03	36.936.806,59	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
- Transfêrencias obrigatórias da União relativas às empresas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (índices I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
MATE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)														
% SOBRE RCL														
36,60%														
60,00%														
57,00%														
54,00%														

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		49.801.405.650,61			
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)		49.801.405.650,61			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		18.229.274.900,62		36,60%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		29.880.843.390,37		60,00%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		28.386.801.220,85		57,00%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		26.892.759.051,33		54,00%	

Fonte: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

Núcleos:

- 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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- 2 - Na Consolidada estão agrupados os dados do Poder Executivo da Admin Direta (PMSP) e Admin Indireta (HSPM, SPMS, APM, AMURB, FUNDATEC, COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
- 3 - Foi cancelado até Agosto/2018 o montante de R\$ 33.640.811,52, estando adido no valor de R\$ 40.261.614,75 referente a Restos a Pagar Não Processados.
- 4 - Na CMSP, em fevereiro/2018 o valor de R\$ 10.261.978,96 foi liquidado indevidamente na dotação 3.1.90.94.00, quando o correto seria 3.1.90.91.00. O valor está ajustado neste relatório. O ajuste no SOF está sendo estudado.
- 5 - Na CMSP, em março/2018 foi ajustado no SOF o valor de R\$ 7.816.855,12 na dotação 3.1.90.94.00, a regularização do valor restante de R\$ 2.445.123,84, referente a retenção, está sendo analisada para regularização futura.
- 6 - Na CMSP, não foi incluído Pensionistas em função do Instituto de Previdência Municipal não ter os valores segregados por Órgão.
- 7 - Na CMSP, as despesas com Inativos e Pensionistas foram disponibilizadas parcialmente, de acordo com o anexo 18, em 31 de dezembro de 2018, e não foram consolidadas no IPREM.
- 8 - Em Despesas Não Computadas os valores com Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados por Órgão, em conformidade com o disposto no MDF 8ª edição.
- 9 - A partir de junho/2018, o IPREM passou a segregar as informações referentes a despesas com Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados por Órgão, em conformidade com o disposto no MDF 8ª edição.
- 10 - As informações de Restos a Pagar não foram incluídas na forma exigida no Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição.

Folha nº 17 do proc. nº 15-115 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF: 220.375.848-14

GUSTAVO GONÇALVES UNGAO
Controlador Geral do Município
CPF: 260.136.778-40

CAIO MEGALE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 258.297.758-67

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

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

R\$ | 00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.987.456.987,17	45.132.349.904,87	43.884.380.598,12	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.405.383.221,87	29.112.689.382,59	29.121.649.265,33	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida do Município ^{11/12}	28.527.825.463,35	28.281.951.603,37	28.199.992.477,81	
Financiamentos	710.374.299,96	666.028.830,68	757.963.028,00	
Internos ¹	191.490.387,06	173.484.661,49	248.051.094,00	
Externos ²	518.883.912,90	492.544.169,19	509.911.934,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	167.183.458,56	164.708.948,54	163.693.759,52	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias ³	52.268.333,18	50.779.457,49	50.749.869,65	
De Demais Contribuições Sociais ³	114.915.125,38	113.929.491,05	112.943.889,87	
Do FOTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ^{4, 7, 8}	15.582.073.735,30	16.019.660.522,28	14.762.731.332,79	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	6.888.302.031,64	9.537.924.969,33	10.097.314.897,56	
Disponibilidade de Caixa	6.578.207.797,25	9.145.761.525,65	9.838.467.593,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.944.470.411,67	9.742.143.431,04	10.262.549.908,45	
(-) Restos a Pagar Processados	366.262.614,42	596.381.905,39	424.082.315,32	
Demais Haveres Financeiros	310.094.234,19	392.163.443,68	258.847.304,43	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	38.099.154.955,53	35.594.424.935,54	33.787.065.700,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.305.318.527,64	48.634.090.109,12	49.801.405.650,61	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	95,10%	92,82%	88,12%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	80,54%	73,20%	67,84%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% ⁹	56.766.382.233,17	58.348.908.130,94	59.761.686.780,73	
LIMITE DE ALFERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% ⁹	51.089.744.009,85	52.514.017.317,85	53.785.518.102,66	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 ¹⁰	1.486.336.989,53	1.365.815.306,48	1.320.455.147,87	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹¹	1.345.036.331,20	1.669.012.110,26	3.915.292.074,24	
PASSIVO ATUARIAL ¹²	145.949.250.557,72	145.949.250.557,72	145.949.250.557,72	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONTRATAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA ¹³		258.256.304,62	260.120.938,62	
RP NÃO-PROCESSADOS ¹⁴	2.080.032.237,57	92.807.215,07	504.651,38	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP ¹⁵				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 ¹⁶		6.524.761.052,82	7.187.459.078,38	

