



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria



18120442

Folha nº 01 do proc.
nº 15-78 de 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

São Paulo, 29 de janeiro de 2019.

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 009/19

Senhor Presidente,

DOCREC

78/2019

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 **6º Bimestre/2018 e 3º Quadrimestre/2018 - Dados Definitivos**, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

RREO - 6º Bimestre/2018

- Anexo 1 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado);
- Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

RGF - 3º Quadrimestre/2018

- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo 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;
- Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,

Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

Eduardo Tuma

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

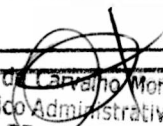
Bela Vista

São Paulo - SP

CMSP - SF - 22 - 12/02/2019 - 16:24 - 008941 - 1/1

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 27 e folha de informação
sob nº 28 . 12, 07, 19...

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Rs 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	54.230.474.562,00	54.230.474.562,00	8.508.966.046,09	15,69	52.271.193.568,58	96,39	1.959.280.993,42
RECEITAS CORRENTES	50.057.129.371,00	50.057.129.371,00	8.208.164.832,25	16,40	50.370.870.845,84	100,63	(313.741.474,84)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.162.272.274,00	29.162.272.274,00	4.727.500.918,45	16,21	29.722.678.620,43	101,92	(560.406.346,43)
Impostos	28.809.148.876,00	28.809.148.876,00	4.677.893.381,01	16,24	29.267.507.951,07	101,59	(458.359.075,07)
Taxas	351.822.927,00	351.822.927,00	49.528.427,00	14,08	454.542.714,49	129,20	(102.719.787,49)
Contribuição de Melhoria	1.300.471,00	1.300.471,00	79.110,38	6,08	627.954,87	48,29	672.516,13
CONTRIBUIÇÕES	1.900.935.950,00	1.900.935.950,00	427.995.773,91	22,52	1.948.361.355,30	102,49	(47.425.405,30)
Contribuições Sociais	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	341.438.212,16	24,37	1.446.677.839,97	103,24	(45.437.839,97)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	499.695.950,00	499.695.950,00	86.557.561,75	17,32	501.683.515,33	100,40	(1.987.565,33)
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.690.884,00	1.086.690.884,00	102.017.817,68	9,39	772.445.208,36	71,08	314.245.675,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.807.883,00	106.807.883,00	14.952.254,06	14,00	125.567.456,67	117,56	(18.759.573,67)
Valores Mobiliários	660.427.834,00	660.427.834,00	57.708.883,56	8,74	499.949.580,72	75,70	160.478.253,28
Delegação de Serv. Públicos Mediante a Concessão e Permissão	311.455.167,00	311.455.167,00	28.127.873,87	9,03	136.126.100,56	43,71	175.329.066,44
Exploração de Recursos Naturais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.342.117,96	26,84	7.535.198,83	150,70	(2.535.198,83)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	3.047.816,68	-	(3.047.816,68)
Demais Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	(113.311,77)	(3,78)	219.054,90	7,30	2.780.945,10
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	575.077.399,00	575.077.399,00	61.025.575,08	10,61	224.704.311,31	39,07	350.373.087,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.134.385,00	43.134.385,00	36.052.225,88	83,58	77.086.807,50	178,71	(33.952.422,50)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	30.510.000,00	30.510.000,00	4.873.466,41	15,97	27.820.259,10	91,18	2.689.740,90
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	373.033.000,00	373.033.000,00	-	-	-	-	373.033.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	2.548.100,00	2.548.100,00	345.676,67	13,57	1.768.857,24	69,42	779.242,76
Outros Serviços	125.851.914,00	125.851.914,00	19.754.206,12	15,70	118.028.387,47	93,78	7.823.526,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.883.924.867,00	14.883.924.867,00	2.330.720.496,43	15,66	15.176.509.482,84	101,97	(292.584.615,84)
Transferências da União e de suas Entidades	2.934.459.095,00	2.934.459.095,00	598.736.593,48	20,40	3.135.016.095,52	106,83	(200.557.000,52)
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.067.891.439,00	8.067.891.439,00	1.066.575.114,07	13,22	7.922.148.237,95	98,19	145.743.201,05
Transferências de Instituições Privadas	408.000,00	408.000,00	28.719.084,31	7.038,99	29.319.084,31	7.186,05	(28.911.084,31)
Transferências de Instituições Públicas	3.734.937.837,00	3.734.937.837,00	629.871.706,56	16,86	4.075.202.266,46	109,11	(340.264.429,46)
Transferências de Pessoas Físicas	146.228.496,00	146.228.496,00	6.817.998,01	4,66	14.823.798,60	10,14	131.404.697,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.227.997,00	2.448.227.997,00	558.904.250,70	22,83	2.526.171.867,60	103,18	(77.943.870,60)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.979.231.572,00	1.979.231.572,00	335.182.070,32	16,93	1.975.488.096,40	99,81	3.743.475,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.041.802,00	10.041.802,00	187.532.626,80	1.867,52	209.641.145,86	2.087,68	(199.599.343,86)
Bens, Diretos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	73.386,00	73.386,00	35.000,00	47,69	466.458,42	635,62	(393.072,42)
Demais Receitas Correntes Diversas	458.881.237,00	458.881.237,00	36.154.553,58	7,88	340.576.166,92	74,22	118.305.070,08
RECEITAS DE CAPITAL	4.173.345.191,00	4.173.345.191,00	300.801.213,84	7,21	1.900.322.722,74	45,53	2.273.022.468,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00	39.800.000,00	8,26	148.836.391,74	30,90	332.771.913,26
Operações de Crédito - Mercado Interno	453.828.305,00	453.828.305,00	39.800.000,00	8,77	148.836.391,74	32,80	304.991.913,26
Operações de Crédito - Mercado Externo	27.780.000,00	27.780.000,00	-	-	-	-	27.780.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.159.968.771,00	1.159.968.771,00	2.132.053,49	0,18	13.598.176,04	1,17	1.146.370.594,96
Alienação de Bens Móveis	800.907.351,00	800.907.351,00	-	-	2.087.737,88	0,26	798.819.613,12
Alienação de Bens Imóveis	359.061.420,00	359.061.420,00	2.132.053,49	0,59	11.510.438,16	3,21	347.550.981,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	3.806.935,71	17,22	23.416.568,35	105,91	(1.306.568,35)
Amortizações de Empréstimos	22.110.000,00	22.110.000,00	3.806.935,71	17,22	23.416.568,35	105,91	(1.306.568,35)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.274.865.910,00	1.274.865.910,00	175.738.096,91	13,78	712.036.621,48	55,85	562.829.288,52
Transferências da União e de suas Entidades	786.974.727,00	786.974.727,00	54.241.464,17	6,89	223.648.339,08	28,42	563.326.387,92
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	445.891.183,00	445.891.183,00	121.496.632,74	27,25	488.388.282,40	109,53	(42.497.099,40)
Transferências de Instituições Privadas	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	42.000.000,00
Transferências de Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	79.324.127,73	6,42	1.002.434.965,13	81,18	232.357.239,87
Demais Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	79.324.127,73	6,42	1.002.434.965,13	81,18	232.357.239,87
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	475.315.383,71	22,63	2.066.818.696,66	98,42	33.267.303,34
Receita Intra Orçamentária - Corrente	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	471.560.676,33	22,45	2.033.669.190,04	96,84	66.416.809,96
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	3.754.707,38	-	33.149.506,62	-	(33.149.506,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.984.281.429,80	15,95	54.338.012.265,24	96,46	1.992.548.296,76
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	8.984.281.429,80	15,95	54.338.012.265,24	96,46	1.992.548.296,76
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.330.560.562,00	56.330.560.562,00	8.984.281.429,80	15,95	54.338.012.265,24	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	168.894.873,05	-	-	128.894.873,05	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	128.894.873,05	-	-	128.894.873,05	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continued 74

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.270.474.562,00	54.371.429.089,86	6.540.021.263,91	52.099.115.695,49	2.272.313.394,37	9.800.766.505,64	49.790.954.521,27	4.580.474.568,59	49.336.271.469,64	2.308.161.174,22
DESPESAS CORRENTES	46.084.773.747,00	49.024.566.865,00	6.780.733.285,66	47.608.887.306,50	1.415.679.558,50	9.063.314.738,34	45.785.516.715,75	3.239.050.149,25	45.391.410.345,58	1.823.370.590,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.152.597.315,56	4.565.352.955,16	20.954.556.352,67	198.040.962,89	4.753.261.334,45	20.823.668.119,36	328.929.196,18	20.816.915.644,57	130.888.233,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.959.961,00	1.187.091.890,04	(6.994.465,08)	1.176.491.754,31	10.600.135,73	195.876.885,65	1.176.474.635,74	10.617.254,30	1.176.474.635,74	17.118,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.833.786.810,00	26.684.877.659,40	2.222.374.795,56	25.477.839.199,52	1.207.038.459,88	4.114.176.518,24	23.785.373.960,63	2.899.503.698,77	23.398.020.065,27	1.692.465.238,85
DESPESAS DE CAPITAL	8.185.675.815,00	5.346.837.224,86	(240.712.021,75)	4.490.228.388,99	856.608.835,87	737.451.767,30	4.005.437.805,52	1.341.399.419,34	3.944.861.124,06	484.790.583,47
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	3.180.099.386,84	(230.088.819,97)	2.345.161.677,88	834.937.708,96	382.351.993,95	1.860.381.657,69	1.319.717.729,15	1.799.804.976,23	484.780.020,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.835.136,00	24.173.782,00	(240.971,17)	23.070.485,83	1.103.296,17	(240.971,17)	23.070.485,83	1.103.296,17	23.070.485,83	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.142.564.056,02	(10.382.230,61)	2.121.996.225,28	20.567.830,74	355.340.744,48	2.121.985.662,00	20.578.394,02	2.121.985.662,00	10.563,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.100.086.000,00	2.128.026.345,19	3.208.828,84	2.058.026.040,18	70.000.305,01	481.422.430,34	2.041.981.201,04	86.045.144,15	2.041.968.010,03	16.044.839,14
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.100.086.000,00	2.086.243.792,81	(3.130.206,13)	2.024.735.333,83	61.508.458,98	471.887.722,96	2.010.010.452,56	76.233.340,25	2.009.997.261,55	14.724.881,27
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	41.782.552,38	6.339.034,97	33.290.706,35	8.491.846,03	9.534.707,38	31.970.748,48	9.811.803,90	31.970.748,48	1.319.957,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.370.560.562,00	56.499.455.435,05	6.543.230.092,75	54.157.141.735,67	2.342.313.699,38	10.282.188.935,98	51.832.935.722,31	4.666.519.712,74	51.378.239.479,67	2.324.206.013,36
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	56.499.455.435,05	6.543.230.092,75	54.157.141.735,67	2.342.313.699,38	10.282.188.935,98	51.832.935.722,31	4.666.519.712,74	51.378.239.479,67	2.324.206.013,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	180.870.529,57	-	-	2.505.076.542,93	-	2.959.772.785,57	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.370.560.562,00	56.499.455.435,05	6.543.230.092,75	54.338.012.265,24	-	10.282.188.935,98	54.338.012.265,24	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.772, 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\$ 128.894.873,05 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; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
3 - 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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 03 do Proc.
nº 15-10 de 2017
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R.F. 1117/9



