



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0649/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 649/2018 DE
06/08/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL

Ementa:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E
DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - RGF, REFERENTE AO 2º
BIMESTRE/18 E 1º QUADRIMESTRE/18, COM VALORES
DEFINITIVOS.

Observações:

ADQUIRIDO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

17786875

Folha nº 05 do proc.
nº 15.649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.478

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 053/18

São Paulo, 27 de julho de 2018.

Senhor Presidente,

DOCREC

649/2018

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 2º Bimestre/18 e 1º 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 – 2º 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 Não Contratação de Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RGF – 1º Quadrimestre/18

- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa 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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº

02 a 24 e folha de informação
sob nº 25. 06/08/58

Ass: _____

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.230.474.562,00	54.230.474.562,00	7.914.601.586,20	14,59	18.356.260.826,36	33,85	35.874.213.735,64
RECEITAS CORRENTES	50.057.129.371,00	50.057.129.371,00	7.642.849.529,52	15,27	17.980.534.374,28	35,92	32.076.594.996,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.162.272.274,00	29.162.272.274,00	4.628.557.974,75	15,87	10.630.540.703,13	36,45	18.531.731.570,87
Impostos	28.809.148.876,00	28.809.148.876,00	4.575.569.153,84	15,88	10.527.502.023,93	36,54	18.281.646.852,07
Taxas	351.822.927,00	351.822.927,00	52.847.917,90	15,02	102.788.567,19	29,22	249.034.359,81
Contribuição de Melhoria	1.300.471,00	1.300.471,00	140.907,01	10,84	250.112,01	19,23	1.050.358,99
CONTRIBUIÇÕES	1.900.935.950,00	1.900.935.950,00	301.424.583,82	15,86	592.293.964,22	31,16	1.308.641.985,78
Contribuições Sociais	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	216.209.051,25	15,43	427.635.050,16	30,52	973.604.948,84
Contribuições Econômicas	499.695.950,00	499.695.950,00	85.215.532,57	17,05	164.658.914,06	32,95	335.037.035,94
Contribuições Pro-Custeio do Serv. de Iluminação Pública	1.086.690.884,00	1.086.690.884,00	144.516.689,56	13,30	287.375.619,81	26,45	799.315.264,19
RECEITA PATRIMONIAL	106.807.883,00	106.807.883,00	12.754.905,57	11,94	16.898.868,18	15,81	90.008.014,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	660.427.834,00	660.427.834,00	110.104.499,04	16,67	199.396.451,65	30,19	461.031.382,35
Valores Mobiliários	311.455.167,00	311.455.167,00	20.282.660,29	6,51	38.705.626,64	12,43	272.749.540,36
Delegação de Serviços Públicos mediante a Concessão e Permissão	5.000.000,00	5.000.000,00	1.254.265,12	25,09	2.207.417,41	44,15	2.792.582,59
Exploração de Recursos Naturais	3.000.000,00	3.000.000,00	120.909,54	4,03	167.055,93	5,57	2.832.944,07
Compensações Ambientais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	575.077.399,00	575.077.399,00	32.142.869,94	5,59	59.953.468,91	10,43	515.123.930,09
Recita da Indústria de Transformação	43.134.385,00	43.134.385,00	9.404.959,15	21,80	16.514.812,04	38,29	26.619.572,96
RECEITA DE SERVIÇOS	30.510.000,00	30.510.000,00	4.206.272,58	-	7.876.513,23	25,82	22.633.486,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	373.033.000,00	373.033.000,00	306.310,23	-	554.722,86	21,77	1.993.377,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	2.548.100,00	2.548.100,00	18.225.327,98	14,48	35.007.420,78	27,82	90.844.493,22
Serviços e Atividades Financeiras	125.851.914,00	125.851.914,00	2.198.805.810,84	17,04	995.630.026,09	36,13	9.208.697.491,33
Outros Serviços	2.934.459.095,00	2.934.459.095,00	499.943.457,89	13,97	3.276.225.539,90	40,61	4.791.665.899,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.067.891.439,00	8.067.891.439,00	1.127.450.453,96	14,06	600.000,00	147,06	(192.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	408.000,00	408.000,00	569.613.623,02	15,25	1.400.423.070,13	37,50	2.334.514.766,87
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	3.724.937.837,00	3.724.937.837,00	1.198.275,97	0,82	2.348.739,55	1,61	143.879.756,45
Transferências de Instituições Privadas	146.228.496,00	146.228.496,00	337.401.600,61	13,78	735.143.242,54	30,63	1.713.084.754,46
Transferências de Pessoas Físicas	2.448.227.997,00	2.448.227.997,00	278.079.572,72	14,05	612.528.797,94	30,95	1.366.702.774,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.979.231.572,00	1.979.231.572,00	2.686.783,11	26,76	7.929.263,37	78,96	2.112.538,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.041.802,00	10.041.802,00	14.888,42	20,29	114.670.292,81	24,89	344.310.944,19
Benéf. Diretos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	73.386,00	73.386,00	56.620.373,36	12,34	375.726.452,08	5,00	3.797.618.738,92
Demais Receitas Correntes Diversas	458.881.127,00	458.881.127,00	271.752.056,68	6,51	-	-	481.608.505,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.173.345.191,00	4.173.345.191,00	3.729.772,47	0,32	3.729.772,47	0,32	1.156.238.998,53
Operações de Crédito - Mercado Interno	453.828.305,00	453.828.305,00	560.110,00	0,07	560.110,00	0,07	800.347.241,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	27.780.000,00	27.780.000,00	3.169.662,47	0,88	3.169.662,47	0,88	355.891.757,53
ALIEAÇÃO DE BENS	800.907.351,00	800.907.351,00	4.331.144,96	19,59	7.615.762,22	34,44	14.494.237,78
Alienação de Bens Móveis	359.061.420,00	359.061.420,00	4.331.144,96	19,59	7.615.762,22	34,44	14.494.237,78
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	208.073.172,07	16,32	261.966.907,13	20,55	1.012.899.002,87
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	77.326.327,71	9,83	128.922.122,30	16,38	698.052.604,70
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.274.865.910,00	1.274.865.910,00	130.746.844,36	29,32	133.044.784,83	29,84	312.846.398,17
Transferências da União e de suas Entidades	786.974.727,00	786.974.727,00	-	-	-	-	42.000.000,00
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	445.891.183,00	445.891.183,00	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	55.617.967,18	4,50	102.414.010,26	8,29	1.132.378.194,74
Demais Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	55.617.967,18	4,50	102.414.010,26	8,29	1.132.378.194,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	316.653.372,75	15,08	616.273.626,47	29,35	1.482.764.829,53
Recita Intra-Orçamentária - Corrente	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	316.653.372,75	15,08	616.273.626,47	29,35	1.482.764.829,53
Recita Intra-Orçamentária - Capital	-	-	(103.009.317,00)	-	-	-	(1.047.543,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.231.151.949,64	14,61	18.973.581.996,74	33,68	37.356.978.565,26
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	8.231.151.949,64	14,61	18.973.581.996,74	33,68	37.356.978.565,26
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.231.151.949,64	14,61	18.973.581.996,74	33,68	37.356.978.565,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	40.358.676,00	-	-
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	40.358.676,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Folha nº 02 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

TCE/SP
12/4/9

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.270.474.562,00	54.277.952.816,55	7.139.607.909,57	25.386.683.979,12	28.891.268.837,43	8.181.021.599,52	14.264.968.049,98	40.012.984.766,57	13.804.949.494,23
DESPESAS CORRENTES	46.084.773.747,00	46.544.667.832,87	6.016.694.512,33	21.849.032.494,39	24.695.615.338,48	7.543.217.403,69	13.161.490.964,62	33.383.176.866,25	12.765.694.102,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.060.316.884,14	3.104.933.056,43	6.718.491.921,46	14.341.924.962,68	3.126.719.616,38	6.266.840.911,15	14.793.575.972,99	6.260.937.107,98
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.959.961,00	1.193.959.961,00	128.230,86	1.176.094.977,10	17.864.983,90	193.362.927,94	392.266.197,57	801.693.763,43	392.266.197,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.833.786.810,00	24.290.390.987,73	2.911.633.225,04	13.954.465.595,83	10.335.628.391,90	4.223.134.859,37	6.502.383.855,90	17.787.907.131,83	6.112.490.827,90
DESPESAS DE CAPITAL	8.185.675.815,00	7.733.259.983,68	1.122.913.397,24	3.537.631.484,73	4.195.628.498,95	637.804.195,83	1.103.477.085,32	6.629.782.898,32	1.039.255.391,78
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	5.543.944.637,62	1.126.437.888,24	1.463.983.919,27	4.079.960.718,35	311.466.747,70	405.644.771,11	5.138.299.866,51	341.423.077,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.835.136,00	44.008.513,06	1.672.509,00	1.672.509,00	42.336.004,06	1.672.509,00	1.672.509,00	42.336.004,06	1.672.509,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.145.306.833,00	(5.197.000,00)	2.071.975.056,46	73.331.776,54	324.664.939,13	696.159.805,25	1.449.147.027,75	696.159.805,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	32.829.499,57	1.956.191.396,20	25.000,00	301.471.882,16	600.346.417,66	25.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.100.086.000,00	2.100.013.869,07	32.829.499,57	1.946.436.396,20	176.775.025,25	153.577.472,87	600.346.417,66	1.532.620.003,79	600.330.988,08
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.100.086.000,00	2.100.013.869,07	32.829.499,57	1.946.436.396,20	153.577.472,87	153.577.472,87	600.346.417,66	1.499.667.451,41	600.330.988,08
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	32.952.552,38	-	9.755.000,00	23.197.552,38	301.471.882,16	32.952.552,38	32.952.552,38	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.370.560.562,00	56.410.919.238,00	7.172.437.409,14	27.342.875.375,32	29.068.043.862,68	8.482.493.481,68	14.865.314.467,64	41.545.604.770,36	14.405.280.482,31
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	56.410.919.238,00	7.172.437.409,14	27.342.875.375,32	29.068.043.862,68	8.482.493.481,68	14.865.314.467,64	41.545.604.770,36	14.405.280.482,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.370.560.562,00	56.410.919.238,00	7.172.437.409,14	27.342.875.375,32	29.068.043.862,68	8.482.493.481,68	14.865.314.467,64	41.545.604.770,36	14.405.280.482,31
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTE: Lei Mut. nº 18.772, de 27/12/17 (estima receita e flui 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\$ 40.358.676,00 até o bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SPMS; APM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TOM; FETOM; CMSP; FECAM).
- 3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 7.208.641.502,38, nas Despesas representando 12,78% 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.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 03 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.419
(22)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2018 / Bimestre Março - Abril

