

15-0655/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 655/2018 DE
06/08/2018**

Promovente:

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ementa:

ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 101/2000,
ATINENTES AO 3º BIMESTRE DE 2018.

Observações:



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

Ofício SG/GAB nº 24/2018

Ref.: Processo TC 72.000.438.17-64

DOCREC

655/2018

Folha nº 1 do proc.
nº 15-055 de 2018

DIEGO M. ZU
Técnico Administrativo
RE 11.478

São Paulo, 24 de julho de 2018.

Senhor Presidente

Tendo em vista o artigo 42 do Decreto Municipal 58.070/18, encaminho a Vossa Excelência os Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, atinentes ao 3º bimestre de 2018.

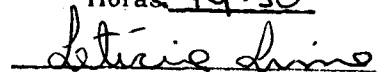
Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e consideração.


JOÃO ANTONIO
Presidente

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/07/2018

Horas: 14:30



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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a 7 e folha de informação
sob nº 8/9. 6.8.18

Ass: _____

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
PE 11.478

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

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.900.000,00	3.900.000,00	441.838,35	11%	2.380.607,72	61%	1.519.392,28
RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	441.838,35	11%	2.379.107,72	61%	1.519.892,28
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	392.839,72		2.228.316,91		-2.228.316,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	157.140,12		395.180,86		-395.180,86
Valores Mobiliários	0,00	0,00	235.699,60		1.833.136,05		-1.833.136,05
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	48.998,63		149.195,01		-149.195,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	48.998,63		149.195,01		-149.195,01
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.899.000,00	3.899.000,00	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
Bens, 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							
Resgate 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	441.838,35	11%	2.380.607,72	61%	1.519.392,28
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	441.838,35		2.380.607,72		1.519.392,28
DÉFICIT (VI)							
DEVIDAS (VI) = (V - VI)							
DEVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.388.676,00			-107.136.520,38		
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS					-104.755.912,66		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.388.676,00			5.388.676,00		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Folha nº 3 do proc.
nº 15-655 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (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	265.428.676,00	32.922.164,90	109.568.632,61	155.860.043,39	34.720.347,67	99.472.186,57	165.956.489,43	98.410.776,60	-
DESPESAS CORRENTES	249.134.189,00	258.782.676,00	32.537.785,50	108.129.542,73	150.653.133,27	34.615.772,46	98.916.599,09	159.866.076,91	97.875.465,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.036.000,00	212.036.000,00	31.740.334,35	91.940.402,29	120.095.597,71	31.747.677,82	91.940.402,29	120.095.597,71	91.139.212,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.098.189,00	46.746.676,00	797.451,15	16.189.140,44	30.557.535,56	2.868.094,64	6.976.196,80	39.770.479,20	6.736.253,06	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.900,00	6.646.000,00	384.379,40	1.439.089,88	5.206.910,12	104.575,21	555.587,48	6.090.412,52	535.310,82	-
INVESTIMENTOS	3.830.900,00	6.646.000,00	384.379,40	1.439.089,88	5.206.910,12	104.575,21	555.587,48	6.090.412,52	535.310,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.313.171,68	10.044.941,53	23.955.058,47	3.313.171,68	10.044.941,53	23.955.058,47	10.044.941,53	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	286.965.089,00	299.428.676,00	36.235.336,58	119.613.574,14	179.815.101,86	38.033.519,35	109.517.128,10	189.911.547,90	108.455.718,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	286.965.089,00	299.428.676,00	36.235.336,58	119.613.574,14	179.815.101,86	38.033.519,35	109.517.128,10	189.911.547,90	108.455.718,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	286.965.089,00	299.428.676,00	36.235.336,58	119.613.574,14	179.815.101,86	38.033.519,35	109.517.128,10	189.911.547,90	108.455.718,13	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOf - Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 20/07/2018, 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:

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: MAI/2018 A JUN/2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.965.089,00	265.428.676,00	32.922.164,90	109.568.632,61	91,60%	155.860.043,39	34.720.347,67	99.472.186,57	90,83%	165.956.489,43	-
LEGISLATIVA	252.965.089,00	265.428.676,00	32.922.164,90	109.568.632,61	91,60%	155.860.043,39	34.720.347,67	99.472.186,57	90,83%	165.956.489,43	-
Controle Externo	252.784.589,00	265.248.176,00	32.922.164,90	109.394.734,93	91,46%	155.853.441,07	34.695.742,73	99.423.718,31	90,78%	165.824.457,69	-
Demais Subfunções	180.500,00	180.500,00	-	173.897,68	0,15%	6.602,32	24.604,94	48.468,26	0,04%	132.031,74	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.000.000,00	34.000.000,00	3.313.171,68	10.044.941,53	8,40%	23.955.058,47	3.313.171,68	10.044.941,53	9,17%	23.955.058,47	-
TOTAL (III) = (I + II)	286.965.089,00	299.428.676,00	36.235.336,58	119.613.574,14	100,00%	179.815.101,86	38.033.519,35	109.517.128,10	100,00%	189.911.547,90	-