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 Dezembro 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	54.371.429.089,86	6.540.021.263,91	52.099.115.695,49	96,20	2.272.313.394,37	9.800.766.505,64	49.790.954.521,27	96,06	4.580.474.568,59	2.308.161.174,22
LEGISLATIVA	917.802.774,00	875.829.663,54	12.883.422,30	716.007.423,53	1,32	159.822.240,01	150.096.803,98	698.980.894,56	1,35	176.848.768,98	17.026.528,97
Ação Legislativa	601.329.760,00	551.563.062,54	(32.347.318,13)	465.270.165,01	0,86	86.292.897,53	100.949.974,31	457.525.193,53	0,88	94.037.869,01	7.744.971,48
Controle Externo	252.784.589,00	266.178.176,00	45.141.474,70	225.487.131,30	0,42	40.691.044,70	44.580.021,03	219.349.723,72	0,42	46.828.452,28	6.137.407,58
Administração Geral	49.451.600,00	44.451.600,00	444.023,06	15.954.936,97	0,03	28.496.663,03	3.330.172,98	14.844.879,31	0,03	29.606.720,69	1.110.057,66
Tecnologia da Informação	14.228.825,00	13.628.825,00	(354.757,33)	9.290.690,25	0,02	4.338.134,75	1.235.735,66	7.258.848,00	0,01	6.369.977,00	2.031.842,25
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	4.500,00	0,00	3.500,00	900,00	2.250,00	0,00	5.750,00	2.250,00
JUDICIÁRIA	264.520.761,00	202.200.504,90	40.112.721,57	194.165.101,84	0,36	8.035.403,06	40.665.337,97	190.375.382,82	0,37	11.825.122,08	3.789.719,02
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.028.775,00	5.578.775,00	73.265,09	3.433.632,90	0,01	2.145.142,10	910.763,88	3.144.580,29	0,01	2.434.194,71	289.052,61
Administração Geral	254.235.986,00	193.366.729,90	40.003.605,90	190.497.100,19	0,35	2.869.629,71	39.714.361,51	187.011.454,45	0,36	6.355.275,45	3.485.645,74
Tecnologia da Informação	1.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Formação de Recursos Humanos	4.250.000,00	3.250.000,00	35.850,58	234.368,75	0,00	3.015.631,25	40.212,58	219.348,08	0,00	3.030.651,92	15.020,67
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.941.969.609,00	893.259.341,23	59.070.560,40	758.878.593,94	1,40	134.380.747,29	143.745.314,59	698.300.622,04	1,35	194.958.719,19	60.577.971,90
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	573.863.532,25	77.004.987,07	498.286.506,11	0,92	75.577.026,14	99.517.133,30	475.189.393,66	0,92	98.674.138,59	23.097.112,45
Administração Financeira	187.950.000,00	131.787.016,97	2.531.112,22	120.393.853,76	0,22	11.393.163,21	20.941.783,64	108.837.679,52	0,21	22.949.337,45	11.556.174,24
Controle Interno	1.046.030,00	473.455,66	(1.481,52)	254.070,62	0,00	219.385,04	62.927,37	175.505,52	0,00	297.950,14	78.565,10
Tecnologia da Informação	172.860.865,00	169.188.092,61	(20.653.691,05)	128.993.960,37	0,24	40.194.132,24	21.033.301,76	106.522.649,56	0,21	62.665.443,05	22.471.310,81
Formação de Recursos Humanos	1.341.000,00	1.341.000,00	63.000,00	713.103,27	0,00	627.896,73	588.149,73	650.103,27	0,00	690.896,73	63.000,00
Administração de Receitas	37.988.653,00	12.003.595,30	94.867,00	6.634.945,06	0,01	5.368.650,24	678.136,29	3.796.677,39	0,01	8.206.917,91	2.838.267,67
Comunicação Social	4.242.750,00	4.240.584,44	-	3.402.926,72	0,01	837.657,72	892.115,82	2.929.385,09	0,01	1.311.199,35	473.541,63
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	60.064,00	-	-	0,00	60.064,00	-	-	0,00	60.064,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	31.766,68	199.228,03	0,00	100.771,97	31.766,68	199.228,03	0,00	100.771,97	-
DEFESA NACIONAL	504.000,00	504.000,00	1.083,80	286.722,41	0,00	217.277,59	6.633,10	195.852,40	0,00	308.147,60	90.870,01
Administração Geral	504.000,00	504.000,00	1.083,80	286.722,41	0,00	217.277,59	6.633,10	195.852,40	0,00	308.147,60	90.870,01
SEGURANÇA PÚBLICA	604.738.284,00	569.623.240,22	93.950.347,52	549.963.623,36	1,02	19.659.616,86	116.389.362,94	531.625.553,46	1,03	37.997.686,76	18.338.069,90
Administração Geral	424.670.828,00	426.514.004,25	92.197.471,83	425.814.563,41	0,79	699.440,84	92.750.892,57	425.737.859,80	0,82	776.144,45	76.703,61
Tecnologia da Informação	9.116.550,00	6.894.859,20	(221.406,51)	2.839.055,78	0,01	4.055.803,42	617.146,66	2.381.163,31	0,00	4.513.695,89	457.892,47
Policimento	109.179.611,00	92.670.765,31	338.293,32	81.963.565,09	0,15	10.707.200,22	15.901.125,45	71.003.268,65	0,14	21.667.496,66	10.960.296,44
Defesa Civil	61.765.295,00	43.537.611,46	1.635.988,88	39.346.439,08	0,07	4.191.172,38	7.120.198,26	32.503.261,70	0,06	11.034.349,76	6.843.177,38
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	38.564,20	130.865,37	0,00	624.134,63	38.564,20	130.865,37	0,00	624.134,63	-
Cooperação Internacional	755.000,00	755.000,00	38.564,20	130.865,37	0,00	624.134,63	38.564,20	130.865,37	0,00	624.134,63	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.220.782,00	1.344.717.798,55	48.220.222,82	1.255.894.077,47	2,32	88.823.721,08	193.182.271,84	1.226.021.811,09	2,37	118.695.987,46	29.872.266,38
Administração Geral	105.564.785,00	98.882.405,54	18.313.570,47	96.724.615,65	0,18	2.157.789,89	20.550.027,99	94.922.535,38	0,18	3.959.870,16	1.802.080,27
Tecnologia da Informação	10.319.843,00	10.187.107,54	(610.098,54)	8.877.037,26	0,02	1.310.070,28	1.506.210,25	7.256.598,48	0,01	2.930.509,06	1.620.438,78
Formação de Recursos Humanos	1.265.150,00	1.395.372,43	39.065,57	1.031.929,68	0,00	363.442,75	414.678,42	991.074,05	0,00	404.298,38	40.855,63
Assistência ao Idoso	73.733.247,00	69.575.041,57	785.933,31	66.906.087,07	0,12	2.668.954,50	8.532.099,58	65.799.644,87	0,13	3.775.396,70	1.106.442,20
Assistência ao Portador de Deficiência	39.984.438,00	40.071.318,31	1.638.173,40	38.455.572,62	0,07	1.615.745,69	5.652.357,17	38.057.000,82	0,07	2.014.317,49	398.571,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	773.733.975,00	693.141.601,67	16.617.121,41	656.295.217,47	1,21	36.846.384,20	92.780.053,25	642.248.841,42	1,24	50.892.760,25	14.046.376,05
Assistência Comunitária	402.425.345,00	425.546.658,59	11.623.242,08	383.436.800,57	0,71	42.109.858,02	63.061.450,13	372.990.595,44	0,72	52.556.063,15	10.446.205,13
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Abastecimento	10.163.999,00	5.918.292,90	(186.784,88)	4.166.817,15	0,01	1.751.475,75	685.395,05	3.755.520,63	0,01	2.162.772,27	411.296,52

Folha nº 04 do proc.
nº 15 - 78 de 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479

Continua (13 / 51)



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 Dezembro 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.103.038.692,00	9.670.207.961,67	2.120.025.181,86	9.602.816.057,39	17,73	67.391.904,28	2.207.688.442,33	9.533.949.382,18	18,39	136.258.579,49	68.866.675,21
Administração Geral	59.828.700,00	33.382.351,16	2.523.475,19	30.345.016,59	0,06	3.037.334,57	5.078.778,05	26.992.268,56	0,05	6.390.082,60	3.352.748,03
Tecnologia da Informação	11.351.000,00	3.460.594,00	18.638,10	3.090.017,81	0,01	370.576,19	604.904,34	2.930.480,16	0,01	530.113,84	159.537,65
Comunicação Social	15.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Previdência Básica	72.438.046,00	72.438.046,00	265,85	72.115.467,10	0,13	322.578,90	13.967.825,52	50.266.439,93	0,10	22.171.606,07	21.849.027,17
Previdência do Regime Estatutário	8.490.535.146,00	9.084.474.713,82	2.110.256.752,34	9.021.565.341,88	16,66	62.909.371,94	2.114.624.822,03	9.021.565.341,88	17,41	62.909.371,94	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	465.270.800,00	470.870.800,00	4.847.963,32	470.118.757,32	0,87	752.042,68	73.412.112,39	428.991.482,02	0,83	41.879.317,98	41.127.275,30
Transferências	3.600.000,00	5.581.456,69	2.378.087,06	5.581.456,69	0,01	-	-	3.203.369,63	0,01	2.378.087,06	2.378.087,06
SAÚDE	9.796.107.314,00	10.472.524.189,73	1.525.549.609,06	10.139.743.346,28	18,72	332.780.843,45	1.816.669.506,13	9.637.594.891,35	18,59	834.929.298,38	502.148.454,93
Administração Geral	2.819.852.327,00	2.496.974.637,59	316.042.283,18	2.415.639.983,36	4,46	81.334.654,23	510.134.137,77	2.373.040.122,94	4,58	123.934.514,65	42.599.860,42
Tecnologia da Informação	65.359.200,00	52.441.783,94	8.024.383,56	50.978.146,29	0,09	1.463.637,65	1.559.112,73	32.138.485,33	0,06	20.303.298,61	18.839.660,96
Formação de Recursos Humanos	7.263.376,00	5.557.381,25	(6.921,50)	1.193.178,60	0,00	4.364.202,65	398.222,86	793.923,58	0,00	4.763.457,67	399.255,02
Comunicação Social	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,02	-	2.609.965,45	2.609.965,45	0,01	7.390.034,55	7.390.034,55
Assistência ao Idoso	2.003.000,00	469.000,00	-	468.000,00	0,00	1.000,00	-	468.000,00	0,00	1.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	14.602.000,00	729.023,35	250.479,35	319.417,35	0,00	409.606,00	-	50.906,89	0,00	678.116,46	268.510,46
Atenção Básica	3.321.216.099,00	3.846.604.736,95	669.359.308,38	3.792.620.561,07	7,00	53.984.175,88	653.195.149,89	3.689.591.816,28	7,12	157.012.920,67	103.028.744,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.086.360.397,00	3.555.359.001,83	463.480.847,99	3.421.465.877,83	6,32	133.893.124,00	573.801.593,91	3.169.116.111,93	6,11	386.242.889,90	252.349.765,90
Suporte Profilático e Terapêutico	322.097.340,00	366.409.069,60	56.038.791,56	351.615.613,97	0,65	14.793.455,63	54.658.928,64	284.278.693,82	0,55	82.130.375,78	67.336.920,15
Vigilância Sanitária	153.445.345,00	137.355.550,97	2.350.148,54	95.198.053,18	0,18	42.157.497,79	20.251.209,82	85.311.075,46	0,16	52.044.475,51	9.886.977,72
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	902.230,00	618.004,25	10.288,00	244.514,63	0,00	373.489,62	61.185,06	195.789,67	0,00	422.214,58	48.724,96
TRABALHO	131.336.132,00	118.539.053,36	4.715.368,21	105.756.760,67	0,20	12.782.292,69	15.723.470,63	102.712.768,16	0,20	15.826.285,20	3.043.992,51
Administração Geral	20.538.415,00	19.647.679,99	2.889.962,39	18.288.940,63	0,03	1.358.739,36	3.764.546,72	17.652.431,12	0,03	1.995.248,87	636.509,51
Tecnologia da Informação	2.375.200,00	3.593.640,09	-	3.592.640,09	0,01	1.000,00	846.526,14	3.252.249,83	0,01	341.390,26	340.390,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	6.620.044,77	1.335.703,85	5.396.301,24	0,01	1.223.743,53	1.335.703,85	5.396.301,24	0,01	1.223.743,53	-
Turismo	870.000,00	390.000,00	-	-	0,00	390.000,00	-	-	0,00	390.000,00	-
Empregabilidade	12.482.610,00	11.632.706,90	(431.634,80)	8.275.841,48	0,02	3.356.865,42	1.786.733,81	6.643.656,33	0,01	4.989.050,57	1.632.185,15
Fomento ao Trabalho	91.469.907,00	76.654.981,61	921.336,77	70.203.037,23	0,13	6.451.944,38	7.989.960,11	69.768.129,64	0,13	6.886.851,97	434.907,59
EDUCAÇÃO	11.840.107.016,00	12.099.407.212,31	2.162.190.156,39	11.911.775.836,86	21,99	187.631.375,45	2.512.183.290,68	11.050.135.955,73	21,32	1.049.271.256,58	861.639.881,13
Administração Geral	363.906.411,00	434.608.966,86	91.970.827,03	429.367.603,40	0,79	5.241.363,46	93.154.341,42	414.066.944,28	0,80	20.542.022,58	15.300.659,12
Tecnologia da Informação	83.253.011,00	101.922.847,20	36.549.734,79	98.481.500,54	0,18	3.441.346,66	10.626.859,39	45.029.071,91	0,09	56.893.775,29	53.452.428,63
Formação de Recursos Humanos	9.496.059,00	5.512.945,54	672.485,88	4.636.454,73	0,01	876.490,81	729.831,70	3.526.245,21	0,01	1.986.700,33	1.110.209,52
Comunicação Social	4.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	823.907.001,00	792.047.714,61	(10.738.662,25)	743.182.872,36	1,37	48.864.842,25	175.824.455,91	609.291.613,82	1,18	182.756.100,79	133.891.258,54
Ensino Fundamental	3.797.437.736,00	3.904.148.008,19	883.286.240,34	3.867.814.886,11	7,14	36.333.122,08	854.671.616,45	3.680.643.807,33	7,10	223.504.200,86	187.171.078,78
Ensino Médio	74.022.616,00	72.540.974,69	16.047.119,87	71.517.595,74	0,13	1.023.378,95	16.220.438,18	69.577.036,46	0,13	2.963.938,23	1.940.559,28
Ensino Profissional	21.218.524,00	17.980.783,91	(322.815,94)	15.638.979,66	0,03	2.341.804,25	2.482.963,34	12.747.489,63	0,02	5.233.294,28	2.891.490,03
Ensino Superior	3.988.600,00	2.952.571,81	86.697,42	2.714.827,81	0,01	237.744,00	642.058,91	2.008.699,73	0,00	943.872,08	706.128,08
Educação Infantil	6.056.850.679,00	5.882.444.536,74	956.323.631,08	5.830.076.581,36	10,77	52.367.955,38	1.164.684.164,54	5.621.757.842,72	10,85	260.686.694,02	208.318.738,64
Educação de Jovens e Adultos	23.849.157,00	20.793.990,86	568.958,48	19.326.368,50	0,04	1.467.622,36	17.836.420,64	2.957.570,22	0,03	2.957.570,22	1.489.947,86
Educação Especial	107.318.784,00	107.835.256,00	15.062.281,37	104.550.432,13	0,19	3.284.823,87	22.884.905,07	93.324.519,92	0,18	14.510.736,08	11.225.912,21
Educação Básica	470.858.438,00	756.618.615,90	172.683.658,32	724.467.734,52	1,34	32.150.881,38	165.629.008,07	480.326.264,08	0,93	276.292.351,82	244.141.470,44