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (d-e)
			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	54.277.952.816,55	7.139.607.909,57	25.386.683.979,12	92,85	28.891.268.837,43	8.181.021.599,52	14.264.968.049,98	95,96	40.012.984.766,57
LEGISLATIVA	917.802.774,00	925.469.663,54	16.974.727,18	562.725.931,24	2,06	362.743.732,30	105.481.137,10	202.933.673,19	1,37	772.535.990,35
Ação Legislativa	601.329.760,00	597.563.062,54	(15.719.828,68)	444.106.095,75	1,62	153.456.966,79	70.762.814,79	135.460.130,29	0,91	462.102.932,25
Controle Externo	252.784.589,00	264.218.176,00	31.812.144,41	76.472.570,03	0,28	187.745.605,97	33.267.805,38	64.727.975,58	0,44	199.890.200,42
Administração Geral	49.451.600,00	49.451.600,00	257.921,83	33.649.660,98	0,12	15.801.939,02	-	744.248,04	0,01	48.707.351,96
Tecnologia da Informação	14.228.825,00	14.228.825,00	624.489,62	8.493.104,48	0,03	5.735.720,52	1.450.516,93	2.001.319,28	0,01	12.227.505,72
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	-	-	0,00	8.000,00
JUDICIÁRIA	264.520.761,00	264.520.761,00	28.236.118,99	65.196.223,63	0,24	199.322.537,37	29.115.953,30	57.149.754,65	0,38	207.371.006,35
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.028.775,00	6.028.775,00	849.300,42	1.930.000,80	0,01	4.098.774,20	319.789,68	559.897,80	0,00	5.468.877,20
Administração Geral	254.235.986,00	254.235.986,00	27.378.008,67	63.251.311,05	0,23	190.984.674,95	28.796.163,62	56.589.856,85	0,38	197.546.129,15
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	4.250.000,00	8.809,90	16.911,78	0,00	4.233.088,22	-	-	0,00	4.250.000,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.941.969.609,00	1.797.168.016,46	116.928.458,77	426.500.176,57	1,56	1.370.667.839,89	115.647.597,80	192.313.682,65	1,29	1.604.854.333,81
Planejamento e Orçamento	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00
Administração Geral	1.536.138.311,00	1.390.152.961,35	74.440.818,41	191.523.330,52	0,70	1.198.629.630,83	79.270.659,52	143.681.477,74	0,97	1.246.471.483,61
Administração Financeira	187.950.000,00	187.950.000,00	-	117.898.613,01	0,43	70.051.386,99	18.959.173,87	28.086.725,70	0,19	159.863.274,30
Controle Interno	1.046.030,00	1.046.030,00	41.442,64	132.872,64	0,00	913.157,36	13.691,10	17.966,10	0,00	1.028.063,90
Tecnologia da Informação	172.860.865,00	174.044.622,11	40.255.216,49	109.904.650,03	0,40	64.139.972,08	16.514.284,60	19.386.454,33	0,13	154.658.167,78
Formação de Recursos Humanos	1.341.000,00	1.341.000,00	650.103,27	650.103,27	0,00	690.896,73	-	-	0,00	1.341.000,00
Administração de Receitas	37.988.653,00	37.988.653,00	1.504.122,90	2.913.956,97	0,01	35.074.696,03	336.401,28	336.401,28	0,00	37.652.251,72
Comunicação Social	4.242.750,00	4.242.750,00	-	3.405.092,28	0,01	837.657,72	516.632,37	733.099,65	0,00	3.509.650,35
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	36.755,06	71.557,85	0,00	228.442,15	36.755,06	71.557,85	0,00	228.442,15
DEFESA NACIONAL	504.000,00	504.000,00	46.633,98	134.063,99	0,00	369.936,01	51.048,16	96.408,16	0,00	407.591,84
Administração Geral	504.000,00	504.000,00	46.633,98	134.063,99	0,00	369.936,01	51.048,16	96.408,16	0,00	407.591,84
SEGURANÇA PÚBLICA	604.738.284,00	605.690.674,17	109.274.333,93	218.509.677,19	0,80	387.180.996,98	81.759.563,97	148.242.473,45	1,00	457.448.200,72
Administração Geral	424.670.828,00	424.700.408,00	63.052.828,15	125.511.111,63	0,46	299.189.296,37	63.354.779,21	124.545.377,41	0,84	300.155.030,59
Tecnologia da Informação	9.116.550,00	9.116.550,00	2.060.860,61	2.060.860,61	0,01	7.055.689,39	477.749,07	477.749,07	0,00	8.638.800,93
Policimento	109.179.611,00	109.788.073,20	38.915.557,45	66.079.044,75	0,24	43.709.028,45	11.644.760,73	15.511.299,64	0,10	94.276.773,56
Defesa Civil	61.765.295,00	62.079.642,97	5.245.087,72	24.858.660,20	0,09	37.220.982,77	6.282.274,96	7.708.047,33	0,05	54.371.595,64
Informação e Inteligência	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES	755.000,00	755.000,00	-	-	0,00	755.000,00	-	-	0,00	755.000,00
Cooperação Internacional	755.000,00	755.000,00	-	-	0,00	755.000,00	-	-	0,00	755.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.220.782,00	1.395.072.757,69	209.856.239,88	899.721.851,55	3,29	495.350.906,14	256.232.676,57	427.951.691,95	2,88	967.121.065,74
Administração Geral	105.564.785,00	105.564.785,00	12.803.572,47	32.685.416,85	0,12	72.879.368,15	14.377.150,35	27.574.998,72	0,19	77.989.786,28
Tecnologia da Informação	10.319.843,00	10.319.843,00	310.118,33	6.922.060,59	0,03	3.397.782,41	1.405.592,01	1.405.592,01	0,01	8.914.250,99
Formação de Recursos Humanos	1.265.150,00	1.265.150,00	4.000,00	702.133,48	0,00	563.016,52	120.689,16	141.962,35	0,00	1.123.187,65
Assistência ao Idoso	73.733.247,00	73.733.247,00	7.930.818,82	50.023.779,98	0,18	23.709.467,02	13.251.436,70	23.680.884,89	0,16	50.052.362,11
Assistência ao Portador de Deficiência	39.984.438,00	39.984.438,00	5.457.694,88	28.452.835,44	0,10	11.531.602,56	7.767.506,61	13.940.705,82	0,09	26.043.732,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	773.733.975,00	756.420.861,69	131.328.270,93	515.419.128,46	1,89	241.001.733,23	146.249.512,05	240.166.812,52	1,62	516.254.049,17
Assistência Comunitária	402.425.345,00	397.590.434,00	51.923.509,05	262.940.153,59	0,96	134.650.280,41	72.205.255,83	120.072.344,31	0,81	277.518.089,69
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00
Abastecimento	10.163.999,00	10.163.999,00	98.255,40	2.576.343,16	0,01	7.587.655,84	855.533,86	968.391,33	0,01	9.195.607,67

Folha nº 04 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

Continua (1 / 5)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2018 / Bimestre Março - Abril

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (b/total b)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.103.038.692,00	9.103.038.692,00	1.353.301.509,93	11,88	5.855.303.377,46	1.457.201.499,94	2.837.650.590,80	6.265.388.101,20
Administração Geral	59.828.700,00	59.828.700,00	1.233.126,35	0,09	36.321.035,24	4.615.967,60	7.623.370,09	52.071.759,54
Tecnologia da Informação	11.351.000,00	11.351.000,00	-	0,01	9.150.309,91	479.165,08	748.672,17	10.602.327,83
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	0,00	15.000,00	-	-	15.000,00
Previdência Básica	72.438.046,00	72.438.046,00	-	0,00	329.526,63	8.015.286,12	12.672.156,71	59.765.889,29
Previdência do Regime Estatutário	8.490.535.146,00	8.490.535.146,00	-	0,00	2.683.895.473,44	1.351.685.494,70	2.681.034.272,59	5.809.500.873,41
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	465.270.800,00	465.270.800,00	1.351.408.198,57	9,82	5.806.639.672,56	91.745.401,43	134.686.375,99	330.584.424,01
Transferências	3.600.000,00	3.733.570,37	-	0,00	2.847.827,12	660.185,01	885.743,25	2.847.827,12
SAÚDE	9.796.107.314,00	9.812.699.285,26	2.153.452.248,90	14,47	5.857.404.132,51	1.615.104.483,47	2.635.019.331,72	7.177.679.953,54
Administração Geral	2.819.852.327,00	2.822.287.457,00	434.971.122,22	3,47	1.874.466.730,40	370.312.846,70	718.699.482,77	2.103.587.974,23
Tecnologia da Informação	65.359.200,00	65.359.200,00	-	0,00	42.811.593,91	3.532.472,42	3.644.901,47	61.714.298,53
Formação de Recursos Humanos	7.263.376,00	7.263.376,00	48.817,92	0,00	6.090.865,62	91.215,51	154.047,02	7.109.328,98
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	2.003.000,00	2.471.000,00	-	0,00	2.471.000,00	-	-	2.471.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	14.602.000,00	14.952.000,00	-	0,00	14.907.822,00	-	-	14.952.000,00
Atenção Básica	3.321.216.099,00	3.292.192.392,83	985.357.475,27	5,28	1.948.582.671,84	664.089.930,92	1.008.511.534,49	2.283.680.858,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.086.360.397,00	3.110.554.620,43	660.130.698,66	5,02	1.736.966.155,57	506.561.967,63	827.778.889,73	2.282.775.730,70
Suporte Profilático e Terapêutico	322.097.340,00	322.097.340,00	47.728.356,79	0,42	207.133.368,24	57.063.060,66	57.187.622,05	264.909.717,95
Violência Sanitária	153.445.345,00	171.613.669,00	25.163.102,90	0,19	120.136.490,36	13.435.431,67	19.021.941,78	152.591.727,22
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	-	0,00	6.000,00	-	-	6.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	902.230,00	902.230,00	8.497,14	0,00	831.434,57	17.557,96	20.912,41	881.317,59
TRABALHO	131.336.132,00	132.843.699,03	35.905.707,70	0,21	75.756.605,31	36.040.877,47	39.906.601,58	92.937.097,45
Administração Geral	20.538.415,00	20.633.908,75	2.380.887,99	0,03	13.270.141,52	2.865.992,35	5.353.407,70	15.280.501,05
Tecnologia da Informação	2.375.200,00	2.375.200,00	-	0,00	2.75.984,68	605.459,55	605.459,55	1.769.740,45
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	1.395.233,98	0,01	1.881.305,96	1.395.233,98	1.718.694,04	1.881.305,96
Turismo	870.000,00	870.000,00	-	0,00	870.000,00	-	-	870.000,00
Empregabilidade	12.482.610,00	13.894.683,28	1.329.358,51	0,02	8.552.613,85	1.304.949,49	1.676.035,50	12.218.647,78
Fomento ao Trabalho	91.469.907,00	91.469.907,00	30.336.911,90	0,15	50.906.559,30	29.869.242,10	30.553.004,79	60.916.902,21
EDUCAÇÃO	11.840.107.016,00	11.857.077.770,81	1.300.750.926,80	15,88	7.514.843.930,79	1.714.059.188,78	2.995.603.594,84	8.861.474.175,97
Administração Geral	363.906.411,00	363.570.088,32	57.917.613,47	0,53	219.199.495,17	62.109.675,32	118.943.646,71	244.626.441,61
Tecnologia da Informação	83.253.011,00	82.865.145,40	(5.917.587,06)	0,15	42.096.790,66	5.761.462,49	6.375.544,39	76.489.601,01
Formação de Recursos Humanos	9.496.059,00	9.496.059,00	603.950,76	0,01	6.658.577,61	578.182,88	756.458,88	8.739.600,12
Comunicação Social	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
Alimentação e Nutrição	823.907.001,00	823.907.001,00	25.991.778,12	1,62	381.540.412,46	53.481.591,43	53.490.966,66	770.416.034,34
Ensino Fundamental	3.797.437.736,00	3.801.883.149,93	528.772.363,20	4,44	2.588.257.229,16	548.787.059,15	1.040.609.998,44	2.761.273.151,49
Ensino Médio	74.022.616,00	74.022.616,00	9.887.760,65	0,09	50.293.484,41	10.372.053,43	19.812.118,04	54.210.497,96
Ensino Profissional	21.218.524,00	21.805.407,40	2.254.133,45	0,03	12.987.918,55	2.030.124,00	3.203.542,46	18.601.864,94
Ensino Superior	3.988.600,00	3.988.600,00	5.593,76	0,01	1.479.806,24	23.456,81	42.944,86	3.945.655,14
Educação Infantil	6.056.850.679,00	6.069.367.798,27	616.688.426,80	8,10	3.853.916.058,28	956.028.708,58	1.648.203.806,02	4.211.163.992,25
Educação de Jovens e Adultos	23.849.157,00	23.849.157,00	2.349.323,65	0,04	11.963.024,40	3.502.466,12	4.146.692,73	19.702.464,27
Educação Especial	107.318.784,00	107.318.784,00	17.810.477,79	0,19	56.392.922,62	13.936.207,28	21.642.332,88	85.821.977,61
Educação Básica	470.858.438,00	470.858.438,00	44.387.092,21	0,68	286.058.211,23	57.448.201,29	78.375.542,77	392.482.895,23

