

15-0758/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 758/2018 DE
01/10/2018**

Promovente:

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ementa:

ENCAMINHA A REPRODUÇÃO DO DESPACHO POR MIM
PROFERIDO, BEM COMO CÓPIA DOS DEMONSTRATIVOS DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI
COMPLEMENTAR 101/2000, ATINENTES AO 4º BIMESTRE DE 2018.

Observações:



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Gabinete da Presidência

Folha nº 01 do proc.
nº 15 - 138 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo

RF. 11.478



TID

17912665

Ofício SSG-GAB nº 10398/2018

Processo TC nº 00438/2017

Assunto: Tribunal de Contas do Município de São Paulo – Contabilidade – Demonstrativos do Relatório resumido da Execução Orçamentária – Lei Complementar nº 101/2000

(Pede-se o uso dessas referências)

Documentação acompanhante: cópia do despacho do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente e dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000 do processo TC supra (as cópias encaminhadas não deverão retornar ao TCM)

DOCREC

758/2018

São Paulo, 27 de setembro de 2018.

Senhor Presidente

URGENTE

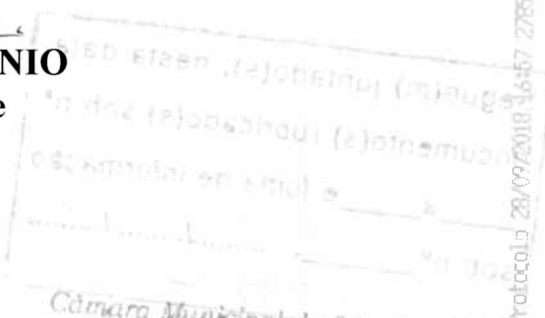
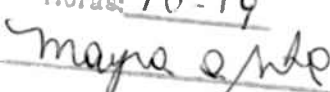
Tendo em vista o artigo 42 do Decreto Municipal 58.070/18, encaminho a Vossa Excelência a reprodução do despacho por mim proferido, bem como cópia dos Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao 4º bimestre de 2018.

Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta consideração.


JOÃO ANTONIO
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
Milton Leite
Câmara Municipal de São Paulo
Presidência
Palácio Anchieta
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

/jcl


Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência
Data: 28/09/18
Horas: 18:19


Segue(m) juntado(s), nesta data.

documento(s) rubricado(s) sob nº

2 a 8 e folha de informação

sob nº 9/10/11, 1, 10, 18

Ass: 

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478



TC/000438/2017

UTO

Supervisora

De ordem do Excelentíssimo Conselheiro Presidente, e à vista das manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, **EXPEÇA-SE** ofício à Câmara Municipal de São Paulo, a fim de encaminhar os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária deste Tribunal – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao 4º bimestre de 2018.

Após, retorne o presente a Subsecretaria Administrativa para prosseguimento.