Folha nº 05 do proc.
nº 15-78 de 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 174791 -



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 Dezembro 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
CULTURA	761.007.610,00	694.385.126,85	61.252.025,15	588.401.629,13	1,09	105.983.497,72	118.010.333,04	545.185.939,85	1,05	149.199.187,00	43.215.689,28
Administração Geral	120.995.342,00	107.525.348,32	17.874.516,48	103.747.890,45	0,19	3.777.457,87	20.700.072,45	102.187.347,79	0,20	5.338.000,53	1.560.542,66
Tecnologia da Informação	8.750.000,00	7.250.000,00	(296.905,70)	4.680.848,82	0,01	2.569.151,18	905.439,77	3.512.829,78	0,01	3.737.170,22	1.168.019,04
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.006.179,00	24.401.943,27	(108.635,20)	17.286.148,34	0,03	7.115.794,93	3.018.978,12	13.893.942,01	0,03	10.508.001,26	3.392.206,33
Difusão Cultural	504.848.490,00	467.760.382,88	40.586.673,65	383.960.248,73	0,71	83.800.134,15	67.372.783,20	352.671.496,28	0,68	115.088.886,60	31.288.752,45
Serviços Urbanos	1.655.000,00	502.501,30	-	116.495,19	0,00	386.006,11	-	116.495,19	0,00	386.006,11	-
Turismo	102.752.599,00	86.944.951,08	3.196.375,92	78.609.997,60	0,15	8.334.953,48	26.013.059,50	72.803.828,80	0,14	14.141.122,28	5.806.168,80
DIREITOS DA CIDADANIA	179.844.163,00	129.559.076,19	3.924.500,26	81.931.293,25	0,15	47.627.782,94	14.663.137,84	71.330.215,10	0,14	58.228.861,09	10.601.078,15
Administração Geral	33.772.505,00	31.173.638,69	3.832.119,85	25.958.582,01	0,05	5.215.056,68	4.737.366,58	24.202.098,95	0,05	6.971.539,74	1.756.483,06
Tecnologia da Informação	5.413.850,00	4.666.415,06	1.121.157,21	3.861.691,69	0,01	804.723,37	692.802,48	2.959.695,56	0,01	1.706.719,50	901.996,13
Formação de Recursos Humanos	200.000,00	53.750,00	-	3.750,00	0,00	50.000,00	-	-	0,00	53.750,00	3.750,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.638.940,00	2.235.561,15	(564.793,57)	1.284.460,79	0,00	951.100,36	195.673,36	502.285,79	0,00	1.733.275,36	782.175,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.985.273,00	29.114.931,95	237.569,45	25.188.909,47	0,05	3.926.022,48	5.012.611,98	23.344.841,10	0,05	5.770.090,85	1.844.068,37
Assistência Comunitária	11.959.477,00	6.820.879,62	(30.156,20)	1.909.511,79	0,00	4.911.367,83	116.611,98	1.677.442,30	0,00	5.143.437,32	232.069,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	92.874.118,00	55.493.899,72	(671.396,48)	23.724.387,50	0,04	31.769.512,22	3.908.071,46	18.643.851,40	0,04	36.850.048,32	5.080.536,10
URBANISMO	4.734.017.670,00	4.804.602.984,60	124.242.393,44	4.296.974.980,91	7,93	507.628.003,69	765.565.951,53	3.915.293.901,64	7,55	889.309.082,96	381.681.079,27
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Administração Geral	832.259.993,00	788.578.088,45	125.820.711,74	743.296.019,69	1,37	45.282.068,76	152.668.045,70	726.101.859,91	1,40	62.476.228,54	17.194.159,78
Tecnologia da Informação	91.088.199,00	77.586.400,02	(3.260.268,50)	64.703.636,18	0,12	12.882.763,84	18.033.042,69	56.562.020,05	0,11	21.024.379,97	8.141.616,13
Ordenamento Territorial	298.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Infra-estrutura Urbana	794.116.579,00	382.240.478,45	(13.977.098,39)	253.493.518,17	0,47	128.746.960,28	51.572.242,08	181.804.953,03	0,35	200.435.525,42	71.688.565,14
Serviços Urbanos	2.890.986.830,00	3.465.726.753,32	13.504.770,58	3.165.039.664,02	5,84	300.687.089,30	524.475.972,27	2.889.175.082,12	5,57	576.551.671,20	275.864.581,90
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	11.545.525,46	(157.088,30)	11.305.466,92	0,02	240.058,54	1.893.563,10	10.470.123,21	0,02	1.075.402,25	835.343,71
Recuperação de Áreas Degradadas	89.066.069,00	47.449.330,90	1.786.013,15	27.814.767,59	0,05	19.634.563,31	5.284.551,79	20.706.855,61	0,04	26.742.475,29	7.107.911,98
Produção Industrial	26.000.000,00	31.273.408,00	626.964,62	31.269.793,16	0,06	3.614,84	11.605.696,89	30.420.892,53	0,06	852.515,47	848.900,63
Lazer	200.000,00	200.000,00	(101.611,46)	52.115,18	0,00	147.884,82	32.837,01	52.115,18	0,00	147.884,82	-
HABITAÇÃO	1.439.920.895,00	972.763.776,22	(102.031.545,86)	796.028.782,78	1,47	176.734.993,44	117.300.378,76	696.371.888,81	1,34	276.391.887,41	99.656.893,97
Administração Geral	145.103.991,00	138.631.377,63	5.337.587,17	132.363.776,42	0,24	6.267.601,21	20.858.038,24	122.555.205,20	0,24	16.076.172,43	9.808.571,22
Tecnologia da Informação	3.322.000,00	2.506.607,74	(92.720,00)	2.211.836,74	0,00	294.771,00	533.043,32	2.070.554,57	0,00	436.053,17	141.282,17
Infra-estrutura Urbana	863.984.917,00	557.043.483,17	(97.583.937,76)	431.044.759,26	0,80	125.998.723,91	43.467.522,76	368.556.557,63	0,71	188.486.925,54	62.488.201,63
Habitação Urbana	427.509.987,00	274.582.307,68	(9.692.475,27)	230.408.410,36	0,43	44.173.897,32	52.441.774,44	203.189.571,41	0,39	71.392.736,27	27.218.838,95
SANEAMENTO	615.153.707,00	527.681.310,45	(114.352.462,38)	347.354.231,56	0,64	180.327.078,89	67.372.873,37	277.092.323,80	0,53	250.588.986,65	70.261.907,76
Infra-estrutura Urbana	452.737.921,00	349.347.040,88	(118.100.190,86)	194.420.009,46	0,36	154.927.031,42	30.203.117,66	146.537.566,83	0,28	202.809.474,05	47.882.442,63
Saneamento Básico Urbano	153.605.786,00	166.936.478,73	3.747.720,36	141.536.431,26	0,26	25.400.047,47	35.282.601,51	123.528.273,95	0,24	43.408.204,78	18.008.157,31
Meteorologia	8.810.000,00	11.397.790,84	8,12	11.397.790,84	0,02	-	1.887.154,20	7.026.483,02	0,01	4.371.307,82	4.371.307,82

Folha nº 06 do proc.
nº 15-18 de 2014
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RÉU



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 Dezembro 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

Continuação

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
GESTÃO AMBIENTAL	278.048.329,00	250.143.744,13	4.961.731,25	215.291.256,48	0,40	34.852.487,65	33.517.135,85	189.476.342,11	0,37	60.667.402,02	25.814.914,37
Administração Geral	73.989.691,00	69.919.982,81	11.496.983,97	68.730.531,12	0,13	1.189.451,69	14.031.796,86	66.911.205,90	0,13	3.008.776,91	1.819.325,22
Tecnologia da Informação	9.146.704,00	7.396.704,00	(500.000,00)	6.264.695,98	0,01	1.132.008,02	1.087.929,16	5.606.588,72	0,01	1.790.115,28	658.107,26
Preservação e Conservação Ambiental	194.872.084,00	172.427.310,74	(6.216.910,40)	139.906.395,84	0,26	32.520.914,90	18.225.984,68	116.778.298,50	0,23	55.649.012,24	23.128.097,34
Controle Ambiental	39.850,00	399.746,58	181.657,68	389.633,54	0,00	10.113,04	171.425,15	180.248,99	0,00	219.497,59	209.384,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.693.514,00	31.885.597,35	428.224,60	29.524.213,82	0,05	2.361.383,53	4.419.534,48	26.023.856,93	0,05	5.861.740,42	3.500.356,89
Turismo	24.693.514,00	31.885.597,35	428.224,60	29.524.213,82	0,05	2.361.383,53	4.419.534,48	26.023.856,93	0,05	5.861.740,42	3.500.356,89
COMUNICAÇÕES	173.741.533,00	142.494.644,18	(24.702.346,12)	123.794.481,37	0,23	18.700.162,81	14.115.627,61	111.546.415,02	0,22	30.948.229,16	12.248.066,35
Tecnologia da Informação	73.145.088,00	53.427.967,55	(11.702.346,12)	41.182.028,40	0,08	12.245.939,15	6.921.209,40	40.581.821,25	0,08	12.846.146,30	600.207,15
Comunicação Social	100.596.445,00	89.066.676,63	(13.000.000,00)	82.612.452,97	0,15	6.454.223,66	7.194.418,21	70.964.593,77	0,14	18.102.082,86	11.647.859,20
TRANSPORTE	4.656.366.117,00	5.225.847.143,05	235.756.665,45	5.128.618.324,64	9,47	97.228.818,41	582.301.411,51	5.058.077.299,63	9,76	167.769.843,42	70.541.025,01
Administração Geral	11.224.903,00	7.610.578,00	1.229.146,00	6.711.981,85	0,01	898.596,15	1.380.127,07	6.453.448,67	0,01	1.157.129,33	258.533,18
Tecnologia da Informação	68.643.695,00	63.407.638,45	(6.837.275,39)	56.619.841,83	0,10	6.787.796,62	25.843.635,80	52.543.452,74	0,10	10.864.185,71	4.076.389,09
Policimento	44.144.500,00	33.704.330,00	(6.469.652,00)	27.133.815,29	0,05	6.570.514,71	5.157.996,95	27.014.212,23	0,05	6.690.117,77	119.603,06
Infra-estrutura Urbana	120.006.000,00	117.192.337,02	7.999.740,43	111.370.173,58	0,21	5.822.163,44	18.395.473,61	90.951.673,45	0,18	26.240.663,57	20.418.500,13
Transportes Coletivos Urbanos	3.441.755.657,00	3.951.773.732,89	179.728.979,68	3.883.618.699,36	7,17	68.155.033,53	328.194.920,11	3.857.454.365,88	7,44	94.319.367,01	26.164.333,48
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	961.535.681,00	1.051.102.845,69	68.886.700,53	1.042.952.105,53	1,93	8.150.740,16	203.117.550,77	1.023.448.439,46	1,97	27.654.406,23	19.503.666,07
Transportes Especiais	9.055.681,00	1.055.681,00	(8.780.973,80)	211.707,20	0,00	843.973,80	211.707,20	211.707,20	0,00	843.973,80	(0,00)
DESPORTO E LAZER	278.298.166,00	233.470.911,33	6.745.054,98	176.215.587,26	0,33	57.255.324,07	38.881.630,30	151.703.701,81	0,29	81.767.209,52	24.511.885,45
Administração Geral	71.388.088,00	62.819.365,35	11.390.542,82	60.466.602,12	0,11	2.352.763,23	12.536.815,05	59.475.870,57	0,11	3.343.494,78	990.731,55
Tecnologia da Informação	6.601.000,00	7.563.615,78	(56.958,75)	5.869.100,58	0,01	1.694.515,20	870.087,55	4.543.245,67	0,01	3.020.370,11	1.325.854,91
Turismo	1.400.000,00	1.400.000,00	(451.177,63)	598.822,37	0,00	801.177,63	133.361,50	329.917,69	0,00	1.070.082,31	268.904,68
Desporto de Rendimento	2.214.085,00	3.616.517,61	(3.060.470,63)	335.728,99	0,00	3.280.788,62	261.045,93	261.045,93	0,00	3.355.471,68	74.683,06
Desporto Comunitário	175.311.962,00	140.588.381,59	(602.990,81)	97.111.929,74	0,18	43.476.451,85	21.304.879,10	82.454.961,86	0,16	58.133.419,73	14.656.967,88
Lazer	21.383.031,00	17.483.031,00	(473.890,02)	11.833.403,46	0,02	5.649.627,54	3.775.441,17	4.638.660,09	0,01	12.844.370,91	7.194.743,37
ENCARGOS ESPECIAIS	5.111.257.494,00	5.111.001.810,00	277.039.785,01	5.079.562.505,17	9,38	31.439.304,83	848.229.492,96	5.078.828.657,41	9,80	32.173.152,59	733.847,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	502.000,00	479.853,38	10.214,63	163.062,18	0,00	316.791,20	10.214,63	163.062,18	0,00	316.791,20	-
Refinanciamento da Dívida Interna	2.995.101.006,00	2.966.743.227,12	(14.871.062,99)	2.946.675.146,13	5,44	20.068.080,99	500.513.286,85	2.946.675.146,13	5,68	20.068.080,99	-
Serviço da Dívida Interna	206.809.892,00	203.709.892,00	(2.342.296,56)	198.082.494,25	0,37	5.627.397,75	34.889.558,04	198.054.812,40	0,38	5.655.079,60	27.681,85
Serviço da Dívida Externa	132.806.596,00	155.164.374,88	(141.933,56)	149.787.464,32	0,28	5.376.910,56	15.113.793,51	149.787.464,32	0,29	5.376.910,56	-
Outros Encargos Especiais	1.776.038.000,00	1.784.904.462,62	294.384.863,49	1.784.854.338,29	3,30	50.124,33	297.702.639,93	1.784.148.172,38	3,44	756.290,24	706.165,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-
Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-	-	0,00	25.000,00	-