Folha nº 05 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
F. 11/1/19

Continuação (2/3)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2018 / Bimestre Março - Abril

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total b)	
CULTURA								
Administração Geral	761.007.610,00	764.610.927,01	41.176.864,68	258.972.273,41	0,95	43.319.970,46	110.190.883,23	0,74
Tecnologia da Informação	120.995.342,00	120.995.342,00	13.106.915,71	40.265.478,84	0,15	15.306.183,89	30.590.341,22	0,21
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.750.000,00	8.750.000,00	57.008,24	1.430.151,35	0,01	7.319.848,65	432.119,36	0,00
Difusão Cultural	22.006.179,00	25.360.686,10	2.162.585,94	10.351.588,27	0,04	2.260.853,93	3.314.263,80	0,02
Serviços Urbanos	504.848.490,00	506.824.074,24	21.583.430,49	190.315.777,52	0,70	316.508.296,72	65.393.541,04	0,44
Turismo	1.655.000,00	906.155,27	-	-	0,00	906.155,27	-	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA								
Administração Geral	179.844.163,00	180.057.655,90	4.266.924,30	16.609.277,43	0,06	848.489,72	10.460.617,81	0,07
Tecnologia da Informação	33.772.505,00	33.715.657,73	10.324.673,96	43.233.619,85	0,16	12.785.901,18	20.432.046,81	0,14
Formação de Recursos Humanos	5.413.850,00	5.419.723,36	3.148.022,13	11.828.202,11	0,04	3.624.388,22	6.624.388,22	0,04
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	161.276,13	11.295,94	1.447.057,02	0,01	381.335,02	620.030,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.638.940,00	7.638.940,00	-	3.750,00	0,00	157.526,13	-	0,00
Assistência Comunitária	27.985.273,00	28.244.273,00	568.274,41	1.667.656,03	0,01	62.674,46	62.674,46	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.959.477,00	11.819.861,95	4.882.482,58	14.043.510,76	0,05	4.034.829,47	6.441.092,81	0,04
URBANISMO								
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	92.874.118,00	93.057.923,73	1.651.945,37	13.481.694,55	0,05	4.455.271,07	6.384.655,38	0,04
Administração Geral	4.734.017.670,00	5.162.369.175,50	587.912.006,78	2.650.716.673,97	9,69	756.427.457,59	1.037.899.298,98	6,98
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Ordenamento Territorial	832.259.993,00	839.219.252,08	107.559.213,39	284.047.685,43	1,04	112.131.286,86	214.877.727,41	1,45
Informação e Inteligência	91.088.199,00	90.795.237,46	6.600.741,77	52.860.778,02	0,19	9.411.562,92	10.050.710,86	0,07
Serviços Urbanos	298.000,00	298.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	794.116.579,00	672.148.105,64	119.353.230,75	120.853.617,47	0,44	14.651.692,56	14.651.692,56	0,10
Produção Industrial	2.890.986.830,00	3.433.213.811,32	347.293.008,35	2.165.248.892,81	7,92	612.358.508,84	788.554.817,34	5,30
Lazer	10.000.000,00	11.424.700,00	173.794,24	6.947.141,78	0,03	2.389.842,58	2.994.652,73	0,02
Administração Geral	89.066.069,00	89.066.069,00	3.525.462,99	3.525.462,99	0,01	85.540.606,01	-	0,00
Tecnologia da Informação	26.000.000,00	26.000.000,00	3.406.555,29	17.180.572,20	0,06	5.484.563,83	6.769.698,08	0,05
Infra-estrutura Urbana	200.000,00	200.000,00	-	52.523,27	0,00	-	-	0,00
HABITAÇÃO								
Administração Geral	1.439.920.895,00	1.412.446.748,97	333.398.190,69	466.793.572,40	1,71	130.173.774,25	165.697.031,37	1,11
Tecnologia da Informação	145.103.991,00	145.555.991,00	29.109.681,69	71.559.441,60	0,26	22.753.104,11	36.817.599,25	0,25
Infra-estrutura Urbana	3.322.000,00	3.322.000,00	934,99	712.970,79	0,00	314.060,29	314.060,29	0,00
Habituação Urbana	863.984.917,00	848.732.130,34	250.381.857,56	255.129.357,56	0,93	80.150.975,78	81.620.475,78	0,55
SANEAMENTO								
Administração Geral	427.509.987,00	414.836.627,63	53.905.716,45	139.391.802,45	0,51	26.955.634,07	46.944.896,05	0,32
Infra-estrutura Urbana	615.153.707,00	616.152.707,00	286.580.248,04	355.178.607,42	1,30	40.613.679,30	43.778.271,96	0,29
Saneamento Básico Urbano	452.737.921,00	453.736.921,00	272.411.582,82	272.411.582,82	1,00	18.716.843,75	18.716.843,75	0,13
Metorologia	153.605.786,00	153.605.786,00	14.168.665,22	80.583.019,60	0,29	21.168.937,21	24.333.529,87	0,16
	8.810.000,00	8.810.000,00	-	2.184.005,00	0,01	727.898,34	727.898,34	0,00

Folha nº 06 do proc.
nº 15.649 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11474



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2018 / Bimestre Março - Abril

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total b)	
GESTÃO AMBIENTAL	278.048.329,00	278.198.329,00	13.295.319,86	0,40	169.253.506,09	31.337.474,54	47.843.185,45	230.355.143,55
Administração Geral	73.989.691,00	73.989.691,00	9.491.251,37	0,10	47.785.972,65	10.542.453,69	20.197.758,32	53.791.932,68
Tecnologia da Informação	9.146.704,00	9.146.704,00	7.260,00	0,02	4.119.264,02	532.015,44	917.569,15	8.229.134,85
Preservação e Conservação Ambiental	194.872.084,00	195.022.084,00	3.797.188,01	0,28	117.337.921,90	20.259.684,61	26.722.307,50	168.299.776,50
Controle Ambiental	39.850,00	39.850,00	(379,52)	0,00	10.347,52	3.320,80	5.550,48	34.299,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.693.514,00	24.446.711,65	1.520,35	0,01	22.180.624,13	567.662,13	850.733,02	23.595.978,63
Turismo	24.693.514,00	24.446.711,65	1.520,35	0,01	22.180.624,13	567.662,13	850.733,02	23.595.978,63
COMUNICAÇÕES	173.741.533,00	179.988.335,35	3.645.143,79	0,36	80.883.523,76	33.016.644,20	46.233.091,21	133.755.244,14
Tecnologia da Informação	73.145.088,00	73.145.088,00	3.398.341,44	0,12	40.464.055,01	8.088.339,59	10.301.988,10	62.843.099,90
Comunicação Social	100.596.445,00	106.843.247,35	246.802,35	0,24	40.419.468,75	24.928.304,61	35.931.103,11	70.912.144,24
TRANSPORTE	4.656.366.117,00	4.366.529.190,95	217.950.317,94	13,49	678.815.362,49	889.381.950,86	1.550.461.844,16	2.816.067.346,79
Administração Geral	11.224.903,00	11.224.903,00	929.281,74	0,01	8.801.325,82	1.013.757,77	1.987.204,41	9.237.698,59
Tecnologia da Informação	68.643.695,00	73.668.795,30	35.574.263,01	0,21	17.321.700,88	4.407.305,65	4.407.305,65	69.261.489,65
Policimento	44.144.500,00	44.144.500,00	-	0,00	10.560.150,00	5.259.379,92	5.276.221,40	38.866.278,60
Infra-estrutura Urbana	120.006.000,00	120.006.000,00	19.449.453,99	0,16	75.658.564,33	17.658.355,02	21.165.993,52	98.840.006,48
Transportes Coletivos Urbanos	3.441.755.657,00	3.144.993.630,65	156.924.399,20	9,81	463.578.141,91	671.231.865,09	1.193.740.688,27	1.951.252.947,38
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	961.535.681,00	963.435.681,00	5.072.920,00	3,18	93.839.798,55	189.811.287,41	323.884.430,91	639.551.250,09
Transportes Especiais	9.055.681,00	9.055.681,00	-	0,00	9.055.681,00	-	-	9.055.681,00
DESPORTO E LAZER	278.298.166,00	287.030.221,26	22.563.800,18	0,36	189.422.129,99	17.304.457,39	30.965.394,41	256.064.826,85
Administração Geral	71.388.088,00	71.388.088,00	8.206.992,92	0,07	50.905.046,62	8.913.754,74	17.617.485,99	53.770.602,01
Tecnologia da Informação	6.601.000,00	6.601.000,00	454.330,40	0,01	2.771.669,60	552.744,59	820.349,34	5.780.650,66
Turismo	1.400.000,00	1.400.000,00	579.859,68	0,00	350.000,00	52.741,82	52.741,82	1.347.258,18
Desporto de Rendimento	2.214.085,00	8.292.154,43	-	0,00	8.292.154,43	-	-	8.292.154,43
Desporto Comunitário	175.311.962,00	177.965.947,83	8.854.087,66	0,25	110.188.757,86	7.785.216,24	12.474.817,26	165.491.130,57
Lazer	21.383.031,00	21.383.031,00	4.468.529,52	0,02	16.914.501,48	-	-	21.383.031,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.111.257.494,00	5.111.257.494,00	298.032.917,24	14,05	1.270.247.228,88	815.398.601,06	1.673.728.466,39	3.437.529.027,61
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	502.000,00	502.000,00	31.681,87	0,00	470.318,13	31.681,87	31.681,87	470.318,13
Refinanciamento da Dívida Interna	2.995.101.006,00	2.995.101.006,00	(5.197.000,00)	10,93	5.197.018,00	485.487.926,03	967.994.706,33	2.027.106.299,67
Serviço da Dívida Interna	206.809.892,00	206.809.892,00	128.230,86	0,69	19.151.071,53	31.896.355,32	64.409.805,31	142.400.086,69
Serviço da Dívida Externa	132.806.596,00	132.806.596,00	-	0,24	66.156.646,38	-	54.738.965,62	78.067.630,38
Outros Encargos Especiais	1.776.038.000,00	1.776.038.000,00	303.070.004,51	2,18	1.179.270.172,84	297.982.637,84	586.553.307,26	1.189.484.692,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	0,00	25.000,00	-	-	25.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	-	0,00	25.000,00	-	-	25.000,00