São Paulo,

Angélica Fernandes
ANGÉLICA FERNANDES
Chefe de Gabinete
Presidência

LMIT/CP

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

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 41º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO Em R\$
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.900.000,00	3.900.000,00	466.998,34	12%	2.847.606,06	73%	1.052.393,94
RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	466.998,34	12%	2.846.106,06	73%	1.052.893,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	416.611,99		2.644.928,90		-2.644.928,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	119.140,12		514.320,98		-514.320,98
Valores Mobiliários	0,00	0,00	297.471,87		2.130.607,92		-2.130.607,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.386,35		199.581,36		-199.581,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	50.386,35		199.581,36		-199.581,36
Serviços e Atividades Relativas à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Relativas à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	0,00	0%	1.595,80	0%	3.897.404,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		1.150,81		-1.150,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		5,70		-5,70
Juros, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	3.899.000,00	3.899.000,00	0,00	0%	439,29	0%	3.898.560,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	1.500,00	150%	-500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		1.500,00		-1.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		1.500,00		-1.500,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0%	1.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Ressgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0%	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	3.900.000,00	3.900.000,00	466.998,34	12%	2.847.606,06	73%	1.052.393,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III + IV)	3.900.000,00	3.900.000,00	466.998,34		2.847.606,06		1.052.393,94
DEPÓSITO (VI)							
TOTAL (VII) - (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.438.676,00			5.438.676,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superveniência Financeira Utilizada para Créditos Adicionais		5.438.676,00			5.438.676,00		
Reserva de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	252.965.089,00	265.478.676,00	38.512.092,94	148.080.725,55	117.397.950,45	40.743.073,29	140.215.259,86	125.263.416,14	138.941.654,47	-
DESPESAS CORRENTES	249.134.189,00	258.782.676,00	36.655.756,98	144.785.299,71	113.997.376,29	38.518.205,64	137.434.804,73	121.347.871,27	136.161.199,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.036.000,00	212.036.000,00	30.089.294,03	122.029.696,32	90.006.303,68	30.089.294,03	122.029.696,32	90.006.303,68	120.975.111,01	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.098.189,00	46.746.676,00	6.566.462,95	22.755.603,39	23.991.072,61	8.428.911,61	15.405.108,41	31.341.567,59	15.186.088,33	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.900,00	6.696.000,00	1.856.335,96	3.295.425,84	3.400.574,16	2.224.867,65	2.780.455,13	3.915.544,87	2.780.455,13	-
INVESTIMENTOS	3.830.900,00	6.696.000,00	1.856.335,96	3.295.425,84	3.400.574,16	2.224.867,65	2.780.455,13	3.915.544,87	2.780.455,13	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.413.158,84	13.458.100,37	20.541.899,63	3.413.158,84	13.458.100,37	20.541.899,63	13.458.100,37	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	286.965.089,00	299.478.676,00	41.925.251,78	161.538.825,92	137.939.850,08	44.156.232,13	153.673.360,23	145.805.315,77	152.399.754,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	286.965.089,00	299.478.676,00	41.925.251,78	161.538.825,92	137.939.850,08	44.156.232,13	153.673.360,23	145.805.315,77	152.399.754,84	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	286.965.089,00	299.478.676,00	41.925.251,78	161.538.825,92	137.939.850,08	44.156.232,13	153.673.360,23	145.805.315,77	152.399.754,84	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 18/09/2018, às 12:00.

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

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

NOTA:

Folha nº 04 do proc.
nº 15.388 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

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

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.965.089,00	265.478.676,00	38.512.092,94	148.080.725,55	91,67%	117.397.950,45	40.743.073,29	140.215.259,86	91,24%	125.263.416,14	-
LEGISLATIVA	252.965.089,00	265.478.676,00	38.512.092,94	148.080.725,55	91,67%	117.397.950,45	40.743.073,29	140.215.259,86	91,24%	125.263.416,14	-
Controle Externo	252.784.589,00	264.398.176,00	38.512.092,94	147.906.827,87	91,56%	116.491.348,13	40.703.435,57	140.127.153,88	91,19%	124.271.022,12	-
Demais Subfunções	180.500,00	1.080.500,00	-	173.897,68	0,11%	906.602,32	39.637,72	88.105,98	0,06%	992.394,02	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.413.158,84	13.458.100,37	8,33%	20.541.899,63	3.413.158,84	13.458.100,37	8,76%	20.541.899,63	-
TOTAL (III) = (I + II)	286.965.089,00	299.478.676,00	41.925.251,78	161.538.825,92	100,00%	137.939.850,08	44.156.232,13	153.673.360,23	100,00%	145.805.315,77	-

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 18/09/2018, às 12:00.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Folha nº 05 do proc.
nº 15-358 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF: 11.478

Folha nº 06 do proc. nº 15-238 de 2018

DIÁRIO MUNICIPAL
Técnico Administrativo
R\$ 11.478

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

RECEITA Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	232.289,05	209.549,30	225.206,06	241.792,28	3.739.615,23	3.899.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.185,65	206.864,13	331.400,23	213.027,18	208.533,08	184.306,64	200.375,98	216.236,01	2.644.928,90	2.644.928,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.855,09	147.294,07	271.830,17	153.457,12	110.963,02	124.736,58	140.805,92	156.665,95	2.130.607,92	2.130.607,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	59.330,56	59.570,06	59.570,06	59.570,06	97.570,06	59.570,06	59.570,06	59.570,06	514.320,98	514.320,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,21	33.180,67	24.710,09	25.519,41	23.755,97	25.242,66	24.830,08	25.556,27	199.581,36	199.581,36
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	5,70	0,00	439,29	1.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	895.104,97	3.899.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	232.289,05	209.549,30	225.206,06	241.792,28	3.739.615,23	3.899.000,00

FONTE: Sistema Fiorilli e SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 18/09/2018, às 12:00

NOTA:

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

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

Folha nº 07 do proc.
nº 15-758 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