Folha nº 07 do proc.
nº 15.70 de 2019
ÓRGÃO DE CARVALHO MOREIRA
Técnicos Ativos
R. 12.419



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 Dezembro 2018 / Bimestre Novembro - Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	2.100.086.000,00	2.128.026.345,19	3.208.828,84	2.058.026.040,18	3,80	70.000.305,01	481.422.430,34	2.041.981.201,04	3,94	86.045.144,15	16.044.839,14
LEGISLATIVA	72.000.000,00	62.720.000,00	1.865.910,19	47.660.089,02	0,09	15.059.910,98	10.872.262,10	47.596.089,02	0,09	15.123.910,98	64.000,00
Ação Legislativa	38.000.000,00	30.500.000,00	(3.222.921,09)	25.765.398,63	0,05	4.734.601,37	5.847.430,82	25.765.398,63	0,05	4.734.601,37	-
Controle Externo	34.000.000,00	32.220.000,00	5.088.831,28	21.894.690,39	0,04	10.325.309,61	5.024.831,28	21.830.690,39	0,04	10.389.309,61	64.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	584.000,00	138.506,25	-	-	0,00	138.506,25	-	-	0,00	138.506,25	-
Abastecimento	584.000,00	138.506,25	-	-	0,00	138.506,25	-	-	0,00	138.506,25	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.864.400.000,00	1.861.053.898,70	235.614,56	1.838.538.357,62	3,39	22.515.541,08	430.694.301,54	1.827.926.782,86	3,53	33.127.115,84	10.611.574,76
Administração Geral	4.400.000,00	1.053.898,70	235.614,56	1.032.555,62	0,00	21.343,08	235.614,56	1.032.555,62	0,00	21.343,08	-
Previdência Básica	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	-	1.837.505.802,00	3,39	22.494.198,00	430.458.686,98	1.826.894.227,24	3,52	33.105.772,76	10.611.574,76
SAÚDE	126.800.000,00	126.914.000,00	107.494,73	117.072.399,67	0,22	9.841.600,33	27.330.757,88	116.453.634,71	0,22	10.460.365,29	618.764,96
Administração Geral	126.800.000,00	126.914.000,00	107.494,73	117.072.399,67	0,22	9.841.600,33	27.330.757,88	116.453.634,71	0,22	10.460.365,29	618.764,96
EDUCAÇÃO	260.000,00	236.954,09	-	214.100,32	0,00	22.853,77	32.355,81	188.966,40	0,00	47.987,69	25.133,92
Administração Geral	32.413,00	33.898,61	-	31.848,15	0,00	2.050,46	2.826,74	23.400,42	0,00	10.498,19	8.447,73
Ensino Profissional	67.587,00	67.587,00	-	46.783,69	0,00	20.803,31	6.831,47	41.446,30	0,00	26.140,70	5.337,39
Educação Infantil	160.000,00	135.468,48	-	135.468,48	0,00	-	22.697,60	124.119,68	0,00	11.348,80	11.348,80
CULTURA	20.000,00	102.496,13	1.744,97	90.481,06	0,00	12.015,07	1.744,97	90.481,06	0,00	12.015,07	-
Administração Geral	20.000,00	102.496,13	1.744,97	90.481,06	0,00	12.015,07	1.744,97	90.481,06	0,00	12.015,07	-
URBANISMO	12.512.000,00	12.523.375,92	250.375,16	8.053.436,49	0,01	4.469.939,43	1.569.406,18	8.053.436,49	0,02	4.469.939,43	-
Administração Geral	10.620.000,00	10.631.375,92	250.375,16	6.905.469,07	0,01	3.725.906,85	1.569.406,18	6.905.469,07	0,01	3.725.906,85	-
Serviços Urbanos	1.892.000,00	1.892.000,00	-	1.147.967,42	0,00	744.032,58	-	1.147.967,42	0,00	744.032,58	-
HABITAÇÃO	23.510.000,00	64.337.114,10	747.689,23	46.397.176,00	0,09	17.939.938,10	10.921.601,86	41.671.810,50	0,08	22.665.303,60	4.725.365,50
Administração Geral	23.510.000,00	22.554.561,72	(5.591.345,74)	13.106.469,65	0,02	9.448.092,07	1.386.894,48	9.701.062,02	0,02	12.853.499,70	3.405.407,63
Habitação Urbana	-	32.952.552,38	(2.490.965,03)	24.460.706,35	0,05	8.491.846,03	704.707,38	23.140.748,48	0,04	9.811.803,90	1.319.957,87
Total (III) = (I + II)	56.370.560.562,00	56.499.455.435,05	6.543.230.092,75	54.157.141.735,67	100,00	2.342.313.699,38	10.282.188.935,98	51.832.935.722,31	100,00	4.666.519.712,74	2.324.206.013,36

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; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708/03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 08 do Proc.
nº 15-70 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R# 11.719

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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2018
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.920.918.285,04	5.962.071.188,99	4.126.872.949,47	3.804.173.292,48	4.405.208.062,52	3.968.629.916,27	4.445.593.481,71	4.052.769.170,23	4.042.659.902,00	4.168.746.265,64	4.045.990.269,44	4.434.447.621,35	52.377.779.402,04	52.102.896.243,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	1.989.296.819,79	4.012.685.908,59	2.266.870.765,32	2.361.887.209,43	2.381.440.289,44	2.378.389.942,67	2.570.265.608,74	2.375.455.827,35	2.365.609.323,00	2.293.476.007,65	2.476.821.126,35	2.250.679.792,10	29.722.678.620,43	29.162.272.274,00
IPTU	224.814.611,37	2.623.379.130,00	860.755.993,81	788.200.408,36	761.061.102,77	735.689.492,02	758.879.545,74	736.621.943,77	717.605.893,68	785.153.364,07	748.968.204,99	202.001.730,26	9.940.931.420,84	9.913.836.677,00
ISS	1.413.020.205,00	1.073.236.129,41	1.040.025.829,19	1.209.350.659,27	1.226.014.992,15	1.218.024.795,92	1.307.860.744,36	1.224.968.652,28	1.277.618.139,92	1.101.154.104,97	1.335.426.592,64	1.426.841.521,17	14.853.542.366,28	14.353.957.925,00
ITBI	130.621.376,54	128.870.768,62	167.092.034,88	155.011.678,37	165.715.224,10	178.347.981,08	171.134.409,60	190.852.715,69	157.084.481,70	177.467.184,27	170.532.540,86	210.302.695,83	2.003.033.091,54	2.038.588.053,00
IRRF	185.280.291,00	171.161.010,30	180.527.858,01	175.146.862,45	195.651.326,47	213.447.741,17	189.323.750,90	192.080.518,01	190.024.323,88	190.235.419,12	197.557.582,13	385.608.028,06	2.466.044.711,50	2.420.496.136,00
Outros Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	35.560.335,88	16.038.870,26	18.469.049,43	33.977.600,98	32.997.643,95	32.879.932,48	145.267.158,14	30.931.997,60	23.276.483,82	39.465.935,22	24.336.205,73	25.925.816,78	459.127.030,27	435.393.483,00
Receita de Contribuições	144.229.784,24	146.639.596,16	148.888.556,32	152.536.027,50	154.379.841,70	154.047.945,07	154.490.032,51	154.715.918,18	157.549.011,49	152.888.868,22	153.679.449,07	274.316.324,84	1.948.361.355,30	1.900.935.950,00
Receita Patrimonial	88.942.393,91	53.916.536,34	60.111.699,22	84.404.990,34	63.244.587,06	58.381.289,03	72.897.992,72	82.280.639,52	63.872.675,72	42.374.586,82	67.067.131,80	34.950.685,88	772.445.208,36	1.086.690.884,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.767.470,26	42.524.332,04	53.074.650,86	57.029.998,11	40.834.299,68	39.298.017,77	46.564.887,95	59.541.497,27	42.485.916,52	14.119.625,93	42.768.218,70	14.940.664,86	499.949.579,95	660.423.584,00
Outras Receitas Patrimoniais	42.174.923,65	11.392.204,30	7.037.048,36	27.374.992,23	22.410.287,38	19.083.271,26	26.333.104,77	22.739.142,25	21.386.759,20	28.254.960,89	24.298.913,10	20.010.021,02	272.495.628,41	426.267.300,00
Receita de Serviços	14.425.140,08	13.385.458,89	16.773.239,83	15.369.630,11	16.533.606,04	18.202.041,38	17.505.265,72	17.775.822,57	16.742.693,46	16.965.838,15	15.310.604,50	45.714.970,58	224.704.311,31	575.077.399,00
Transferências Correntes	2.449.409.285,82	1.573.541.506,69	1.472.191.260,44	1.015.487.963,78	1.602.286.051,38	1.190.798.140,81	1.433.773.617,82	1.180.734.260,46	1.234.852.254,06	1.432.246.882,29	1.141.930.643,00	1.461.998.586,67	17.189.250.453,22	16.935.691.739,00
Cota-Parte do FPM	24.366.977,06	31.855.259,79	21.451.043,58	22.490.720,34	27.601.577,94	25.847.565,16	29.775.284,75	22.146.677,09	16.703.040,70	18.974.545,87	23.834.286,51	41.710.163,06	306.757.141,85	307.457.781,00
Cota-Parte do ICMS	704.572.183,85	509.149.217,47	548.152.536,20	403.453.144,09	805.162.669,23	532.934.361,91	698.834.115,45	528.834.566,90	587.346.826,92	718.249.671,20	528.776.683,27	629.550.385,11	7.195.016.361,60	7.377.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.006.908.506,85	439.352.353,13	320.994.961,48	112.368.933,65	90.511.738,15	80.093.232,04	81.990.124,36	80.893.512,81	73.837.884,21	67.651.048,05	52.545.401,67	86.805.344,79	2.493.953.041,19	2.503.353.081,00
Cota-Parte do ITR	147.660,39	5.623,23	20.785,05	23.167,56	7.540,85	287.149,04	14.126,19	42.537,32	54.961,41	564.187,89	207.715,93	38.979,90	1.414.434,76	1.796.850,00
Transferências da LC 87/1996	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	2.577.172,99	30.926.075,88	32.065.248,00
Transferências da LC 61/1989	5.483.795,32	5.263.622,64	4.232.535,77	4.554.421,72	4.909.118,47	4.831.024,59	4.375.625,23	4.881.165,43	4.396.816,49	5.218.068,47	4.672.543,02	4.959.014,78	57.777.751,93	47.161.401,00
Transferências do FUNDEB	498.437.864,55	332.371.582,56	338.200.590,44	231.413.032,58	422.881.255,94	291.396.003,53	364.529.085,12	284.929.052,19	307.876.290,24	373.295.802,75	283.734.916,64	346.136.789,92	4.075.202.266,46	3.734.937.837,00
Outras Transferências Correntes	206.915.124,81	252.966.674,88	236.561.634,93	238.607.370,85	248.634.977,81	252.831.631,55	251.678.083,73	256.429.575,73	242.059.261,10	245.716.385,07	245.581.922,97	350.220.736,12	3.028.203.379,55	2.931.719.541,00
Outras Receitas Correntes	234.614.861,20	161.902.179,32	161.737.428,34	174.687.471,32	187.323.686,90	168.810.557,31	196.660.964,20	241.806.702,15	204.033.944,27	230.793.062,41	191.181.314,72	366.787.261,28	2.520.339.453,42	2.442.227.997,00
DEDUÇÕES (II)	460.625.885,03	310.869.413,24	293.789.323,66	225.102.159,65	307.187.767,49	245.732.187,29	281.862.943,82	247.523.469,37	257.694.664,86	282.028.025,04	243.420.033,16	391.537.645,42	3.547.373.518,03	3.539.006.872,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	105.444.544,10	105.981.454,81	107.453.464,87	108.755.586,38	114.262.992,14	112.657.549,49	111.797.973,53	113.129.261,76	113.434.770,40	112.322.030,33	113.828.474,24	227.609.737,92	1.446.677.839,97	1.401.240.000,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	6.292.763,03	7.247.308,65	6.765.182,59	7.043.836,09	6.627.153,90	3.760.536,73	7.921.013,91	7.713.445,28	7.276.553,98	6.996.180,34	7.068.798,28	13.241.934,90	87.954.707,68	86.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	348.888.577,90	197.640.649,78	179.570.676,20	109.302.737,18	186.297.621,45	129.314.101,07	162.143.956,38	126.680.762,33	136.983.340,48	162.709.814,37	122.522.760,64	150.685.972,60	2.012.740.970,38	2.051.766.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	4.460.292.400,01	5.651.201.772,75	3.832.783.625,81	3.579.071.132,83	4.098.020.295,03	3.722.897.728,98	4.163.730.537,89	3.805.245.700,86	3.784.965.237,14	3.886.717.240,60	3.802.570.236,28	4.042.909.975,93	48.830.405.884,01	48.563.889.371,00