Folha nº 07 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Continua (4 / 5)



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2018 / Bimestre Março - Abril

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b total b)			% (d total b)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	2.100.086.000,00	2.132.966.421,45	32.829.499,57	1.556.191.396,20	7,15	301.471.882,16	600.346.417,66	1.532.620.003,79
LEGISLATIVA	72.000.000,00	72.000.000,00	3.329.697,81	35.718.769,85	0,13	7.272.185,03	14.731.552,98	57.268.447,02
Ação Legislativa	38.000.000,00	38.000.000,00	-	28.987.000,00	0,11	3.942.487,22	7.999.783,13	30.000.216,87
Controle Externo	34.000.000,00	34.000.000,00	3.329.697,81	6.731.769,85	0,02	3.329.697,81	6.731.769,85	27.268.230,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	584.000,00	488.506,25	-	-	0,00	-	-	488.506,25
Abastecimento	584.000,00	488.506,25	-	-	0,00	-	-	488.506,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.864.400.000,00	1.864.400.000,00	162.717,18	1.837.829.508,56	6,72	274.980.226,36	548.112.041,94	1.316.287.958,06
Administração Geral	4.400.000,00	4.400.000,00	162.717,18	323.706,56	0,00	162.717,18	323.706,56	4.076.293,44
Previdência Básica	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	-	1.837.505.802,00	6,72	274.817.509,18	547.788.335,38	1.312.211.664,62
SAÚDE	126.800.000,00	126.800.000,00	27.754.645,74	54.734.250,93	0,20	17.842.535,46	35.023.026,42	91.776.973,58
Administração Geral	126.800.000,00	126.800.000,00	27.754.645,74	54.734.250,93	0,20	17.842.535,46	35.023.026,42	91.776.973,58
EDUCAÇÃO	260.000,00	260.000,00	21.111,49	98.212,49	0,00	34.117,04	51.708,51	208.291,49
Administração Geral	32.413,00	32.413,00	9.232,84	18.428,31	0,00	4.371,39	7.157,90	25.255,10
Ensino Profissional	67.587,00	67.587,00	11.878,65	23.757,30	0,00	7.334,91	10.934,50	56.652,50
Educação Infantil	160.000,00	160.000,00	-	56.026,88	0,00	22.410,74	33.616,11	126.383,89
CULTURA	20.000,00	20.000,00	1.568,89	1.836,76	0,00	1.568,89	1.836,76	18.163,24
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	1.568,89	1.836,76	0,00	1.568,89	1.836,76	18.163,24
URBANISMO	12.512.000,00	12.535.362,82	1.089.749,46	2.169.429,49	0,01	1.089.749,46	2.169.429,49	10.365.933,33
Administração Geral	10.620.000,00	10.643.362,82	1.089.749,46	2.169.429,49	0,01	1.089.749,46	2.169.429,49	8.473.933,33
Serviços Urbanos	1.892.000,00	1.892.000,00	-	-	0,00	-	-	1.892.000,00
HABITAÇÃO	23.510.000,00	56.462.552,38	470.009,00	25.639.388,12	0,09	251.499,92	256.821,56	56.205.730,82
Administração Geral	23.510.000,00	23.510.000,00	470.009,00	15.884.388,12	0,06	251.499,92	256.821,56	23.253.178,44
Habitação Urbana	-	32.952.552,38	-	9.755.000,00	0,04	-	-	32.952.552,38
Total (III) = (I + II)	56.370.560.562,00	56.410.919.238,00	7.172.437.409,14	27.342.875.375,32	100,00	8.482.493.481,68	14.865.314.467,64	41.545.604.770,36

FONTE: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

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

Folha nº 08 do proc.
nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1.179

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 Contadoria
CRC 1SP 240.974/O-7

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 12.479

BRUNO COVAS LOPES
Prelito
CPF 220.375.648-14

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-87

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CHC 1SP 240.374-07

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
MAIO/2017 A ABRIL/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018					
	ma/17	fev/17	mar/17	abr/17	maio/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.083.906.700,68	3.530.746.210,72	3.652.475.349,05	4.072.413.350,53	4.068.062.962,72	4.578.676.185,49	4.594.885.772,48	3.770.395.404,91	4.230.316.285,04	3.962.071.185,99	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	4.012.665.906,59	48.543.880,37,00
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.997.056.032,48	2.011.066.061,77	2.104.153.374,05	2.079.011.115,87	2.042.021.177,74	2.237.768.922,13	2.190.448.230,34	1.746.724.482,44	1.999.286.819,79	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	1.920.316.285,04	28.898.810,95,54
IPU	653.005.939,24	612.834.259,13	593.289.235,51	604.167.965,48	602.024.052,50	632.244.117,32	611.872.597,25	511.401.971,84	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	588.378.130,00	6.958.555,71,11
ISS	986.867.865,03	1.042.021.832,54	1.057.861.721,23	1.072.739.230,26	1.063.586.022,08	1.222.807.056,17	1.163.371.159,20	1.062.349.359,78	1.133.521.376,54	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	1.038.570.758,52	12.850.557,26
IRPJ	160.086.023,08	146.987.495,57	164.571.720,70	165.775.745,73	163.565.501,73	172.820.854,13	163.330.359,78	153.330.359,78	185.860.308,09	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	1.921.405.568,81
IRPF	173.041.423,08	167.582.345,50	172.878.495,50	177.694.545,50	173.041.423,08	173.041.423,08	185.255.358,73	345.800.308,09	185.860.308,09	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	171.161.010,30	2.298.120.705,83
Outras Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	24.004.230,62	19.523.797,33	115.676.578,93	21.659.493,22	24.569.185,77	29.913.104,95	19.559.878,75	9.918.123,89	35.560.335,88	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	16.038.870,26	568.089.290,01
Receita de Contribuições	139.750.441,89	141.653.187,03	143.152.480,17	141.904.047,06	149.137.052,43	140.922.341,32	145.715.258,58	253.009.188,08	144.229.764,24	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	146.539.596,16	1.847.657.960,78
Receita Patrimonial	104.004.281,96	100.324.948,23	76.304.053,84	86.415.018,22	66.764.173,95	69.918.748,12	72.264.272,23	46.569.380,91	88.942.393,91	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	53.916.536,34	909.960.497,26
Rendimentos de Aplicação Financeira									46.767.470,26	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	42.524.332,04	199.396.451,27
Outras Receitas Patrimoniais									42.744.923,65	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	11.392.204,30	87.979.168,54
Receita de Serviços	43.439.503,57	45.599.218,17	39.475.104,73	46.378.874,52	44.545.204,80	42.114.458,29	41.617.027,46	58.753.467,97	14.425.140,08	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	13.385.458,89	422.155.328,42
Transferências Correntes	1.500.172.909,48	1.063.957.891,56	1.140.069.720,55	1.315.667.565,18	1.216.579.330,57	1.334.184.582,69	1.070.192.737,09	1.321.093.337,18	2.449.009.285,82	1.573.541.506,69	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	1.472.191.260,44	16.474.549.181,05
Cota-Parte do FPM	25.147.709,21	23.179.039,12	29.927.708,11	20.302.714,95	17.047.442,36	19.319.617,93	19.871.580,00	38.234.037,15	24.366.977,06	31.855.259,79	21.451.043,58	21.451.043,58	21.451.043,58	21.451.043,58	21.451.043,58	21.451.043,58	21.451.043,58	293.193.948,60
Cota-Parte do ICMS	792.598.205,01	503.859.780,68	547.979.365,13	637.233.751,72	594.512.258,84	682.314.959,66	524.479.141,76	611.585.801,94	704.572.183,85	509.149.217,47	548.152.038,20	548.152.038,20	548.152.038,20	548.152.038,20	548.152.038,20	548.152.038,20	548.152.038,20	7.059.881.346,35
Cota-Parte do IPVA	87.682.282,21	77.637.738,59	71.991.267,75	109.206.387,76	78.735.066,84	59.801.310,19	49.227.124,11	71.195.181,25	1.006.508.506,85	439.552.353,13	320.994.981,48	320.994.981,48	320.994.981,48	320.994.981,48	320.994.981,48	320.994.981,48	320.994.981,48	2.483.901.133,81
Cota-Parte do ITR	16.534,12	18.470,52	12.577,46	10.029,72	106.535,37	724.525,86	217.153,44	147.660,39	147.660,39	5.623,23	20.765,05	20.765,05	20.765,05	20.765,05	20.765,05	20.765,05	20.765,05	1.450.501,13
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	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	2.697.344,15	31.887.445,16
Transferências da LC 61/1989	3.917.361,11	3.766.189,04	3.697.412,71	4.483.883,04	3.832.924,45	4.775.335,32	5.271.068,30	5.208.123,71	5.483.795,32	5.263.622,64	4.232.535,77	4.232.535,77	4.232.535,77	4.232.535,77	4.232.535,77	4.232.535,77	4.232.535,77	54.486.673,13
Transferências da FUNDEB	394.910.412,20	265.358.450,98	274.793.345,65	331.644.649,76	301.073.768,86	341.441.272,93	265.114.128,42	319.255.521,90	488.437.864,55	332.371.562,58	338.200.990,44	338.200.990,44	338.200.990,44	338.200.990,44	338.200.990,44	338.200.990,44	338.200.990,44	3.894.014.640,73
Outras Transferências Correntes	193.212.141,47	187.440.878,50	208.970.529,59	210.088.804,08	220.573.949,70	224.310.216,75	203.316.196,91	272.770.068,67	206.915.124,61	252.966.674,88	236.561.634,93	236.561.634,93	236.561.634,93	236.561.634,93	236.561.634,93	236.561.634,93	236.561.634,93	2.655.733.591,14
Outras Receitas Correntes	299.476.431,31	268.164.903,94	349.301.204,99	403.036.939,69	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	161.737.428,34	161.737.428,34	161.737.428,34	161.737.428,34	161.737.428,34	161.737.428,34	5.402.597.174,31
DEDUÇÕES (II)	291.835.796,10	233.489.955,44	237.430.516,67	264.209.441,50	251.924.179,58	262.055.214,93	235.532.860,32	364.326.014,30	460.225.805,03	310.869.413,24	293.789.223,65	293.789.223,65	293.789.223,65	293.789.223,65	293.789.223,65	293.789.223,65	293.789.223,65	3.431.740.750,42
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	102.990.238,36	105.327.539,18	102.863.800,95	103.812.753,86	106.816.816,23	103.169.978,50	109.148.000,12	210.713.664,04	105.444.544,70	105.981.454,61	107.453.183,87	107.453.183,87	107.453.183,87	107.453.183,87	107.453.183,87	107.453.183,87	107.453.183,87	1.031.240.000,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	5.602.739,22	5.492.513,27	5.463.096,72	5.380.137,47	5.369.544,18	5.446.617,79	5.110.527,41	10.162.527,41	8.492.153,03	7.243.368,65	6.137.182,59	6.137.182,59	6.137.182,59	6.137.182,59	6.137.182,59	6.137.182,59	6.137.182,59	75.441.689,54
Dedução Rec. Formação FUNDEB	183.242.808,52	122.669.802,99	129.103.617,00	155.016.550,17	139.535.618,14	153.886.618,54	120.304.960,17	143.659.722,65	348.888.577,90	197.640.649,78	179.570.076,20	179.570.076,20	179.570.076,20	179.570.076,20	179.570.076,20	179.570.076,20	179.570.076,20	1.982.822.540,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.792.070.914,58	3.297.256.255,28	3.515.044.832,38	3.808.204.119,03	4.068.138.783,14	4.315.970.970,56	4.359.352.912,14	3.406.079.790,61	4.690.092.480,01	3.651.201.772,75	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	3.832.763.625,81	48.543.880,37,00
Fonte: Relatório de Gestão Financeira - Sistema de Planejamento e Controle - SPC - 2018																		