Em Reais

NOTA: 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Folha nº 4 do proc.
nº 15-658 de 2018
DIEGO MARINETTO
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: JUL/2017 A JUN/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018		
	Em Reais															
	Jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	Jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	Jun/2018				
RECEITAS CORRENTES (I)	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	232.289,05	209.549,30	3.837.183,65	3.899.000,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.864,13	331.400,23	213.027,18	208.533,08	184.306,64	2.228.316,91	0,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.855,09	147.830,17	271.830,17	153.457,12	110.963,02	124.736,58	1.833.136,05	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.570,06	59.570,06	59.570,06	59.570,06	97.570,06	59.570,06	395.180,86	0,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,21	33.180,67	24.710,09	25.519,41	23.755,97	25.242,66	149.195,01	0,00		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	284.249,12	280.317,64	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	1.459.671,73	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		
Contrib. do Servidor 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		
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)	284.249,12	280.317,64	258.303,54	179.668,82	222.934,28	232.602,53	1.100.977,56	240.044,80	356.549,61	239.697,40	232.289,05	209.549,30	3.837.183,65	3.899.000,00		

NOTA: FONTE: Sistema Frottil e SGP - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 20/07/2018, às 12:00. Assinado Digitalmente no dia -dd/mm/aaaa-, às -hh:mm:ss-.

DIEGO PINHEIRO
Técnico Administrativo
R# 11 478

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: MAI/2018 A JUN/2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.899.000,00		2.379.107,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Receita Patrimonial			2.228.316,91
Aplicações Financeiras (II)			1.833.136,05
Outras Receitas Patrimoniais			395.180,86
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		150.790,81
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	3.899.000,00		150.790,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.899.000,00		545.971,67
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			
Transferências de Capital			1.500,00
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		547.471,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	258.782.676,00	108.129.542,73	98.916.599,09	97.875.465,78	871.391,69	6.869.528,17	6.869.528,17
Pessoal e Encargos Sociais	212.036.000,00	91.940.402,29	91.940.402,29	91.139.212,72	836.607,91	1.022.967,44	1.022.967,44
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	46.746.676,00	16.189.140,44	6.976.196,80	6.736.253,06	34.783,78	5.846.560,73	5.846.560,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	258.782.676,00	108.129.542,73	98.916.599,09	97.875.465,78	871.391,69	6.869.528,17	6.869.528,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.646.000,00	1.439.089,88	555.587,48	535.310,82		359.712,72	359.712,72
Investimentos	6.646.000,00	1.439.089,88	555.587,48	535.310,82		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)	6.646.000,00	1.439.089,88	555.587,48	535.310,82		359.712,72	359.712,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	265.428.676,00	109.568.632,61	99.472.186,57	98.410.776,60	871.391,69	7.229.240,89	7.229.240,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) -105.963.937,51

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.833.136,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-104.130.801,46

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		Até o Bimestre/2018 (b)
	Em 31/Dez/2017 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			
DEDUÇÕES (XXIX)		24.684.526,43	24.540.633,15
Disponibilidade de Caixa		24.684.526,43	24.540.633,15
Disponibilidade de Caixa Bruta		25.555.918,12	25.602.043,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		-871.391,69	-1.061.409,97
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-24.684.526,43	-24.540.633,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-143.893,28

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		190.018,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-103.796.889,90
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-104.130.801,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-105.963.937,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.388.676,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema SIF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. Emissão: 20/07/2018, às 12:00.
NOTA:

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

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

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						Em Reais		
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)				Em Exercícios Anteriores (f)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.229.240,89	1.716.669,67	219.088,32	219.088,32		
PODER EXECUTIVO	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.229.240,89	1.716.669,67	219.088,32	219.088,32		
PODER LEGISLATIVO	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.229.240,89	1.716.669,67	219.088,32	219.088,32		
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-		
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	9.270.998,88	7.284.516,05	7.284.516,05	1.767.394,51	219.088,32	219.088,32		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	-	9.270.998,88	7.284.516,05	7.284.516,05	1.767.394,51	219.088,32	219.088,32		
TOTAL (III) = (I + II)	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	-	9.270.998,88	7.284.516,05	7.284.516,05	1.767.394,51	219.088,32	219.088,32		

FONTE: Sistema SOF, Unidade Responsável: CCF - Coordenadora de Contabilidade e Finanças. Emissão: 20/07/2018, às 12:00.