FONTE: Boletim da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.

2 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM, SFMSP, HSPM, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

3 - Outras Receitas Correntes deduzido o valor referente ao Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, correspondente ao valor total de R\$ 5.832.414,18 (jan/18 a dez/18).

4 - Foi efetuado ajuste referente a cota-parte do IPVA não destinado ao Fundeb, no mês de Ago/18, no valor de R\$ 1.977.144,83 correspondente aos meses de jan/18 a ago/18.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14

RREO_3_F_01_Demonstrativo

Folha nº 09 do Proc.
 nº 15-18 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE 11.175

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Administração Direta (PMSP)

Outras Receitas Tributárias	R\$ 1,00
Outros Impostos	21.073.644,52
Taxas	375.274,14
Contribuição de Melhoria	20.658.416,44
	39.953,94
Outras Transferências Correntes	350.014.443,74
Cota-Parte do Imposto SOC, CES, RT, VM - Comercialização do Ouro	276,71
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	867.183,14
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	232.204.507,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	8.329.891,57
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.363.541,60
Outras Transferências de Convenio da União	1.325.873,43
Transferência Cota-Parte da Compensação Financeira(25%).	4.238.044,04
Transferências de Estados Destinados a Assistência Social	10.812.642,16
Outras Transferências dos Estados	78.460,76
Transferências de Instituições Privadas	28.512.791,93
Transferências de Pessoas Físicas	6.281.230,56
Outras Receitas Correntes	351.936.827,64
Outras Receitas Correntes	351.936.827,64

Folha nº 10 do proc.
nº 15-70 de 2017
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.779

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	25.925.816,78
Administração Direta	21.073.644,52
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU	4.852.172,26
Outras Transferências	350.220.736,12
Administração Direta	350.014.443,74
Fundação Teatro Municipal de São Paulo	206.292,38
Receitas de Contribuições	274.316.324,84
Administração Direta	46.706.586,92
Instituto de Previdência Municipal	227.609.737,92
Receita Patrimonial	34.950.685,88
Administração Direta	32.387.649,98
Serviço Funerário do Município	121.044,97
Instituto de Previdência Municipal	196.757,11
Hospital do Servidor Público Municipal	45.543,61
Autarquia Hospitalar Municipal	2.998,41
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	13.449,98
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU	554.932,04
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	621.238,17
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	492.448,20
Fundo Especial de Despesas do CMSP	332.184,13
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	182.439,28
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	45.714.970,58
Administração Direta	32.326.964,62
Serviço Funerário do Município	12.528.840,42
Instituto de Previdência Municipal	156.341,28
Hospital do Servidor Público Municipal	2.370,02
Autarquia Hospitalar Municipal	139.386,96
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU	214.685,49
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	323.860,12
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	140,23
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	22.381,44
Outras Receitas Correntes	366.787.261,28
Administração Direta	351.936.827,64
Serviço Funerário do Município	124.019,88
Instituto de Previdência Municipal	13.430.274,04
Hospital do Servidor Público Municipal	820.740,44
Autarquia Hospitalar Municipal	355.514,88
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU	32.309,84
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	(49.576,08)
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	64.530,99
Fundação Teatro Municipal de São Paulo	1.463,20
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	4.689,08
Fundo Especial de Despesas do CMSP	66.467,37
Deduções	391.537.645,42
Administração Direta (FUNDEB)	150.685.972,60
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	227.609.737,92
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	13.241.934,90

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/2018 do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	50.057.129.371,00	50.370.870.845,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.162.272.274,00	29.722.678.620,43	
IPTU	9.913.836.677,00	9.940.931.420,84	
ISS	14.353.957.925,00	14.853.542.366,28	
ITBI	2.038.588.053,00	2.003.033.091,54	
IRRF	2.420.496.136,00	2.466.044.711,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.393.483,00	459.127.030,27	
Contribuições	1.900.935.950,00	1.948.361.355,30	
Receita Patrimonial	1.086.690.884,00	772.445.208,36	
Aplicações Financeiras (II)	660.423.584,00	499.949.579,95	
Outras Receitas Patrimoniais	426.267.300,00	272.495.628,41	
Transferências Correntes	14.883.924.867,00	15.176.509.482,84	
Cota-Parte do FPM	245.966.225,00	250.354.815,72	
Cota-Parte do ICMS	5.903.800.000,00	5.756.013.089,50	
Cota-Parte do IPVA	2.002.682.465,00	1.994.641.321,19	
Cota-Parte do ITR	1.437.480,00	1.131.547,98	
Transferências da LC 87/1996	25.652.198,00	24.740.860,80	
Transferências da LC 61/1989	37.729.121,00	46.222.201,64	
Transferências do FUNDEB	3.734.937.837,00	4.075.202.266,46	
Outras Transferências Correntes	2.931.719.541,00	3.028.203.379,55	
Demais Receitas Correntes	3.023.305.396,00	2.750.876.178,91	
Outras Receitas Financeiras (III)	4.124.500,00	2.674.780,47	
Receitas Correntes Restantes	3.019.180.896,00	2.748.201.398,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.392.581.287,00	49.868.246.485,42	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.173.345.191,00	1.900.322.722,74	
Operações de Crédito (VI)	481.608.305,00	148.836.391,74	
Amortização de Empréstimos (VII)	22.110.000,00	23.416.568,35	
Alienação de Bens	1.159.968.771,00	13.598.176,04	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	1.159.968.771,00	13.598.176,04	
Transferências de Capital	1.274.865.910,00	712.036.621,48	
Convênios	1.002.353.095,00	675.291.773,48	
Outras Transferências de Capital	272.512.815,00	36.744.848,00	
Outras Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.002.434.965,13	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	1.234.792.205,00	1.002.434.965,13	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.669.626.886,00	1.728.069.762,65	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.062.208.173,00	51.596.316.248,07	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.024.566.865,00	47.608.887.306,50	45.785.516.715,75	45.391.410.345,58	275.520.951,64	1.129.393.183,46	1.125.899.543,17
Pessoal e Encargos Sociais	21.152.597.315,56	20.954.556.352,67	20.823.668.119,38	20.816.915.644,57	10.237.177,05	5.733.814,08	5.733.814,08
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.187.091.890,04	1.176.491.754,31	1.176.474.635,74	1.176.474.635,74	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.684.877.659,40	25.477.839.199,52	23.785.373.960,63	23.398.020.065,27	265.283.774,59	1.123.659.369,38	1.120.165.729,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.837.474.974,96	46.432.395.552,19	44.609.042.080,01	44.214.935.709,84	275.520.951,64	1.129.393.183,46	1.125.899.543,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.346.837.224,86	4.490.228.388,99	4.005.437.805,52	3.944.861.124,06	36.210.365,88	320.938.236,53	314.798.246,45
Investimentos	3.180.099.386,84	2.345.161.677,88	1.860.381.657,69	1.799.804.976,23	35.063.032,20	320.223.471,71	314.083.481,63
Inversões Financeiras	24.173.782,00	23.070.485,83	23.070.485,83	23.070.485,83	1.147.333,68	714.764,82	714.764,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.173.782,00	23.070.485,83	23.070.485,83	23.070.485,83	1.147.333,68	714.764,82	714.764,82
Amortização da Dívida (XX)	2.142.564.056,02	2.121.996.225,28	2.121.985.662,00	2.121.985.662,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.204.273.168,84	2.368.232.163,71	1.883.452.143,52	1.822.875.462,06	36.210.365,88	320.938.236,53	314.798.246,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.041.773.143,80	48.800.627.715,90	46.492.494.223,53	46.037.811.171,90	311.731.317,52	1.450.331.419,99	1.440.697.789,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							

3.806.075.969,03

Folha nº 15 do proc. nº 15-18 de 2018
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.564.368.958,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		506.103.109,18	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		4.437.847.926,69	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-125.668.848,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.347.877.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre/2018 (b)
	Em 31/Dez/2017 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.987.456.957,17		43.260.720.298,72
DEDUÇÕES (XXIX)	6.888.302.031,64		7.816.984.605,21
Disponibilidade de Caixa	6.578.207.797,25		7.570.903.467,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.944.470.411,67		8.060.575.421,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	366.262.614,42		489.671.953,64
Demais Haveres Financeiros	310.094.234,39		246.081.137,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.099.154.925,53		35.443.735.693,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.655.419.232,02		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-123.409.339,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			163.474.403,87
OUTROS AJUSTES (XXXV)			-3.067.971.823,59
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			-125.668.848,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			3.806.075.969,03
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		128.894.873,05	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: SIF, SIF/SUPOM/NEO, SIF/SUTEM/DEDIP e Demonstrativos da Adm. Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõem do Anexo III da Lei nº 16.693, de 31/07/2017 (LDO/2017), a meta de Resultado Primário foi atualizada pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018) e a meta do Resultado Nominal pelo art. 43 da Lei nº 16.961 de 20/07/18 (LDO/2019).
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, foi utilizado o valor de R\$ 128.894.873,05 até o bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 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).
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.
- Os dados do IPREM passam a integrar o cálculo do Resultado Nominal coluna "Até o Bimestre/2018", em atendimento a orientação da "ERRATA -MDF 8ª Edição, versão 18/06/2018".
- Na coluna de 31/Dez/2017 foram considerados os dados do IPREM, para alinhar a metodologia adotada "ERRATA -MDF 8ª Edição, versão 18/06/2018".
- Conforme recomendação do TCMSP, através dos Ofícios SSG-GAB nº 10077 e 10790/2018, o valor do resultado primário sobre as despesas empenhadas foi de R\$ 2.782.090.356,13 e sobre as despesas liquidadas, R\$ 5.090.223.848,50, calculados com a metodologia da 7ª edição do MDF - Portaria STN nº 403/2016, e de acordo com o critério da meta prevista no anexo II da Lei nº 16.961/2018 - LDO para 2019 (excluído o movimento intraorçamentário).