Notas:
1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" referem o disposto da Lei nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo (PMSP), e Admin. Indireta (PREV. SPANSP, HSPW, AMU, AMURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSF, FECAM).

FONTE: Sistema de Receita e Preços - SOR e Demonstrativos recebidos da Administração Direta e do Poder Legislativo.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 30 DE ABRIL DE 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.470

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	14.790.456,12
Outros Impostos	157.168,34
Taxas	14.569.597,33
Contribuição de Melhoria	63.690,45
Outras Transferências Correntes	238.607.370,85
Cota-Parte do Imposto SOC, CES, RT, VM - Comercialização do Ouro	4.092,23
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.955.521,44
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	167.860.797,46
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	9.712.300,61
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.309.794,93
Transferências de Estados Destinados a Assistência Social	5.406.321,08
Outras Transferências dos Estados	1.566.679,87
Transferências de Instituições Privadas	600.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	191.863,23
Outras Receitas Correntes	165.521.100,95
Outras Receitas Correntes	165.521.100,95

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	33.977.600,98
Administração Direta	14.790.456,12
Amlurb	19.187.144,86
Outras Transferências	238.607.370,85
Administração Direta	238.607.370,85
Receitas de Contribuições	152.536.027,50
Administração Direta	43.780.441,12
Instituto de Previdência Municipal	108.755.586,38
Receita Patrimonial	84.404.990,34
Administração Direta	72.789.360,94
Serviço Funerário do Município	27.544,82
Instituto de Previdência Municipal	271.832,79
Hospital do Servidor Público Municipal	44.890,25
Autarquia Hospitalar Municipal	3.039,66
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	17.340,42
Amlurb	9.784.580,48
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	449.925,97
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	537.045,82
Fundo Especial de Despesas do CMSP	266.402,01
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	213.027,18
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	15.369.630,11
Administração Direta	3.101.836,69
Serviço Funerário do Município	11.142.932,36
Instituto de Previdência Municipal	160.461,46
Hospital do Servidor Público Municipal	29.601,34
Autarquia Hospitalar Municipal	66.877,73
Amlurb	689.593,24
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	143.347,88
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	9.460,00
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	25.519,41
Outras Receitas Correntes	174.687.471,32
Administração Direta	165.521.100,95
Serviço Funerário do Município	115.566,61
Instituto de Previdência Municipal	7.119.148,25
Hospital do Servidor Público Municipal	959.419,43
Autarquia Hospitalar Municipal	547.070,37
Amlurb	144.040,83
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	204.430,97
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	22.459,56
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.067,20
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	1.150,81
Fundo Especial de Despesas do CMSP	52.016,34
Deduções	225.102.159,65
Administração Direta (FUNDEB)	109.302.737,18
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	108.755.586,38
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	7.043.836,09

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2018			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	50.057.129.371,00	17.980.534.374,28			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.162.272.274,00	10.630.340.703,13			
IPPU	9.913.836.677,00	4.497.150.143,54			
ISS	14.353.957.925,00	581.595.858,41			
ITBI	2.038.588.053,00	712.116.021,76			
IRRF	2.420.496.136,00	104.045.856,55			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.393.483,00	592.293.964,22			
Contribuições	1.086.690.884,00	287.375.619,81			
Receta Patrimonial	660.423.584,00	199.396.451,27			
Aplicações Financeiras (II)	1.900.935.950,00	87.979.168,54			
Outras Receitas Patrimoniais	426.267.300,00	5.675.227.375,67			
Transferências Correntes	14.883.924.867,00	80.131.200,72			
Cota-Parte do FPM	245.966.225,00	1.732.261.665,37			
Cota-Parte do ICMS	5.903.800.000,00	1.503.328.390,94			
Cota-Parte do IPVA	2.002.682.465,00	157.789,05			
Cota-Parte do ITR	1.437.480,00	8.246.953,60			
Transferências da LC 87/1996	25.652.198,00	15.627.500,39			
Transferências da LC 61/1989	37.729.121,00	1.400.423.070,13			
Transferências do FUNDEF	3.734.937.837,00	935.050.805,47			
Outras Transferências Correntes	2.931.719.541,00	795.096.711,45			
Outras Transferências Correntes	3.023.305.396,00	930.580,88			
Demais Receitas Correntes	4.124.500,00	794.166.130,57			
Outras Receitas Financeiras (III)	3.019.180.896,00	17.780.207.342,13			
Receitas Correntes Restantes	49.392.581.287,00	375.728.452,08			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	4.173.345.191,00	7.615.782,22			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.110.000,00	3.729.772,47			
Operações de Crédito (VI)	481.608.305,00	3.729.772,47			
Amortização de Empréstimos (VII)	1.159.968.771,00	3.729.772,47			
Alienação de Bens	-	3.729.772,47			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	1.159.968.771,00	261.966.907,13			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.274.865.910,00	227.383.552,50			
Outras Alienações de Bens	1.002.353.095,00	34.583.354,63			
Transferências de Capital	272.512.815,00	102.414.010,26			
Convênios	1.234.792.205,00	102.414.010,26			
Outras Transferências de Capital	1.234.792.205,00	102.414.010,26			
Outras Receitas de Capital	-	368.110.689,86			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	1.234.792.205,00	102.414.010,26			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.669.626.886,00	368.110.689,86			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.067.208.173,00	18.149.318.031,99			

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2018			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.544.667.832,87	21.849.052.494,39	13.161.490.964,62	12.765.694.102,45	1.129.349.917,97
Pessoal e Encargos Sociais	21.060.416.884,14	6.718.491.921,46	6.266.840.911,15	6.260.937.076,98	5.381.833,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.193.959.961,00	1.176.094.977,10	392.266.197,57	392.266.197,57	0,00
Outras Despesas Correntes	24.290.290.987,73	13.954.465.595,83	6.502.383.855,90	6.112.490.827,90	1.123.788.084,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.350.707.871,87	20.672.957.517,29	12.769.224.767,05	12.373.427.904,88	1.129.349.917,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.733.259.983,68	3.537.631.484,73	1.103.477.085,36	1.039.255.391,78	321.507.077,76
Investimentos	5.543.944.637,62	1.463.983.919,27	405.644.771,11	341.423.077,53	320.792.312,94
Inversões Financeiras	44.008.513,06	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00	714.764,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	44.008.513,06	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00	714.764,82
Amortização da Dívida (XX)	2.145.306.833,00	2.071.975.056,46	696.159.805,25	696.159.805,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.587.953.150,68	1.465.656.428,27	407.317.286,11	343.095.586,53	321.507.077,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.938.686.072,55	22.138.613.945,56	13.176.542.047,16	12.716.523.491,41	1.450.876.995,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-	-	-	-	1.555.076.776,06

Folha nº 15-649 do proc. nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Continuar (172)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.564.468.938,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		198.273.381,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXa - XXXb) - XXXVI		988.826.531,79
		2.979.269.264,66
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		926.789.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
	SALDO	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.216.034.910,98	44.335.110.703,59
DEDUÇÕES (XXIX)	6.888.454.483,44	9.538.154.117,69
Disponibilidade de Caixa	6.578.360.249,05	9.145.990.674,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.944.189.320,40	9.741.778.563,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	365.829.071,35	595.787.889,28
Demais Háveres Financeiros	310.094.234,39	392.163.443,68
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	37.327.580.427,54	34.796.956.585,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.530.623.841,64	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-229.958.817,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		120.813.132,40
OUTROS AJUSTES (XXXV)		97.873.472,69
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.979.269.264,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - XXXV - XXXVI		3.769.822.415,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.358.676,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
FONTE: Sistema SOf		

Nota:

- 1 - 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 para o exercício de 2017) e a meta de Resultado Primário foi atualizada pelo art. 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018).
- 2 - 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 para o exercício de 2017) e a meta de Resultado Primário foi atualizada pelo art. 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018).
- 3 - O Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, foi utilizado o valor de R\$ 40.338.676,00 até o bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 7.208.641.502,38, nas Despesas representando 12,78% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - 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\$ 459.439.969,22, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2018, exceto do IPREM.
- 6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm Direta (PMSP) e Adm Indireta (HISPM, IPREM, SFMSF, AHM; AMLUBR; FUNDATERR; COHAB; FMH-COHAB e TMSNP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; FFCAM).
- 7 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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	307.719.018,43	3.652.038,88	35.743.263,96	288.638,62	2.063.707.526,22	1.445.326.185,14	1.354.253.106,72	526.758.326,67	182.984.731,45	218.729.995,41	
	18.586.155,50	319.125.974,24	298.316.345,49	3.652.038,88	35.743.745,37	236.349,15	2.045.886.207,67	1.430.652.622,44	1.339.585.630,72	524.031.377,18	182.505.548,92	218.249.294,29	
	16.720.993,70	169.263.612,05	152.537.682,94	3.571.392,92	29.875.529,89	1.691.245.985,09	1.691.245.985,09	1.126.797.919,95	1.043.271.787,65	484.092.881,68	163.881.315,76	193.756.845,65	
	1.865.161,80	149.862.362,19	145.778.662,55	80.645,96	5.868.215,48	236.349,15	354.640.222,58	303.854.702,49	296.313.843,07	39.938.495,50	18.624.233,16	24.492.448,64	
	-	9.404.191,53	9.402.672,94	-	1.518,59	52.289,47	17.821.318,55	14.673.566,70	14.667.476,00	2.726.949,49	479.182,53	480.701,12	
	-	8.530.420,84	8.528.902,25	-	1.518,59	52.289,47	8.650.308,67	7.438.314,81	7.437.086,67	1.079.037,98	166.473,49	187.992,08	
	-	2.379,00	2.379,00	-	-	-	6.011,00	6.011,00	6.011,00	-	-	-	-
	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.229.240,89	7.224.378,33	1.647.911,51	292.709,04	292.709,04	-
	Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	19.146.293,15	15.587.637,66	-	3.558.655,49	-	15.602.529,66	7.365.016,39	1.394.098,20	7.341.947,23	6.866.484,23	10.425.139,72
		-	19.139.072,00	15.580.416,51	-	3.558.655,49	-	15.496.529,66	7.309.741,23	1.338.823,04	7.291.222,39	6.866.484,23	10.425.139,72
		-	604.824,50	604.824,50	-	-	-	5.371.815,74	2.967.793,80	209.500,12	2.404.021,84	2.758.293,68	2.758.293,68
		-	18.534.247,50	14.975.592,01	-	3.558.655,49	-	10.124.713,92	4.341.947,43	1.129.322,92	4.887.200,45	4.108.190,55	7.666.846,04
-		7.221,15	7.221,15	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-	
-		7.221,15	7.221,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	18.586.155,50	347.676.458,92	323.306.656,09	3.652.038,88	39.303.919,45	288.638,62	2.079.310.055,88	1.452.691.205,53	1.355.647.204,92	534.100.273,90	189.851.215,68	229.165.135,13	

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,SFMSIP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP, FETOM, CMSP e FECAM).