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

Notas:

1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da Dívida Municipal no âmbito das seguintes normas: a) Lei Fed. 8727/93 e Lei Mun. 11.494/94 (contrato COHAB - Saldo de R\$ 474.269.184,86); b) MP 2022/2000, MP 2185/2001 e Lei Mun. 12.859/99 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida - Saldo de R\$ 27.669.709.078,93); e, c) Resolução 98/92, alterada pelas Resoluções nºs 90 e 132/1993, todas do Senado Federal e Lei Mun. 12.671/98 (Dívida de Médio e Longo Prazo - DMLP - Saldo de R\$ 56.014.214,02). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES, CEF e SANTANDER: a) contratos VLP etapa 2 (Lei Mun. 13.609/2003 - Saldo de R\$ 20.458.898,07); b) PMAT Subcréditos A, B e C (Lei Municipal 15.390/2011 e 15.687/2013 - Saldo de R\$ 64.523.092,54); c) PNAFM Segunda Fase (Lei Mun. 15.390/11) - Contrato 2248/OC-BR - Saldo de R\$ 78.069.103,39; e, d) Contratos dos Programas Asfalto Novo e Casa da Família (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R\$ 85.000.000,00. Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos Externos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento referentes aos seguintes contratos: a) 849/OC-BR-BID II (Lei Mun. 11.629/94 - Saldo de R\$ 127.681.359,91); b) 938/OC-BR-BID III (Lei Municipal 11.959/95 e 12.114/96 - Saldo de R\$ 125.903.651,92); e, c) 1479/OC-BR-BID IV (Lei Mun. 13.495/2003 - Saldo de R\$ 256.326.922,17). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

4 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, de Contribuições Previdenciárias INSS, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento INSS com a SRF - Lei Federal 11.960/2009 e MP 778/2017 convertida na Lei Federal 13.485/2017 (Saldo de R\$ 50.054.677,46); e, b) Parcelamento INSS com a PGFN - Lei Federal 12.865/2013 e MP 778/2017 convertida na Lei Federal 13.485/2017 (Saldo de R\$ 695.192,19). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

5 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de Demais Contribuições Sociais, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento PASEP-PMSP - Lei Federal 12.810/2013 (Saldo R\$ 59.445.798,20); b) Parcelamento PASEP-IPREM - Lei Federal 12.810/2013 (Saldo R\$ 43.344.468,21); c) Refin PASEP da COHAB-FMH - Lei Federal 11.941/2009 (Saldo R\$ 1.952.598,78); e, d) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB - MP 783/2017 - convertida na Lei Federal 13.496/2017 (Saldo R\$ 8.001.024,68). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

6 - Na Linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000" Registra o valor das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar do Regime Especial da Administração Direta e Indireta, vencidos e não pagos, conforme segue: a) Precatórios da PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM (R\$ 13.867.233.889,14); b) Precatórios da Autarquia - Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP (R\$ 211.410.261,72); c) Precatórios de Instituto de Previdência Municipal - IPREM (R\$ 684.012.054,58); d) Precatórios da Autarquia Hospitalar Municipal - AHM (R\$ 75.127,35). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

7 - O valor de R\$ 13.867.233.889,14 referentes aos precatórios da PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM foi informado com base no registro contábil do Balancete Analítico Consolidado, extraído do SOF em 17/09/2018, nas contas 2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000; 2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000;

8 - "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 se aplica aos precatórios posteriores a 05/05/2000. Trata-se de posicionamento conservador com vistas a não demonstrar um cenário financeiro excessivamente benéfico, como medida de prudência".

9 - Registra os saldos do exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre correspondente, dos precatórios emitidos anteriormente a 05/05/2000 e ainda pendentes de pagamento, conforme Balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018.

10 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos", em atendimento ao disposto no § 7º do artigo 30 da LRF.

11 - Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" Registra os valores referentes às PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - R\$ 145.949.250.557,72 do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (RPPS), conforme Balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 17/09/2018;

12 - Na Linha "DEPÓSITOS E CONTRATAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA" Registra os valores referentes as informações obtidas através do Processo SEI nº 6017.2018/002309-3, R\$ 260.120.938,62;

13 - O valor dos "RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS" Compõe-se dos valores registrados no Balancete Analítico por Grupo Contábil, nas contas 6.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000 (R\$ 251.128,90) e 6.3.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000 R\$ 17.173,33, bem como R\$ 236.349,15 referente Obrigações a Pagar Relativas a Restos a Pagar do Exercício de 2005, da FUNDATEC;

14 - Na Linha "PASSIVO - DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP" Registra os valores referentes as contas financeiras que compõem os grupos (2.1.8.6.1.01.00 + 2.2.8.6.1.01.00). Não há saldo registrado até o quadrimestre;