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 12 de 20 do Proc.
nº 15-70 de 2014
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	312.703.286,57	5.180.959,12	29.232.075,58	288.638,62	2.063.707.526,22	1.445.469.455,99	1.439.725.820,57	618.209.426,92	6.060.917,35	35.292.992,93
EXECUTIVO	18.586.155,50	319.125.974,24	303.300.613,63	5.179.440,53	29.232.075,58	236.349,15	2.045.886.207,67	1.430.622.739,09	1.424.879.103,67	615.263.468,58	5.979.984,57	35.212.060,15
Prefeitura do Município de São Paulo	16.720.993,70	169.263.612,05	153.983.433,29	5.056.083,57	26.945.088,89	-	1.691.245.985,09	1.126.796.344,95	1.122.138.361,81	564.449.640,14	4.657.983,14	31.603.072,03
Administração Indireta	1.865.161,80	149.862.362,19	149.317.180,34	123.356,96	2.286.986,69	236.349,15	354.640.222,58	303.826.394,14	302.740.741,86	50.813.828,44	1.322.001,43	3.608.988,12
LEGISLATIVO	-	9.404.191,53	9.402.672,94	1.518,59	(0,00)	52.289,47	17.821.318,55	14.846.716,90	14.846.716,90	2.945.958,34	80.932,78	80.932,78
Camara Municipal	-	8.530.420,84	8.528.902,25	1.518,59	(0,00)	52.289,47	8.650.308,67	7.454.684,26	7.454.684,26	1.195.583,23	52.330,65	52.330,65
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	2.379,00	2.379,00	-	-	-	6.011,00	6.011,00	6.011,00	-	-	-
Tribunal de Contas	-	871.391,69	871.391,69	-	-	-	9.164.998,88	7.386.021,64	7.386.021,64	1.750.375,11	28.602,13	28.602,13
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	19.146.293,15	19.146.293,15	-	-	-	15.602.529,66	7.365.016,39	7.365.016,39	8.237.513,27	-	-
EXECUTIVO	-	19.139.072,00	19.139.072,00	-	-	-	15.496.529,66	7.309.741,23	7.309.741,23	8.186.788,43	-	-
Prefeitura do Município de São Paulo	-	604.824,50	604.824,50	-	-	-	5.371.815,74	2.967.793,80	2.967.793,80	2.404.021,94	-	-
Administração Indireta	-	18.534.247,50	18.534.247,50	-	-	-	10.124.713,92	4.341.947,43	4.341.947,43	5.782.766,49	-	-
LEGISLATIVO	-	7.221,15	7.221,15	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-
Camara Municipal	-	7.221,15	7.221,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	106.000,00	55.275,16	55.275,16	50.724,84	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	18.586.155,50	347.676.458,92	331.849.579,72	5.180.959,12	29.232.075,58	288.638,62	2.079.310.055,88	1.452.834.472,38	1.447.090.836,96	626.446.940,19	6.060.917,35	35.292.992,93

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

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

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 13 do Proc.
nº 15-70 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R.F. 11-479

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	481.608.305,00	148.836.391,74			332.771.913,26
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.388.619.777,24	4.523.519.095,34	4.037.408.554,00	486.110.541,34	865.100.681,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	50.001.000,00	49.523.686,00	49.523.686,00	-	477.314,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.338.618.777,24	4.473.995.409,34	3.987.884.868,00	486.110.541,34	864.623.367,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.857.010.472,24) (a - d)	(4.325.159.017,60) (b - e)	-	-	(531.851.454,64) (c - f)

Fonte: SOF (RREO - Balanço Orçamentário Consolidado e Acompanhamento da Execução Orçamentária)

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

³ Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta; do Instituto de Previdência; do Hospital do Serv. Público Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; da Fundação Paulistana; da Companhia de Habitação de São Paulo - COHAB-SP e do Fundo Municipal de Habitação - FMH 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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 14 do proc.
nº 15-16 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R\$ 11.479

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1 159 968 771,00	22 428 176,04					1 137 540 594,96
Receita de Alienação de Bens Móveis	800 907 351,00	2 087 737,88					798 819 613,12
Receita de Alienação de Bens Imóveis	359 061 420,00	20 340 438,16					338 720 981,84

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	44 014 136,09	37 029 492,81	36 985 816,26	36 985 816,26	43 676,55	4 971 185,86	6 984 643,28
Despesas de Capital	35 164 476,67	28 179 833,39	28 136 156,84	28 136 156,84	43 676,55	4 971 185,86	6 984 643,28
Investimentos	35 132 476,67	28 179 833,39	28 136 156,84	28 136 156,84	43 676,55	4 971 185,86	6 952 643,28
Inversões Financeiras	32 000,00	-	-	-	-	-	32 000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	8 849 659,42	8 849 659,42	8 849 659,42	8 849 659,42	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	8 849 659,42	8 849 659,42	8 849 659,42	8 849 659,42	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	19 841 675,43	-19 528 826,08					312 849,35

FONTE: SOF; Informação DEFIN, CGO e DECON - Processo nº 6017 2017/0001438-1 e Demonstrativos recebidos da Adm Indireta e Poder Legislativo

Notas:

- 1 - Na PMSP, as colunas "Dotação Atualizada", "Despesas Empenhadas", "Despesas Liquidadas", "Despesas Pagas", além dos valores extraídos do Acompanhamento da Execução Orçamentária - Fonte 10, foi acrescentado o valor de R\$ 13 125 194,84 (Fonte 00 - Recursos Ordinários), pois nem todo o produto da arrecadação da fonte 10 ingressou em conta bancária específica e com isso, parte dos recursos foi destinada e aplicada na conta bancária da fonte 00.
- 2 - No SFMSP, a Dotação Atualizada de Investimentos no valor de R\$ 303.676,55, refere-se a soma de R\$ 110.000,00 de fonte 10 e mais o valor de R\$ 193.676,55 de fonte 06, porém, as despesas empenhadas no valor total de R\$ 50.676,55 foi utilizada somente na fonte 06, em virtude da fonte 10 permanecer congelada durante o exercício de 2018.
- 3 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se a PMSP e o Serviço Funerário do Município de São Paulo.
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm Direta (PMSP) e Adm Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM e COHAB) e do Poder Legislativo (TCMSP, FETCM).

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 15 de 20 do Proc.
nº 15-10
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
Rf. 11/19

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2017					REGISTROS EFETUADOS EM 2018					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)		127.169.603,13	360.021.996,00	373.702.831,85	387.903.539,46	402.643.873,96	417.944.341,17	433.826.226,13	450.311.622,72	467.423.464,38	485.185.556,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.305.318.527,64	48.830.405.884,01	51.018.540.551,00	54.797.187.862,00	57.803.400.260,00	61.364.089.716,02	65.144.117.642,52	69.156.995.289,30	73.417.066.199,12	77.939.557.476,99	82.740.634.217,57
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)		127.169.603,13	360.021.996,00	373.702.831,85	387.903.539,46	402.643.873,96	417.944.341,17	433.826.226,13	450.311.622,72	467.423.464,38	485.185.556,03
TOTAL DAS DESPESAS / RCL, (%) (V = IV / III)	0,00	0,26	0,71	0,68	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59

FONTE: Sistema SOf

Notas:

1) Tendo em vista a suspensão recomendada pelo Ministério Público e TCM, para o contrato de PPP na área de Iluminação Pública, os valores referentes as Projeções da RCL e da Despesa foram informados com base no Ofício nº 207/MSO-GAB/2018 e na coluna referente ao exercício de 2018, foi considerada a RCL apurada até o 6º Btr/2018 e na Despesa o valor até 31/12/2018 na Dotação Orçamentária 99.10.15.452.3022.6.027.33678300.08.

2) No tocante à alimentação dos dados na linha de "PPP A CONTRATAR", e dada a condição de suspensão da PPP na área de Iluminação Pública, temos a considerar que tal ação está em consonância com as orientações obtidas junto ao "Fale Conosco do Tesouro Nacional" e MDF 8ª Edição.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 36 do proc.
nº 15-70 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE: 1579

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

Folha nº 37 do proc.
 nº 15-78 de 2019
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.479

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		54.338.012.265,24	
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		128.894.873,05	
DESPESAS			
Dotação Inicial		56.370.560.562,00	
Créditos Adicionais		128.894.873,05	
Dotação Atualizada		56.499.455.435,05	
Despesas Empenhadas		54.157.141.735,67	
Despesas Liquidadas		51.832.935.722,31	
Despesas Pagas		51.378.239.479,67	
Superávit Orçamentário		180.870.529,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		54.157.141.735,67	
Despesas Liquidadas		51.832.935.722,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		48.830.405.884,01	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.554.114.106,96	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		9.061.614.388,59	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(5.507.500.281,63)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(4.347.877.000,00)	(125.668.848,48)
Resultado Primário - Acima da Linha		(1.564.368.958,00)	3.806.075.969,03
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		366.262.614,42	5.180.959,12
Poder Executivo		356.851.201,74	5.179.440,53
Poder Legislativo		9.411.412,68	1.518,59
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.079.598.694,50	626.446.940,19
Poder Executivo		2.061.619.086,48	623.450.257,01
Poder Legislativo		17.979.608,02	2.996.683,18
TOTAL		2.445.861.308,92	631.627.899,31
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		9.863.971.238,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício 25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.888.899.651,00	% Aplicado Até o Bimestre 25,07
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operações de Crédito		148.836.391,74	332.771.913,26
Despesa de Capital Líquida		4.473.995.409,34	864.623.367,90
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)			35º Exercício
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I - II)			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)		3.362.601.343,48	3.825.209.377,37
Despesas Previdenciárias (V)		8.031.264.873,21	12.241.697.798,66
Resultado Previdenciário (IV - V)		(4.668.663.529,73)	(8.416.488.421,29)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		22.428.176,04	1.137.540.594,96
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		37.029.492,81	6.984.643,28
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		8.161.042.125,18	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	% Aplicado Até o Bimestre 20,75
Total das Despesas/RCL (%)			0,26