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 13 do proc.
nº 15-649 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 17.479



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

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

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 30 de Abril de 2018.

Assim sendo, de acordo com a Portaria STN nº 495, de 06 de Junho de 2017, deixamos de publicar o Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas referente ao período de Janeiro a Abril de 2018/Bimestre Março-Abril.

São Paulo, 30 de Abril de 2018.

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 - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - 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				18.973.581.996,74
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				40.358.676,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				56.370.560.562,00
Dotação Atualizada				56.410.919.238,00
Despesas Empenhadas				27.342.875.375,32
Despesas Liquidadas				14.865.314.467,64
Despesas Pagas				14.405.280.482,31
Superávit Orçamentário				4.108.267.529,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				27.342.875.375,32
Despesas Liquidadas				14.865.314.467,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				48.624.090.109,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.059.324.917,74
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				2.690.615.764,66
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(1.631.290.846,92)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		926.789.000,00	2.979.269.264,66	321,46
Resultado Primário - Acima da Linha		(1.564.368.958,00)	3.769.822.415,43	(240,98)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		366.262.614,42	3.652.038,88	323.306.656,09 39.303.919,45
Poder Executivo		356.851.201,74	3.652.038,88	313.896.762,00 39.302.400,86
Poder Legislativo		9.411.412,68	-	9.409.894,09 1.518,59
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.079.598.694,50	534.100.273,90	1.355.647.204,92 189.851.215,68
Poder Executivo		2.061.619.086,48	531.322.599,57	1.340.924.453,76 189.372.033,15
Poder Legislativo		17.979.608,02	2.777.674,33	14.722.751,16 479.182,53
TOTAL		2.445.861.308,92	537.752.312,78	1.678.953.861,01 229.155.135,13
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		4.046.226.082,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício 25	% Aplicado Até o Bimestre 27,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.342.450.544,00	60	95,51
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		2.159.446.414,70	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15	% Aplicado Até o Bimestre 14,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)		-		

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

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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
MAI/2017 A ABR/2018

DESPESAS EXECUTADAS															RS 1,00
MAI/2017 a ABR/2018															
LÍQUIDADAS															
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	TOTAL MAI/2017 a ABR/2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (9)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.185.164,86	48.633.889,97	47.064.061,43	48.100.524,16	46.504.070,54	46.365.498,97	53.085.858,11	92.924.432,89	55.868.387,75	57.358.631,07	56.924.454,49	57.741.237,30	658.778.191,34	1.238.242,80	
Pessoa Alvo	45.185.164,86	48.633.889,97	47.064.061,43	48.100.524,16	46.504.070,54	46.365.498,97	53.085.858,11	92.924.432,89	47.190.819,47	48.707.235,62	48.285.697,07	49.104.576,18	622.175.831,07	1.238.242,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.860.960,89	42.092.834,30	39.438.528,61	40.450.095,99	38.915.310,27	38.801.412,76	44.542.301,73	77.235.879,46	39.661.056,50	40.756.235,34	40.620.387,91	41.522.453,12	521.905.486,88	1.165.549,12	
Obrigações Patronais	7.320.057,89	7.540.922,59	7.645.359,62	7.850.275,03	7.588.607,13	7.563.933,07	8.543.403,24	15.688.400,09	7.529.762,97	7.951.000,28	7.665.299,16	7.582.125,06	100.269.146,13	72.893,48	
Benefícios Previdenciários	146,08	133,08	173,20	153,14	153,14	153,14	153,14	153,14	-	-	-	-	1.216,06	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	8.636.659,12	34.802.360,27	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	8.636.659,12	34.802.360,27	-	
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)	704.765,96	899.384,24	764.153,01	1.378.275,21	573.541,79	427.384,99	480.828,81	4.878.387,53	170.594,74	507.189,78	1.209.877,62	1.688.359,04	13.461.460,42	84.531,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	704.765,96	876.593,37	688.349,76	551.579,22	387.069,49	370.662,36	229.456,93	15.987,57	168.446,75	507.235,96	1.148.631,53	1.688.359,04	7.296.817,64	84.531,62	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	22.770,87	95.803,25	827.695,99	186.472,30	56.702,63	251.369,88	4.660.699,96	2.147,99	(98,18)	61.046,09	-	6.164.642,78	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.484.399,20	48.734.525,73	46.319.908,42	46.721.248,95	45.930.528,75	45.838.113,98	52.605.031,30	88.248.065,16	55.695.773,01	56.851.461,29	55.714.776,87	56.072.878,26	843.318.730,92	1.153.710,98	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 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) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)															

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2017 A ABR/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONAIS													RESPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	MAI/2017 A ABR/2018													
	LÍQUIDAS													
MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2017 A ABR/2018 (A)	TOTAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.628.346.295,58	2.661.968.071,77	806.191.787,42	1.653.068.338,27	1.643.837.899,57	1.652.301.562,51	1.704.727.026,92	3.147.277.445,70	1.686.742.718,05	1.684.793.815,81	1.714.583.717,91	1.699.155.977,10	21.684.096.315,61	
Pessoal Ativo	1.017.194.651,72	2.025.683.503,32	186.278.670,34	1.026.435.881,31	1.014.220.152,71	1.018.769.595,06	1.053.091.062,94	1.898.291.301,87	1.036.290.738,43	1.025.223.821,27	1.047.769.475,69	1.031.561.140,96	13.300.008.800,82	
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	864.067.105,42	1.871.222.357,36	31.707.405,33	872.572.863,86	861.408.438,63	866.852.334,69	895.520.042,20	1.593.259.274,71	891.554.430,98	870.756.413,63	895.041.639,38	877.281.521,58	11.391.244.627,81	
Obrigações Patronais	153.100.637,94	154.412.721,39	154.567.296,49	153.838.828,70	152.786.070,61	151.894.572,34	157.446.719,95	305.007.044,66	144.713.396,31	154.445.002,86	152.701.894,13	154.259.435,15	2.206.477,12	
Benefícios Previdenciários	26.908,96	48.429,57	3.965,52	24.388,72	24.643,47	22.688,03	24.300,79	24.952,50	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	290.049,48	
Pessoal Inativo e Pensionistas	611.153.643,96	636.284.563,45	619.913.117,08	626.832.458,96	629.617.746,86	633.531.967,45	651.635.962,98	1.246.986.143,83	652.451.639,62	659.570.194,54	666.815.242,02	667.594.836,14	8.304.187.514,79	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	552.987.639,42	575.658.854,07	560.358.736,70	567.302.437,99	570.837.847,73	575.231.024,90	592.820.790,18	1.136.708.149,98	593.160.844,65	599.885.021,34	605.470.264,57	606.276.854,89	7.536.979.468,42	
Pensões	58.162.938,57	60.622.624,71	59.550.410,96	59.326.855,08	58.777.132,49	58.298.779,02	58.812.084,50	112.274.187,27	59.288.032,48	59.685.173,20	61.336.523,89	61.315.899,64	767.472.741,81	
Outros Benefícios Previdenciários	3.065,97	3.084,67	3.969,42	3.063,89	2.766,64	2.163,53	3.086,30	2.806,58	2.782,49	-	6.453,56	2.081,61	35.305,56	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF)	349.383.417,84	355.279.287,01	353.538.166,30	351.818.557,12	348.864.116,71	347.048.031,70	358.874.766,79	601.557.811,96	351.101.676,61	355.710.503,26	364.804.819,66	364.832.424,76	4.502.384.579,82	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	101.569,80	51.939,55	1.046.293,07	604.291,28	837.442,76	697.228,43	410.242,26	449.024,52	36.433,97	423.199,56	24.634,70	395.958,28	5.078.259,18	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.962.394,45	96.786.896,08	96.183.592,69	94.764.277,70	93.143.799,37	93.548.422,96	93.249.743,26	93.008.393,89	92.410.862,03	98.150.577,69	103.652.070,27	99.444.605,96	1.148.304.836,95	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.391,24	6.842,96	6.842,96	1.239,71	-	-	-	59.536,36	-	951,00	-	-	70.961,27	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	255.317.062,45	258.440.452,38	256.301.437,98	256.446.746,43	254.902.874,58	252.803.380,31	265.214.780,27	508.040.857,19	258.655.180,61	257.135.775,01	260.828.114,69	264.741.857,92	3.348.930.521,42	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1.278.964.877,64	2.306.688.784,76	452.653.621,12	1.301.249.781,15	1.294.853.782,86	1.305.262.530,61	1.345.852.269,13	2.545.719.833,74	1.337.640.701,44	1.329.083.312,55	1.349.878.898,25	1.334.873.552,34	17.182.611.735,79	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (I)	349.383.417,84	355.279.287,01	353.538.166,30	351.818.557,12	348.864.116,71	347.048.031,70	358.874.766,79	601.557.811,96	351.101.676,61	355.710.503,26	364.804.819,66	364.832.424,76	4.502.384.579,82	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	101.569,80	51.939,55	1.046.293,07	604.291,28	837.442,76	697.228,43	410.242,26	449.024,52	36.433,97	423.199,56	24.634,70	395.958,28	5.078.259,18	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.962.394,45	96.786.896,08	96.183.592,69	94.764.277,70	93.143.799,37	93.548.422,96	93.249.743,26	93.008.393,89	92.410.862,03	98.150.577,69	103.652.070,27	99.444.605,96	1.148.304.836,95	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.391,24	6.842,96	6.842,96	1.239,71	-	-	-	59.536,36	-	951,00	-	-	70.961,27	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	255.317.062,45	258.440.452,38	256.301.437,98	256.446.746,43	254.902.874,58	252.803.380,31	265.214.780,27	508.040.857,19	258.655.180,61	257.135.775,01	260.828.114,69	264.741.857,92	3.348.930.521,42	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1.278.964.877,64	2.306.688.784,76	452.653.621,12	1.301.249.781,15	1.294.853.782,86	1.305.262.530,61	1.345.852.269,13	2.545.719.833,74	1.337.640.701,44	1.329.083.312,55	1.349.878.898,25	1.334.873.552,34	17.182.611.735,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	VALOR													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II + V)	VALOR													
LÍMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	VALOR													
LÍMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	VALOR													
LÍMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	VALOR													

Fonte: SGP e Demonstrativos da Administração Indireta.