NOTA:

Folha nº 7 do proc.
nº 15-655 de 20.18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11.478



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 8

do processo nº 15-055 de 2018, 6/8/18 (a)

Diego Marinetto
Técnico Administrativo

RF. 11.478

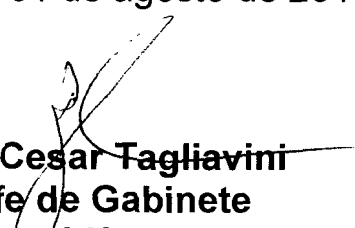
**REF.: Ofício SG/GAB nº 24/2018 – Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – Gabinete da Presidência**

**ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – Lei Complementar nº 101/2000,
referentes ao 3º bimestre de 2018.**

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Demonstrativos do Relatório da Execução
Orçamentária – Lei Complementar 101/2000, referentes ao 3º
bimestre de 2018 do E. Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, para conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 01 de agosto de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**


10869
02/08/18



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 15-655 de 2018 em 68/18

Papel para informação, rubricado como folha nº 9

(a) *DM*

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

Ref.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Ofício SG/GAB nº 24/2018

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP.22,

Senhor Supervisor,

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

São Paulo, 02 de agosto de 2018.

Raimundo Batista
Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

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

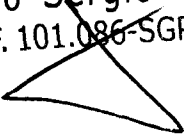
São Paulo, 02 de agosto de 2018.

Tairo Batista Esperança
Tairo Batista Esperança
Supervisor substituto - SGP.22

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

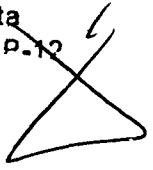
Em 07/08/12 às 13:00

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12



Segue — juntado — nesta data documento(s)
e papel de informação rubricado — sob folha(s)
n° 10 Em 07/08/12

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 - SGP.12





CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Folha nº 10 do Proc.
Nº 655 de 2017
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 071/2018

São Paulo, 07 de agosto de 2018.

Memorando de FIN nº 075/2018

Senhor (a) Vereador (a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital dos DCRECs abaixo relacionados. Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 410/2018 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** Encaminha demonstrativos financeiros correspondentes ao mês de abril do corrente exercício.

- **DOCREC 647/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** - Balancetes e demonstrativos da PMSP referente ao mês de junho/2018, com valores definitivos. Balancete financeiro, orçamentário, patrimonial. Boletim da Receita. Demonstração das variações patrimoniais. Demonstrativo da dívida flutuante.

- **DOCREC 649/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** - Relatório resumido da execução orçamentária - RREO e do relatório da gestão fiscal - RGF, referente ao 2ª bimestre/18 e 1º quadrimestre/18, com valores definitivos.

- **DOCREC 655/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** - Encaminha os demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária - Lei complementar 101/2000, atinentes ao 3º bimestre de 2018.

- **DOCREC 656/2018 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - Solicita posicionamento da Câmara Municipal e da Comissão de Orçamento e Finanças no tocante às deliberações (em anexo) da XII Conferência Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em 22/08/2018.

DATA DA ENTREGA - 07/08/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Viterio L. Vazquez	600 581	07/08/2018 15:12
OTA	1014	Adriane	230 231	07/08/2018
RUTE COSTA	1016	[Assinatura]	230 552	07/08/2018 15:14
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Amendes	252 34	07/08/2018 15:14
RICARDO NUNES	908	Francieli Dantas	600 487	07/08/18 15:14
SONINHA	709	Debra Queiroz	270 30	07/08/18
ISAC FELIX	521	[Assinatura]	230 572	07/08/18
FERNANDO HOLIDAY	515	[Assinatura]	230 555	07/08/19
ADRIANA RAMALHO	421	[Assinatura]	600 305	07/08/2018
CTEO		[Assinatura]	11382	07/08/18

À SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo, 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SCP.12

Segue(m) Juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº.....e folha de informação
sob nº.....11.....24/09/2018
.....*Paulo*.....

André de Oliveira Leonardo
Técnico Administrativo
RF 11.226



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 11
do processo 15-655 de 2018 24/09/2018

André de Oliveira Leonardo
RF 11226

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 11 fls.
Arquivado em 24/09/2018
O Funcionário

André de Oliveira Leonardo
RF 11226