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2018/0000223-0 (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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL JAN/2018 A DEZ/2018 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.688.742.378,05	1.684.793.815,81	1.714.583.717,91	1.699.155.977,10	1.730.766.309,05	1.922.913.850,72	1.720.971.161,53	1.743.775.733,14	1.737.082.968,14	1.735.182.152,81	1.771.894.899,73	3.341.315.595,54	22.490.978.559,53	186.454.506,27	
Pessoal Ativo	1.038.290.738,43	1.025.223.821,27	1.047.768.475,89	1.031.581.140,96	1.050.229.715,50	1.222.358.301,12	1.039.183.727,18	1.055.395.545,20	1.049.567.462,26	1.049.455.324,99	1.070.707.193,78	1.983.486.406,91	13.861.207.653,47	186.454.506,27	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	891.554.430,98	870.756.413,63	895.041.639,39	877.281.521,58	893.798.646,16	1.063.838.623,62	882.626.740,92	897.694.964,03	892.035.462,90	891.506.288,72	909.276.015,97	1.664.010.159,38	11.829.420.907,28	150.377.823,21	
Obrigações Patronais	144.713.298,31	154.445.002,88	152.701.894,13	154.259.435,15	156.412.186,79	158.501.345,57	156.517.493,69	157.681.301,25	157.512.793,13	157.938.653,95	161.412.541,74	319.457.168,43	2.031.551.093,00	38.076.683,06	
Benefícios Previdenciários	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	18.902,55	18.331,93	19.492,55	19.279,92	19.208,23	12.382,32	18.836,07	19.079,10	235.653,19	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	652.451.639,82	659.570.194,54	666.815.242,02	667.594.836,14	680.536.593,55	700.555.549,60	681.807.434,37	688.380.187,94	687.515.505,88	685.728.827,82	700.987.705,95	1.357.829.188,63	8.829.770.906,06	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	593.160.844,85	599.885.021,34	605.470.264,57	606.278.854,89	619.784.294,59	638.749.904,94	621.327.806,12	626.715.939,52	625.944.202,30	627.999.002,49	643.034.582,58	1.246.554.438,22	8.054.903.158,19	-	
Pensões	59.288.032,48	59.685.173,20	61.338.523,89	61.315.899,64	60.750.382,98	61.803.692,53	60.477.833,30	61.662.465,38	61.569.722,80	57.726.317,55	57.951.254,34	111.273.182,12	774.842.480,21	-	
Outros Benefícios Previdenciários	2.762,49	-	8.453,56	2.081,81	1.915,98	1.952,13	1.792,95	1.783,04	1.580,78	1.507,78	1.889,05	1.568,29	25.267,66	-	
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)	351.101.676,81	355.710.503,26	364.604.819,66	364.582.424,76	370.078.715,64	365.000.785,82	365.412.593,18	367.927.250,85	370.742.936,14	366.995.160,31	371.648.633,18	836.376.582,74	4.850.182.061,95	1.269.427,43	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.433,97	423.199,56	24.834,70	395.958,28	103.198,73	888.833,33	27.361,61	61.702,58	-	182.400,02	74.726,38	87.752,19	2.286.199,35	1.148.862,85	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	92.410.082,03	98.150.577,69	103.652.070,27	99.444.608,58	101.795.863,72	98.639.807,25	98.632.809,98	98.820.873,01	101.689.986,52	98.480.775,15	98.576.228,02	97.788.162,77	1.188.081.824,97	120.564,54	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	951,00	-	-	-	82.496,13	862,89	-	-	820.444,13	5.751,50	4.865,18	915.370,81	0,04	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	258.655.180,61	257.135.775,01	260.928.114,69	264.741.857,92	268.179.655,19	265.389.628,91	266.751.558,70	269.044.675,26	269.052.949,62	267.511.541,01	272.991.927,28	538.515.802,62	3.458.898.666,82	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.337.640.701,44	1.329.083.312,55	1.349.978.898,25	1.334.573.552,34	1.360.687.593,41	1.557.913.065,10	1.355.558.568,35	1.375.848.482,29	1.368.340.032,00	1.368.186.992,50	1.400.046.266,55	2.704.939.012,80	17.840.796.497,58	185.185.078,84	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
48.830.405.884,01															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
0,00															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)															
48.830.405.884,01															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)															
18.025.981.576,42															
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
26.368.419.177,37															
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
25.049.998.218,50															
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)															
23.731.577.259,63															
48,60%															

Fonte: SOF 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 continuarão 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 ressarcidas ao Erário Municipal dos servidores afastados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretaria SF/SMO nº 03/09 publicada em 30/12/2009.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin Direta (PMSP) e Admin Indireta (IHSMP, IPREM, SFMSP, AJIM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP).

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

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

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

6 - A partir de Outubro/2018, as informações das despesas com Pensionistas passaram a ser informadas pelo IPREM de forma segregada por Poder/Órgão, em conformidade com o disposto no MDF 8ª edição.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.735.848-14

Folha nº 58 do proc.
nº 15-18 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
Rm 114/9

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL JAN/2018 a DEZ/2018 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018 a DEZ/2018														
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.866.367,75	57.358.831,07	56.924.454,49	57.741.237,30	63.441.025,30	71.570.498,49	63.183.071,51	65.448.081,85	63.022.889,28	67.162.778,65	67.831.668,57	125.942.234,77	815.273.939,01	1.559.867,63	
Pessoal Ativo	47.190.819,47	48.707.235,62	48.285.697,07	49.104.578,18	47.676.436,52	53.287.657,35	47.584.679,14	49.247.348,50	47.095.483,49	47.553.591,96	48.014.348,27	89.751.629,62	623.479.503,19	1.559.867,63	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.661.056,50	40.756.235,34	40.820.397,91	41.522.453,12	40.089.163,58	45.197.133,75	39.908.317,67	41.160.785,48	39.390.438,33	39.870.565,24	40.275.389,47	74.110.827,33	522.562.763,70	1.463.867,63	
Obrigações Patronais	7.529.762,97	7.951.000,28	7.665.299,16	7.582.125,06	7.587.272,94	8.066.507,58	7.847.306,66	8.075.617,62	7.695.717,84	7.671.799,06	7.711.008,94	15.618.307,64	100.801.725,75	96.000,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	24.016,02	9.054,81	10.945,42	9.327,32	11.227,66	27.947,88	22.494,65	115.013,74	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	8.636.659,12	15.764.588,78	18.282.841,14	15.598.392,37	16.201.733,35	15.927.405,77	19.609.188,69	19.617.322,30	36.190.605,15	191.794.435,82	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.675.548,28	8.651.395,45	8.638.757,42	8.636.659,12	15.764.588,78	18.282.841,14	15.598.392,37	16.201.733,35	15.927.405,77	15.707.186,31	15.748.379,80	28.627.036,80	176.459.924,59	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.902.000,38	3.868.942,50	7.593.568,35	15.334.511,23	-	
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)	170.994,74	507.169,78	1.209.677,62	1.668.359,04	934.723,83	7.505.067,28	7.212.138,30	7.752.702,80	6.774.893,28	7.169.877,87	6.966.858,15	14.149.153,58	82.021.214,07	240.000,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	168.446,75	507.235,96	1.148.631,53	1.668.359,04	934.723,83	556.948,97	518.609,76	899.541,21	93.439,78	255.852,03	41.314,43	341.752,66	7.134.855,93	240.000,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.147,99	(66,18)	61.046,09	-	-	52.338,53	12.561,64	3.833,00	-	-	-	-	131.861,07	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	6.895.779,78	6.680.966,90	6.849.328,39	6.681.453,52	6.914.025,84	6.925.541,72	13.807.400,92	54.754.497,07	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	55.695.773,01	56.851.661,29	55.714.776,87	56.072.878,26	62.506.301,47	64.065.431,21	55.959.933,21	57.695.379,25	56.247.995,98	59.992.900,78	60.864.812,42	111.793.081,19	753.252.724,94	1.319.867,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.830.405.884,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.830.405.884,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	754.572.592,57	1,55%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.929.824.353,04	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.783.333.135,39	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.636.841.917,74	5,40%

Fonte: SOF e Demonstrativos da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município

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

Notas:

- 1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
- 2 - Na CMSP, em fevereiro/2018 o valor de R\$ 10.261.978,96 foi liquidado indevidamente na dotação 3.1.90.94.00, quando o correto seria 3.1.90.11.00. O valor está ajustado neste relatório. O ajuste no SOF está sendo estudado.
- 3 - Na CMSP, em março/2018 foi ajustado no SOF o valor de R\$ 7.816.855,12 na dotação 3.1.90.94.00, a regularização do valor restante de R\$ 2.445.123,84, referente as retenções está sendo analisada para regularização futura.
- 4 - Em Despesas Não Computadas os valores com Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do período de jan/18 a maio/18, estavam sendo apresentados de forma consolidada no IPREM.
- 5 - A partir de junho/2018, o IPREM passou a segregar as informações referentes as despesas com Inativos e Pensionistas com recursos vinculados por Poder/Órgão, em conformidade com o disposto no MDF 8ª edição.
- 6 - As informações de Pensões por Órgão estão sendo apresentadas de forma parcial, em virtude do IPREM não dispor das informações na forma exigida no Manual do Demonstrativo Fiscal - 8ª edição.
- 7 - A partir de Outubro/2018, as informações das despesas com Pensionistas passaram a ser informadas pelo IPREM de forma segregada por Poder/Órgão, em conformidade com o disposto no MDF 8ª edição.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
 Controlador Geral do Município
 CPF 260.136.748-40

BRIANO COVAS LOPES
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14

Folha nº 19 do proc.
 nº 15-16 de 2019
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RFO 15/16/2019

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

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														TOTAL JAN/2018 A DEZ/2018 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018 a DEZ/2018															
	LÍQUIDAS															
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.744.608.745,80	1.742.152.446,88	1.771.508.172,40	1.758.897.214,40	1.794.207.334,35	1.994.484.349,21	1.784.134.233,04	1.809.224.814,99	1.800.105.857,40	1.802.344.931,46	1.839.326.568,30	3.467.257.830,31	23.306.252.498,54	188.014.373,90		
Pessoal Ativo	1.083.481.557,90	1.073.930.858,89	1.096.054.172,98	1.080.665.719,14	1.097.908.152,02	1.275.645.958,47	1.086.728.406,30	1.104.842.893,70	1.096.662.945,75	1.097.008.918,95	1.118.721.540,05	2.073.238.038,53	14.284.687.156,68	188.014.373,90		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	931.215.487,48	911.512.648,97	935.682.037,30	918.803.974,70	933.887.809,74	1.109.035.757,37	922.535.058,59	938.855.749,49	931.425.901,23	931.376.853,96	949.551.405,44	1.738.120.986,71	12.151.983.670,98	151.841.690,84		
Obrigações Patronais	152.243.059,28	162.396.003,14	160.367.193,29	161.841.580,21	163.999.439,73	166.587.853,15	164.164.800,35	165.758.918,87	165.208.510,97	165.608.453,01	169.123.550,68	335.075.476,07	2.132.352.818,75	36.172.683,08		
Benefícios Previdenciários	23.011,14	22.204,78	24.942,37	20.184,23	18.902,55	42.347,95	28.547,38	30.225,34	28.533,55	23.609,98	46.583,93	41.573,75	350.666,93	-		
Pessoal Inativo e Pensionistas	681.127.187,90	688.221.589,99	675.453.999,44	678.231.495,26	696.301.182,33	718.838.390,74	697.405.826,74	704.581.921,29	703.442.911,85	705.336.014,51	720.605.028,25	1.394.019.793,78	9.021.585.341,88	-		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	601.838.392,93	608.536.416,79	614.109.021,99	614.913.514,01	635.548.883,37	657.032.746,08	636.926.200,49	642.917.672,87	641.871.608,07	643.706.188,80	658.782.962,36	1.275.181.475,02	8.231.363.082,78	-		
Pensões	59.288.032,48	59.685.173,20	61.338.523,89	61.315.899,64	60.750.382,98	61.803.692,53	60.477.833,30	61.662.465,38	61.569.722,80	61.628.317,93	61.820.198,84	118.836.750,47	790.176.991,44	-		
Outros Benefícios Previdenciários	2.782,49	-	6.453,56	2.081,61	1.915,98	1.952,13	1.792,95	1.783,04	1.580,78	1.507,78	1.869,05	1.568,29	25.267,66	-		
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)	351.272.271,35	356.217.673,04	365.814.497,28	368.250.783,80	371.013.439,47	372.505.832,90	372.624.731,48	375.679.953,45	377.517.829,42	374.165.038,18	378.615.489,33	850.525.736,32	4.712.203.276,02	1.509.427,43		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	204.880,72	930.435,52	1.173.286,23	2.084.317,32	1.037.920,58	1.445.782,30	545.971,37	961.243,79	93.439,78	438.252,05	116.040,81	408.504,85	9.421.055,28	1.388.862,85		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	92.410.062,03	98.150.577,69	103.652.070,27	99.444.808,58	101.795.863,72	98.639.807,25	98.632.809,98	98.820.873,01	101.689.986,52	98.480.775,15	98.576.228,02	97.788.162,77	1.188.081.824,97	120.564,54		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.147,99	884,82	61.048,09	-	-	134.834,88	13.424,53	3.833,00	-	820.444,13	5.751,50	4.865,16	1.047.231,88	0,04		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	258.655.180,81	257.135.775,01	260.928.114,69	264.741.857,92	268.178.655,18	272.285.408,68	273.432.525,80	275.894.003,65	275.734.403,14	274.425.586,85	279.917.469,00	552.323.203,54	3.513.653.163,89	-		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.393.336.474,45	1.385.934.773,84	1.405.693.675,12	1.390.646.430,60	1.423.193.894,88	1.621.978.516,31	1.411.509.501,56	1.433.544.861,54	1.422.588.027,98	1.428.179.893,28	1.460.711.079,97	2.616.732.093,99	18.594.049.222,52	186.504.946,47		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE RCL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							48.830.405.884,01				-					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00				-					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							48.830.405.884,01				-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + V)							18.780.554.188,99				38,46%					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							29.298.243.530,41				60,00%					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							27.833.331.353,89				57,00%					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)							26.368.419.177,37				54,00%					

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
---	-------	-------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.830.405.884,01	-
-------------------------------------	-------------------	---

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
--	------	---

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.830.405.884,01	-
--	-------------------	---

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	18.780.554.188,99	38,46%
---	-------------------	--------

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.298.243.530,41	60,00%
--	-------------------	--------

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.833.331.353,89	57,00%
--	-------------------	--------

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	26.368.419.177,37	54,00%
--	-------------------	--------

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 continuarão 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 ressarcidas ao Erário Municipal dos servidores afastados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretarial SF/SMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo - da Admin Direta (PMSP) e Admin Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AIBM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

3 - Na CMSP, em fevereiro/2018 o valor de R\$ 10.261.978,96 foi liquidado indevidamente na dotação 3.1.90.94.00, quando o correto seria 3.1.90.11.00. O valor está ajustado neste relatório. O ajuste no SOF está sendo estudado.