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

2 - A partir do Exercício de 2010 para efeito de consolidação das contas públicas deverão ser deduzidas as despesas rescisórias no Extrato Municipal dos servidores alistados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretaria SFSMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.

3 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Administração Direta (PMSP) e da Administração Indireta (HSPM, IPREM, SFMS, AFM, ANLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSF).

4 - Foi cancelado até Abril/2018 o montante de R\$ 32.232.849,85, restando saldo no valor de R\$ 39.666.576,42 referente a Restos a Pagar Não Processados.

5 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas está composta pelos seguintes valores: fonte 00 (Tesouro Municipal) - R\$ 403.631.827,34 da PMSP; fonte 02 (Transferências Federais) - R\$ 8.506.521,26 da PMSP; fonte 06 (Recursos Próprios da Adm. Indireta) - R\$ 175.802.987,95 da PMSP; R\$ 869.648,43 do IPREM; R\$ 54.996,27 da AFM; R\$ 15.486,99 do HSPM; R\$ 2.206.110,62 do SFMS e R\$ 7.243.463,60 do TCMSP; fonte 08 (Recursos Vinculados) - R\$ 7.857.810,00 da PMSP.

6 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS está composta pelos seguintes valores: fonte 06 (Recursos Próprios da Adm. Indireta) - R\$ 1.346.474,71 da PMSP; R\$ 59.659.029,75 do IPREM e R\$ 13.173,68 do SFMS.

7 - Em Despesas Não Computadas os valores referentes aos Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados estão sendo apresentados de forma Consolidada, em virtude do IPREM não apresentar a informação segregada.

Notas:

1 - A partir do Exercício de 2010 para efeito de consolidação das contas públicas deverão ser deduzidas as despesas rescisórias no Extrato Municipal dos servidores alistados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretaria SFSMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.

2 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo da Administração Direta (PMSP) e da Administração Indireta (HSPM, IPREM, SFMS, AFM, ANLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSF).

3 - No mês de Julho/2017 o saldo negativo da conta de despesa 3.1.90.11.00 - refer-se ao ajuste de Processamento em duplicidade na Folha de Junho/17.

4 - Foi cancelado até Abril/2018 o montante de R\$ 32.232.849,85, restando saldo no valor de R\$ 39.666.576,42 referente a Restos a Pagar Não Processados.

5 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas está composta pelos seguintes valores: fonte 00 (Tesouro Municipal) - R\$ 403.631.827,34 da PMSP; fonte 02 (Transferências Federais) - R\$ 8.506.521,26 da PMSP; fonte 06 (Recursos Próprios da Adm. Indireta) - R\$ 175.802.987,95 da PMSP; R\$ 869.648,43 do IPREM; R\$ 54.996,27 da AFM; R\$ 15.486,99 do HSPM; R\$ 2.206.110,62 do SFMS e R\$ 7.243.463,60 do TCMSP; fonte 08 (Recursos Vinculados) - R\$ 7.857.810,00 da PMSP.

6 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS está composta pelos seguintes valores: fonte 06 (Recursos Próprios da Adm. Indireta) - R\$ 1.346.474,71 da PMSP; R\$ 59.659.029,75 do IPREM e R\$ 13.173,68 do SFMS.

7 - Em Despesas Não Computadas os valores referentes aos Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados estão sendo apresentados de forma Consolidada, em virtude do IPREM não apresentar a informação segregada.

Folha nº 17 do proc. nº 15-649 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.476

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.373.848-14

GUSTAVO GONÇALVES UNICARO
Controlador Geral do Município
CPF 268.136.776-40

CAIO MEGALE
Secretário de Administração da Fazenda
CPF 238.297.758-67

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

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

DESPESAS EXECUTADAS														INSCRIÇÃO EM RENTES A PAGAR PROCESSOS (9)
MAI/2017 a ABR/2018														
LÍQUIDAS														
MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2017 a ABR/2018	TOTAL	
													(R\$)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo	1.673.537.460,44	2.711.801.961,74	853.275.848,85	1.701.168.882,43	1.690.341.970,11	1.698.867.061,48	1.757.812.884,03	3.240.201.878,39	1.744.808.745,80	1.742.152.446,88	1.771.508.172,40	1.756.897.214,40	22.341.774.506,95	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.062.383.616,58	2.075.317.392,29	233.362.731,77	1.074.538.405,47	1.060.724.223,25	1.065.135.084,03	1.106.176.921,05	1.981.215.734,56	1.083.481.557,90	1.073.930.856,89	1.096.054.172,96	1.080.865.719,14	40.904.819,02	
Obrigações Patronais	901.936.066,31	1.913.315.191,66	71.145.933,94	913.022.759,88	900.324.748,90	905.653.747,45	940.062.343,93	1.670.495.154,17	931.215.467,48	911.512.848,97	935.892.037,30	918.803.974,70	38.522.648,42	
Benefícios Previdenciários	180.420.655,83	161.953.843,98	162.212.659,11	161.489.103,73	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	2.282.170,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.054,44	48.562,85	4.138,72	24.541,89	24.796,61	22.841,17	24.453,93	25.135,84	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	2.089.542.689,66	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	611.153.643,86	636.284.553,45	619.913.117,08	628.632.456,96	629.617.746,86	633.331.967,45	651.635.962,98	1.248.996.143,83	661.127.187,90	668.221.589,99	675.453.999,44	676.231.485,26	8.338.788.875,06	
Pensões	552.987.639,42	575.658.854,07	560.358.736,70	567.302.437,99	570.837.847,73	575.231.024,90	592.820.790,18	1.136.709.149,98	601.838.392,93	608.536.416,79	614.109.021,99	614.913.514,01	7.571.281.626,69	
Outros Benefícios Previdenciários	58.182.838,57	60.622.624,71	59.550.410,96	59.328.955,08	58.777.132,49	58.298.779,02	58.812.084,50	112.274.187,27	59.288.032,48	59.695.173,20	61.315.899,64	61.315.899,64	767.472.741,81	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.065,07	3.084,67	3.960,42	3.063,89	2.766,64	2.163,53	3.088,30	2.806,58	2.782,49	6.453,56	2.081,61	35.306,56	35.306,56	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	350.086.183,60	356.178.651,25	354.302.319,31	353.197.832,33	349.457.688,60	347.476.398,69	359.355.993,60	606.234.179,49	351.272.271,35	356.217.873,04	365.814.497,28	366.250.793,80	4.515.848.040,24	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	806.335,46	928.531,92	1.714.942,83	1.155.870,50	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	12.375.075,82	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.892.394,45	96.786.896,08	96.163.992,89	94.764.277,70	93.143.799,37	93.348.422,96	93.249.745,26	93.008.393,89	92.410.082,03	98.150.577,89	103.652.070,27	99.444.808,96	1.240.243,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.391,24	22.770,87	102.846,21	829.935,70	186.472,30	96.702,83	251.369,88	4.720.296,32	2.147,99	884,82	61.046,09	-	33,22	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	255.317.062,45	258.440.452,38	256.301.437,58	256.448.748,43	254.902.874,58	252.803.380,31	265.214.780,27	508.040.857,19	258.655.180,61	257.135.775,01	260.928.114,69	264.741.857,92	3.348.930.521,42	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.323.448.276,84	2.355.423.310,49	698.973.529,54	1.347.971.050,10	1.340.884.311,61	1.351.190.664,79	1.398.457.290,43	2.633.967.688,90	1.393.336.474,45	1.385.934.573,84	1.405.893.675,12	1.390.646.430,60	17.825.928.466,71	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
- Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)														
% SOBRE RCL														
VALOR														
48.624.080.109,12														
48.624.080.109,12														
17.865.508.477,57														
36,74%														
60,00%														
57,00%														
54,00%														
26.257.008.658,92														
39.880.010,86														

Fonte: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior 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 - A partir do Exercício de 2010 para efeito de consolidação das contas públicas deverão ser deduzidas as despesas rescisórias do Plano Municipal dos servidores afetados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretaria SPS/MS nº 03/09 publicada em 30/12/2009.
- 2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: de Admin.Direta (PMSP) e Admin.Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURH, FUNDATEC, COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
- 3 - No mês de Julho/2017 o saldo negativo da conta de despesa 3.1.90.11.00 refere-se ao ajuste de Processamento em duplicidade na Folha de Junho/17.
- 4 - Foi cancelado até Abril/2018 o montante de R\$ 32.997.607,25 restado após o valor de R\$ 40.904.919,02 referente a Restos a Pagar Não Processados.
- 5 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas está composta pelos seguintes valores: fonte 00 (Tesouro Municipal) - R\$ 403.631.827,34 de PMSP; fonte 02 (Transferências Federais) - R\$ 8.506.521,26 de PMSP; fonte 06 (Recursos Próprios da Admin. Indireta) - R\$ 175.802.987,95 de PMSP; R\$ 54.496,27 de AHM; R\$ 15.486,99 de HSPM; R\$ 2.206.110,62 do SFMSP e R\$ 7.243.463,60 do TCMSP; fonte 08 (Recursos Vinculados) - R\$ 7.837.810,00 da PMSP.
- 6 - No IPREM, a conta de despesa 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS está composta pelos seguintes valores: fonte 06 (Recursos Próprios da Admin. Indireta) - R\$ 1.346.474,71 de PMSP; R\$ 59.659.029,75 do IPREM e R\$ 13.173,68 do SFMSP.
- 7 - Em Despesa Não Computadas os valores referentes aos Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados estão sendo apresentados de forma consolidada, em virtude do IPREM não apresentar a informação segregada.
- 8 - Na CMSP, em Fevereiro/2018 o valor de R\$ 10.261.978,96 foi liquidado indevidamente na dotação 3.1.90.11.00. O valor está ajustado neste relatório. O ajuste no SOF está sendo estudado.
- 9 - Na CMSP, em Março/2018 o valor de R\$ 7.816.853,12 na dotação 3.1.90.94.00, a regularização do valor restante de R\$ 2.443.123,84, referente às retenções está sendo analisada para regularização futura.
- 10 - Na CMSP, não foi incluído Pensionistas em função do Instituto de Previdência Municipal não ter os valores segregados por órgão.
- 11 - No TCMSP, as despesas com Inativos e Pensionistas foram disponibilizadas parcialmente, de acordo com as informações do Instituto de Previdência Municipal.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 18P 240.974/0-7