15 - Na Linha "PASSIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS" Registra os valores os Valores referentes ao saldo da apropriação de depósitos judiciais e extrajudiciais dos quais o Município faz parte da lide, decorrente do disposto na Lei Complementar nº 151 de 2015 e Emenda Constitucional 99/2017. Saldo apropriado, conforme registro nas contas 2.2.8.8.1.03.01.01 e 2.2.8.8.1.03.01.02, R\$ 7.187.459.078,38;

16 - A Composição dos Precatórios posteriores a 05/05/2000 e Parcelamento de débito - PASEP do IPREM, passam a integrar a Dívida Consolidada, em atendimento a orientação da "ERRATA MDF 8ª Edição, versão 18/06/2018" os Valores das colunas "EXERCÍCIO ANTERIOR e 1º Quadrimestre/2018" foram adaptados conforme novo critério e, em decorrência da alteração promovida pela dita ERRATA, está diferente do publicado no 3º quadrimestre de 2017, no 1º quadrimestre de 2018, bem como dos valores informados no Cadastro da Dívida Pública - CDP no sistema SADIPEM da STN, entretanto a soma dos valores "DÍVIDA CONSOLIDADA - DC" com "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC" manteve-se inalterada em todos os períodos;

17 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e PECAM).

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

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018			R\$ 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	-	-
Em Operações de Crédito Internas	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	47.305.318.527,64	48.624.090.109,12	49.801.405.650,61	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,17%	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.407.170.076,08	10.697.299.824,01	10.956.309.243,13	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.366.453.068,47	9.627.569.841,61	9.860.678.318,82	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:					
Fonte: SOF (RREO) - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Processo nº 6017/2018/0041122-6 - Informação nº 010883815, e Processo nº 6020/2018/0001341-3 - Informação nº 0108455211)					

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.
- 2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSF) e Poder Legislativo (TCM, PETUM, CMSP e FECAM).

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

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 19 do proc.
nº 15-755 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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	85.000.000,00	85.000.000,00
Interna	85.000.000,00	85.000.000,00
Empréstimos/Financiamentos	85.000.000,00	85.000.000,00
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 I (I)	-	-
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 I (II)	-	-
TOTAL (III)	85.000.000,00	85.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.801.405.650,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	85.000.000,00	0,17%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	7.968.224.904,10	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	7.171.402.413,69	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%	3.486.098.395,54	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	-	-
Contribuições Sociais (COFINS)	-	-
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;
- Realização de Operações de Créditos: No âmbito do Programa de Rocalpamento Asfalto Novo - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A foi realizado o valor de R\$ 15.000.000,00, no 2º Quadrimestre/2018;
- Realização de Operações de Créditos: No âmbito do Programa Habitacional Casa da Família - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A foi realizado o valor de R\$ 70.000.000,00, no 2º Quadrimestre/2018;
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).

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

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778.40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

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 2018

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)	R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			49.801.405.650,61
Receita Corrente líquida Ajustada			49.801.405.650,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.530.845.495,88		35,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	26.892.759.051,33		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	25.548.121.098,76		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	24.203.483.146,20		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	33.787.065.700,56		67,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.761.686.780,73		120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	82.289.107,51		0,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.956.309.243,13		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	85.000.000,00		0,17%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.968.224.904,10		16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.486.098.395,54		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 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 nº 16.693, de 31/07/2017 (LDO para o exercício de 2018) e a meta de Resultado Primário, a qual foi atualizada pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018);
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (HSPM, IPREM, SEMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).

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

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 21 do proc.
nº 15-755 de 2018
DIEGO MARTINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 22

do processo nº 15-755 de 20 18 28/9 / 18 (a) gu

Ref: Protocolo Geral nº

278549

Diego Marnetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A

Presidência

28/09/2018

L

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS

Supervisor Substituto de Equipe de Protocolo
e Autuação SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 28/09/18

Horas: 18:11

mayra o/mbe



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 23

do processo nº 15-755 de 20.18.28.09.18 (a)

Diego Mannetto
Técnico Administrativo
RF. 11.476

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON nº 071/2018 – Prefeitura do
Município de São Paulo – Secretaria Municipal da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal
ASS: Demonstrativos Financeiros referente 4º Bimestre/18.
TID: 17911911**

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao 4º
Bimestre/18, com valores preliminares, para conhecimento e exame
por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 28 de setembro de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**


28/09/18
TID → OK



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

24

do processo nº 15-755 de 2018 28/9/18

(a) _____

Diego Marinetto

Técnico Administrativo

Ref.: PMSP-Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº
071/18.

TID 17911911.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.

Brêno Gandelman

Secretário Geral Parlamentar

À

Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22