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

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.899.000,00	2.846.106,06					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
IPTU							
ISS							
ITBI							
IRRF							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Contribuições							
Receta Patrimonial		2.644.928,90					
Aplicações Financeiras (II)		2.130.607,92					
Outras Receitas Patrimoniais		514.320,98					
Transferências Correntes							
Cota-Parte do FPM							
Cota-Parte do ICMS							
Cota-Parte do IPVA							
Cota-Parte do ITR							
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989							
Transferências do FUNDEB							
Outras Transferências Correntes							
Demais Receitas Correntes	3.899.000,00	201.177,16					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	3.899.000,00	201.177,16					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.899.000,00	715.498,14					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000,00	1.500,00					
Operações de Crédito (VI)							
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens		1.500,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens		1.500,00					
Transferências de Capital							
Convênios							
Outras Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital	1.000,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.000,00	1.500,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.900.000,00	716.998,14					
Até o Bimestre/2018							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	258.782.676,00	144.785.299,71	137.434.804,73	136.161.199,34	871.391,69	6.874.328,17	6.874.328,17
Pessoal e Encargos Sociais	212.036.000,00	122.029.696,32	122.029.696,32	120.975.111,01	836.607,91	1.022.967,44	1.022.967,44
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	46.746.676,00	22.755.603,39	15.405.108,41	15.186.088,33	34.783,78	5.851.360,73	5.851.360,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	258.782.676,00	144.785.299,71	137.434.804,73	136.161.199,34	871.391,69	6.874.328,17	6.874.328,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.696.000,00	3.295.425,84	2.780.455,13	2.780.455,13		359.712,72	359.712,72
Investimentos	6.696.000,00	3.295.425,84	2.780.455,13	2.780.455,13		359.712,72	359.712,72
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.696.000,00	3.295.425,84	2.780.455,13	2.780.455,13		359.712,72	359.712,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	265.478.676,00	148.080.725,55	140.215.259,86	138.941.654,47	871.391,69	7.234.040,89	7.234.040,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-146.330.088,91	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		2.130.607,92					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-144.199.480,99					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXIX)		24.684.526,43	36.725.304,96				
Disponibilidade de Caixa		24.684.526,43	36.725.304,96				
Disponibilidade de Caixa Bruta		25.555.918,12	37.998.910,35				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		-871.391,69	-1.273.605,39				
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-24.684.526,43	-36.725.304,96				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			12.840.778,53				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018					
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		402.213,70					
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-155.838.045,82					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-144.199.480,99					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-146.330.088,91					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.438.676,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: Sistema SIOF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 18/09/2018, às 12:00.

NOTA:

Tabela 2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.234.040,89	7.234.040,89	1.731.355,86	199.602,13	199.602,13
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.234.040,89	7.234.040,89	1.731.355,86	199.602,13	199.602,13
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.234.040,89	7.234.040,89	1.731.355,86	199.602,13	199.602,13
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.270.998,88	7.289.316,05	7.289.316,05	1.782.080,70	199.602,13	199.602,13

FONTE: Sistema SOF. Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 18/09/2018, às 12:00.

NOTA:



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 109

do processo nº 15-758 de 20 18, 1, 10, 18 (a) Diego Mannetto

Técnico Administrativo
RF. 11.478

Ref: Protocolo Geral nº 278577

A Presidência

28/09/2018

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS

Supervisor Substituto de Equipe de Protocolo
e Autuação SGA.6



Diego Marinetto
Técnico Administrativo

**REF.: Ofício SSG/GAB nº 10.398/2018 – Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – Gabinete da Presidência**
**ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao
4º bimestre de 2018.**
TID : 17912665

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Demonstrativos do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes
ao 4º bimestre de 2018, do E. Tribunal de Contas do Município de
São Paulo, para conhecimento e providências a cargo dessa
Secretaria.

Presidência, 01 de outubro de 2018.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15-758 de 2018 / 10, 18

(a) _____

Ref.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Ofício SSG-GAB 10398/2018 – Processo TC 00438/2017.
Assunto: TCMSP-Contabilidade-Demonstrativos do Relatório resumido da
Execução Orçamentária-Lei Complementar 101/2000.
TID 17912665.

Diego Monteiro
Técnico Administrativo
PP 11.478

SGP-22

Senhor Supervisor:

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

São Paulo, 01 de outubro de 2018.


Breno Gandelman
Secretário Geral Parlamentar

À
Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 01 de outubro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22