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.178-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.448-14

Folha nº 18 do proc.
nº 15-649 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479

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

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1, alinea "b")

PS 1 (X)

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)¹⁰		44.216.034.910,98	44.335.110.703,59	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-
Dívida Contratual		29.361.148.462,03	29.068.793.566,45	-	-	-
Empréstimos		-	-	-	-	-
Internos		-	-	-	-	-
Externos		-	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Município ¹		28.527.825.463,35	28.281.951.603,37	-	-	-
Financiamentos		710.374.299,96	666.028.830,68	-	-	-
Internos ²		191.490.387,06	173.484.661,49	-	-	-
Externos ³		518.883.912,90	492.544.169,19	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas		122.948.698,72	120.813.132,40	-	-	-
De Tributos		-	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias ⁴		52.268.333,18	50.779.457,49	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais ⁴		70.680.365,54	70.033.674,91	-	-	-
De FGTS		-	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira		-	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais		-	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ^{6, 7 e 8}		14.854.886.448,95	15.266.317.137,14	-	-	-
Outras Dívidas ⁷		-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)		6.888.454.483,44	9.538.154.117,69	-	-	-
Disponibilidade de Caixa		6.578.360.249,05	9.145.990.674,01	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.944.189.320,40	9.741.778.563,29	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados		365.829.071,35	595.787.889,28	-	-	-
Demais Haveres Financeiros		310.094.234,39	392.163.443,68	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		37.327.580.427,54	34.796.956.686,90	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		47.305.318.527,64	48.624.090.109,12	-	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		93,47%	91,18%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		78,91%	71,56%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		56.766.382.233,17	58.348.908.130,94	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		51.089.744.009,85	52.514.017.317,85	-	-	-

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 ⁹		1.486.336.989,53	1.365.815.306,48	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹⁰		2.072.223.617,55	2.422.355.495,40	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL ¹¹		145.993.485.317,56	145.993.146.373,86	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA ¹²		-	258.256.304,62	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ¹³		2.080.032.237,57	92.807.215,07	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		-	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP ¹⁴		-	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - L.C. 151/2015 ¹⁵		-	6.524.761.052,82	-	-	-

Notes:

1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da Dívida Municipal no âmbito das seguintes normas: a) Lei Fed. 872/793 e Lei Mun. 11494/94 (contrato COHAB - Saldo de R\$ 503.442.970,06); b) MP 2022/2000, MP 2185/2001 e Lei Mun. 12.859/99 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida - Saldo de R\$ 27.731.693.784,73); 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\$ 46.814.848,58);

* 2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES e CEF: a) contratos VLP etapa 2 (Lei Mun. 13.609/2003 - Saldo de R\$ 36.738.633,90); b) PMAT Subcréditos A, B e C (Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013 - Saldo de R\$ 68.170.039,32); c) e) PNAFM Segunda Fase (Lei Mun. 15.390/11) - Contrato 2248/XC-BR - Saldo de R\$ 68.575.988,27).

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\$ 143.309.742,01); b) 938/OC-BR-BID III (Leis Municipais 11.959/95 e 12.114/96 - Saldo de R\$ 123.650.134,93); e c) 1479/OC-BR-BID IV (Lei Mun. 13.495/2003 - Saldo de R\$ 225.584.292,25);

4 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Previdenciárias INSS junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 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\$ 50.108.275,83); c. 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\$ 671.181,66);

5 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Demais Contribuições Sociais Contribuições junto à Secretaria da Receita Federal – SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento PASEP-PMSP - Lei Federal 12.810/2013 (Saldo R\$ 59.925.449,44); b) Refis PASEP da COHAB/FMH - Lei Federal 11.941/2009 (Saldo R\$ 2.035.102,68); e, o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT – da COFINS da COHAB - MP 783/2017, convertida na Lei Federal 13.496/2017 (Saldo R\$ 8.073.122,79).

6 - Na Linha "Prestatórios Posteriores a 05/05/2000" Registra os valores 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 do PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM (Saldo registrado no balancete Analítico extraído do SOF em 18/05/2018 R\$ 15.056.126.524,90); b) Precatórios da Autarquia - Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP (Saldo informado via Processo SEI 6017.2018/0006300-7 e confirmado no Balancete Analítico de R\$ 210.116.346,48); c) Precatórios da Autarquia Hospitalar Municipal - AHM (Saldo informado via e-mail e confirmado no Balancete Analítico de R\$ 74.265,76).

7 – O valor de R\$ 15.056.126.524,90 referentes aos precatórios da PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM foi informado com base no registro contábil do Balancete Analítico da PMSP extraído do SOF, em 18/05/2018 nas contas:

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. Na Linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000" Registra os valores das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar do Regime Especial - Antes de 05/05/2000 da PMSP, geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM, (Saldo registrado no balancete Analítico extraído do SOF em 18/05/2018 R\$ 1.365.815.306,48);

10. Na Linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2003 (não incluída na DC)" Registra os valores das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar da Administração Direta e Indireta. Conforme segue: a) Regime Especial - a partir de 05/05/2002 – Não vencidos, da FPMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município – PGJM (Saldo registrado no Balanço Analítico extraído do SOF em 18/05/2018 R\$ 1.645.661.064,89); b) Regime Especial - a partir de 05/05/2002 – Não vencidos, do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP (Saldo registrado no Balanço Analítico de R\$ 14.567.590,33); c) Regime Ordinário - a partir de 05/05/2002 – Não vencidos, do Hospital Municipal do Servidor Público - HSPMP (Saldo registrado no Balanço Analítico de R\$ 783.095,04); e, d), de Benefícios Previdenciários - Regime Especial - a partir de 05/05/2002, do Instituto de Previdência Municipal (Saldo registrado no Balanço Analítico de R\$ 753.343.385,14);

11 – Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" Registra os valores referentes às PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - R\$ 145.949.250.557,72 e a Dívida com o Parcelamento do PASEP, no âmbito da Lei Federal 12.810/2013 - R\$ 83.895.816,14, do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (RPPS), informados de forma agregada, tendo em vista que, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN através do Chamado nº CH201803035, combinando com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, a Dívida Previdenciária não deve compor o cálculo da Dívida Consolidada Líquida – DCL.

12 - Na Linha "DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA" Registra os valores referentes as informações obtidas através do Processo SEI nº 6017.2018/0023309-3, R\$ 258.256.304,62;

13 – O valor dos “RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS” Compõe-se do valor referente ao saldo total informado no Demonstrativo dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão – RREO Anexo 7 (R\$ 229.155.135,13), deduzido da diferença entre os valores de “Restos a Pagar Processados” (R\$ 595.787.889,28) e montante de (R\$ 459.439.969,22), referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2018 – “Nota Explicativa nº 4”, ambos do Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais RREO Anexo 6.

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\$ 6.524.761.052,82;

*16 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin. 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
CPE 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 ABRIL 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 Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		65.599.664,46	64.310.674,68	-	-	
		65.599.664,46	64.310.674,68	-	-	
		-	-	-	-	
		65.599.664,46	64.310.674,68	-	-	
		47.305.318.527,64	48.624.090.109,12	-	-	
		0,14%	0,13%	0,00%	0,00%	
		10.407.170.076,08	10.697.299.824,01	-	-	
		9.366.453.068,47	9.627.569.841,61	-	-	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS						
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 EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS:		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida)						

Notas:
1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP à Empresa São Paulo Transportes S/A 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 - O Saldo do valor da Garantia não foi atualizado nos meses de Março e Abril, uma vez que as informações foram obtidas da Empresa São Paulo Transportes S/A após o prazo máximo estipulado para efetuar os registros contábil, nos referidos meses.

Folha nº 20 do proc.
nº 15-649 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE. 11/479

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

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

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

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

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 (I)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.624.090.109,12	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	7.779.854.417,46	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	7.001.868.975,71	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%	3.403.686.307,64	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:

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

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

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
CPF 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 ABRIL 2018

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			48.624.090.109,12
Receita Corrente líquida Ajustada			48.624.090.109,12
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.221.038.035,67	35,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		26.257.008.658,92	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		24.944.158.225,98	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		23.631.307.793,03	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		34.796.956.585,90	71,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		58.348.908.130,94	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		64.310.674,68	0,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.697.299.824,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.779.854.417,46	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.403.686.307,64	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 das Despesas com Pessoal)

Nota:

- 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: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM) e Adm. Indireta (HSPM); IPREM; SFMSP; AHM; AMILURB; FUNDATEC; COHAB e TMSP;

Folha nº 22 do proc.
nº 15-649 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RP 11.479

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC ISP 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



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 23

do processo nº 15-649 de 2018 06 / 08 / 18 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 275186

Ótávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

A Presidência

30/07/2018


NILCE MIYOKO YAMAOKA ALTHOFF
Supervisora Substituta
Equipe de Protocolo e Autuação – SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/07/2018

Horas: 16:08

Detênio Lima



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

24

do processo nº 15-649 de 2018, 06/08/18 (a)

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 053/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal -
Departamento de Contadoria.**

**ASS.: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do
Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º Bimestre/18 e 1º
Quadrimestre/18, com valores definitivos.**

TID: 17786875

À

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal -
RGF, referente ao 2º Bimestre/18 e 1º Quadrimestre/18, com
valores definitivos, para conhecimento e ulteriores providências a
cargo dessa Secretaria.

Presidência, 30 de julho de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

10869
30/07/18
TID-DOK



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 15-649 de 18 em 06/08/18

Papel para informação, rubricado como folha nº 25

(a)

Ótávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref.: Prefeitura de São Paulo
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 053/18
TID 17786875

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.

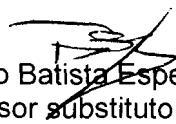
São Paulo, 02 de agosto de 2018.


Raimundo Batista
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
Supervisor substituto - SGP.22

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 07/08/18 às 3:00

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12

Segue — juntado — nesta data documento(s)
e papel de Informação rubricado — sob folha(s)
nº 26 Em 07/08/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 26 do Proc.
Nº 649 de 2018
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGF.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 DOCRECs 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 TESOUREO 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 fluante.

- **DOCREC 649/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOUREO MUNICIPAL** - Relatório resumido da execução orçamentária - RREO e do relatório da gestão fiscal - RGF, referente ao 2º 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. Vaparo	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	Deiva Queiroz	270 30	07/08/18
ISAC FELIX	521	[Assinatura]	230 572	07/08/18
FERNANDO HOLIDAY	515	[Assinatura]	230 555	07/08/18
ADRIANA RAMALHO	421	[Assinatura]	600 395	07/08/2018
CTEO		[Assinatura]	11382	07/08/18

A SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101-086-SGP.12

Segue juntado nesta data X documento
e papel para informação do
rubricado sob nº 27 a 25/09/2018.
Funcionário 27

Renê G Barreto
RF 11.069



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 27
do processo 15-649 de 2018 25/09/2018

René Gonçalves Barreto
RF 11069

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 27 fls.
Arquivado em 25/09/2018
O Funcionário

René Gonçalves Barreto
RF 11069