4 - Na CMSP, em março/2018 foi ajustado no SOF o valor de R\$ 7.816.855,12 na dotação 3.1.90.94.00, a regularização do valor restante de R\$ 2.445.123,84, referente às retenções está sendo analisada para regularização futura.

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

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

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

8 - A partir de Outubro/2018, as informações das despesas com Pensionistas passaram a ser informadas pelo IPREM de forma segregada por Poder/Órgão, em conformidade com o disposto no MDF Rº edição.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 230.375.848-14

Folha nº 29 do proc.
nº 15-18 de 2017
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RFB 11479/1

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

Folha nº 21 do proc.
nº 15-70 de 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

ROF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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)¹⁶	44.987.456.957,17	45.132.349.904,87	43.884.388.598,12	43.260.720.398,72
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.405.383.221,87	29.112.689.382,59	29.121.649.265,33	28.739.704.247,71
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida do Município ⁽¹⁷⁾	28.527.825.463,35	28.281.951.603,37	28.199.992.477,81	27.826.008.333,45
Financiamentos	710.374.299,96	666.028.830,68	257.963.028,00	750.221.510,39
Internos ³	191.490.387,06	173.484.661,49	248.051.094,00	283.348.345,19
Externos ⁴	518.883.912,90	492.544.169,19	509.911.934,00	466.873.165,20
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	167.183.458,56	164.708.948,54	163.693.759,52	163.474.403,87
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias ⁵	52.268.333,18	50.779.457,49	50.749.869,65	51.699.042,14
De Demais Contribuições Sociais ⁶	114.915.125,38	113.929.491,05	112.943.889,87	111.775.361,73
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos^{7, 8, 9}	15.582.073.733,30	16.019.668.523,28	14.762.731.332,79	14.521.016.051,01
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	6.888.302.031,64	9.537.924.969,33	10.097.314.897,56	7.816.984.605,21
Disponibilidade de Caixa	6.578.207.797,25	9.145.761.525,65	9.838.467.593,13	7.570.903.467,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.944.740.411,67	9.742.143.431,04	10.262.549.908,45	8.060.575.421,07
(-) Restos a Pagar Processados	366.262.614,42	596.381.905,39	424.082.315,32	489.671.953,64
Demais Haveres Financeiros	310.094.234,39	392.163.442,68	258.847.304,43	246.081.137,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	38.099.154.925,53	35.594.424.935,54	33.787.065.708,56	35.443.735.693,51
RECEITA CONTRANTE LÍQUIDA - RCL	47.305.318.527,64	48.634.090.109,12	49.801.405.650,61	48.830.405.884,01
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	95,10%	92,82%	88,12%	88,59%
% da DCL sobre a RCL (IV/RCL)	80,54%	73,20%	67,84%	72,59%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	56.766.382.233,17	58.368.908.130,94	59.761.684.780,73	58.596.487.040,81
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	51.089.744.009,85	52.514.017.317,85	53.785.518.102,66	52.736.838.354,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 ¹⁰	1.486.336.989,53	1.365.815.306,48	1.320.455.147,87	1.210.688.237,75
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹⁰	1.345.036.331,20	1.669.012.110,26	3.915.292.074,24	4.651.596.813,36
PASSIVO ATUARIAL ¹¹	145.949.250.557,72	145.949.250.557,72	145.949.250.557,72	162.183.015.369,30
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA ¹²		258.256.304,62	260.120.938,62	157.247.279,42
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ¹³	2.080.032.237,57	92.807.215,07	504.651,38	2.324.523.295,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP ¹⁴		6.524.761.052,82	7.187.459.078,38	7.091.466.291,22

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

Notas:

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. 11.494/94 (contrato COHAB - Saldo de R\$ 446.741.785,52); b) MP 2022/2000, MP 2185/2001 e Lei Mun. 12.859/99 (Contrato de Confissão e Renegociação de Dívida - Saldo de R\$ 27.326.961.777,22); 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\$ 52.304.770,71). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 23/01/2019.

2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES, CEF e SANTANDER: a) contratos VLP etapa 2 (Lei Mun. 13.609/2003 - Saldo de R\$ 4.101.069,82); b) PMAT Subcréditos A, B e C (Lei Municipal 15.390/2011 e 15.687/2013 - Saldo de R\$ 69.256.040,30); c) PNAFM Segunda Fase e PNAFM Segunda Fase 2ª Etapa (Lei Mun. 15.390/11) - Contratos 2248/OC-BR e 3391/OC-BR - Saldo de R\$ 79.991.235,07; e d) Contratos dos Programas Asfalto Novo e Casa da Família (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R\$ 130.000.000,00). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 23/01/2019.

3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos Externos junto ao BID - Banco Interamericano de desenvolvimento referentes as seguintes contratos: a) 849/OC-BR-BID I (Lei Mun. 11.629/94 - Saldo de R\$ 119.638.172,17); b) 938/OC-BR-BID III (Lei Municipal 11.959/95 e 12.114/96 - Saldo de R\$ 117.972.449,51); e c) 1479/OC-BR-BID IV (Lei Mun. 13.495/2003 - Saldo de R\$ 229.262.543,52). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 15/01/2019.

4 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, de Contribuições Previdenciárias INSS, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento INSS com a SRF - Lei Federal 13.485/2017 (Saldo de R\$ 49.886.677,00); b) Parcelamento INSS com a PGFN - Leis Federais 12.865/2013 e 13.485/2017 (Saldo de R\$ 692.798,68); e c) Parcelamento INSS/AF da COHAB com a SRF - Lei Federal 10.522/2002 (Saldo de R\$ 1.119.566,46). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 23/01/2019.

5 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de Demais Contribuições Sociais, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento PASEP-PMSP - Lei Federal 12.810/2013 (Saldo R\$ 58.868.641,96); b) Parcelamento PASEP-IPREM - Lei Federal 12.810/2013 (Saldo R\$ 43.121.697,18); c) Refin PASEP da COHAB/FMH - Lei Federal 11.941/2009 (Saldo R\$ 1.867.435,50); e d) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB - MP 783/2017, convertida na Lei Federal 13.485/2017 (Saldo R\$ 7.917.587,09). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 23/01/2019.

6 - Na Linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000" Registra os valores das obrigações decorrentes precatórios de Pessoal e contas pagar do Regime Especial de Administração Direta e Indireta, vencidos e não pagos, conforme segue: a) Precatórios da PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM (R\$ 13.598.015.248,02); b) Precatórios da Autarquia - Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP (Saldo informado via Processo SEI 6017.2018/00063007 - R\$ 204.677.874,17); c) Precatórios do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (Saldo informado via Processo SEI 6017.2018/00063031 - de R\$ 718.227.202,15); d) Precatórios da Autarquia Hospitalar Municipal - AHM (Saldo informado via Processo SEI nº 6017.2018/00062949 - de R\$ 75.726,67). Ambos os saldos estão registrados no balancete Analítico Consolidado do SOF em 23/01/2019.

7 - O valor de R\$ 13.598.035.248,02 referentes aos precatórios da PMSP geridos pela Procuradoria Geral do Município - PGM foi informado com base no registro contábil do Balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 15/01/2019 nas contas 2.2.1.1.03.02.01.000; 2.2.3.1.1.06.02.01.000; 2.1.1.1.04.02.01.000; 2.1.3.1.1.07.02.01.000; e 2.1.3.1.1.07.02.03.000.

8 - Diante da impossibilidade de o Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP nos informar o quanto do saldo atual de repasses realizados pelo município de São Paulo ao TJSP será destinado ao pagamento de precatórios anteriores e posteriores a 05/05/2000, torna-se inviável a correspondente dedução da Dívida Consolidada uma vez que essa redução somente se aplica aos precatórios posteriores a 05/05/2000. Trata-se de posicionamento conservador com vistas a não demonstrar um cenário financeiro excessivamente benéfico, como medida de prudência.

9 - Registra os saldos do exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre correspondente, dos precatórios emitidos anteriormente a 05/05/2000 e ainda pendentes de pagamento, conforme Balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 23/01/2019.

10 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, esses valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos", conforme Balancete Analítico Consolidado extraído do SOF em 23/01/2019.

11 - Na Linha "PASSIVO ATUARIAL" Registra os valores referentes as PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - R\$ 162.183.015.369,30 do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (RPPS).

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\$ 157.247.279,22.

13 - O valor dos "RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS" Compõe-se dos valores registrados no Balancete Analítico por Grupo Contábil, nas contas 6.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000 (R\$ 80.128,90), 6.3.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000.000 (R\$ 3.324.206.013,36), bem como R\$ 236.349,15 referente Obrigações a Pagar Relativas a Restos a Pagar do Exercício de 2005, da FUNDATEC.

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

15 - Na Linha "PASSIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS" Registra os valores os Valores referentes ao saldo da apropriação de depósitos judiciais e extrajudiciais dos quais o Município faz parte da lide, decorrente do disposto na Lei Complementar nº 151 de 2015 e Emenda Constitucional 99/2017. Saldo apropriado, conforme registro nas contas 2.2.8.8.1.03.01.01 e 2.2.8.8.1.03.01.02, R\$ 7.091.466.291,22.

16 - Realização de Operações de Créditos: a) R\$ 30.000.000,00, no âmbito do Programa de Recapetimento Asfalto Novo - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A.; b) R\$ 100.000.000,00 até o final do Exercício Realizado no âmbito do Programa Habitacional Casa da Família - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A.; c) R\$ 9.036.391,74 no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT - Lei Municipal 15.390/2011 e 15.687/2013, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; e d) R\$ 9.800.000,00 no 3º Quadrimestre/2018, mesmo valor até o final do Exercício, realizados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM - Lei Municipal 15.390/2011 e 15.687/2013, financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF.

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

18 - 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 Dividas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.078.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

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

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	76.839.655,34
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	76.839.655,34
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	65.599.664,46	64.310.674,68	82.289.107,51	76.839.655,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.305.318.527,64	48.624.090.109,12	49.801.405.650,61	48.830.405.884,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,17%	0,16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.407.170.076,08	10.697.299.824,01	10.956.309.243,13	10.742.689.294,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.366.453.068,47	9.627.569.841,61	9.860.678.318,82	9.668.420.365,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS	-	-	-	-

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Processos SEI nºs 6017.2018/0041122-6 e 6020.2018/0001341-3.

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP à Empresa São Paulo Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal.

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

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 22 de 20, do Proc. nº 15-28
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA/
Técnico Administrativo
RF 11.925

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	63.836.391,74	148.836.391,74
Interna	63.836.391,74	148.836.391,74
Empréstimos/Financiamentos	45.000.000,00	130.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) ^{(1), (4) e (5)}	18.836.391,74	18.836.391,74
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 (II)	-	-
TOTAL (III)	63.836.391,74	148.836.391,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.830.405.884,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - Ia - IIa)	130.000.000,00	0,27%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	7.812.864.941,44	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	7.031.578.447,30	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%	3.418.128.411,88	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.146.705,17	1.146.705,17
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	1.146.705,17	1.146.705,17
Contribuições Sociais (COFINS)	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

Fonte: SÓF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e RREO - Balanço Orçamentário)

Notas:

- Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito;
- Realização de Operações de Créditos: R\$ 15.000.000,00 no 3º Quadrimestre/2018, R\$ 30.000.000,00 até o final do Exercício, realizados no âmbito do Programa de Recapeamento Asfalto Novo - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A.;
- Realização de Operações de Créditos: R\$ 30.000.000,00 no 3º Quadrimestre/2018, R\$ 100.000.000,00 até o final do Exercício. Realizados no âmbito do Programa Habitacional Casa da Família - Lei Municipal 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A.;
- Realização de Operações de Créditos: R\$ 9.036.391,74 no 3º Quadrimestre/2018, mesmo valor até o final do Exercício, realizado no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT - Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
- Realização de Operações de Créditos: R\$ 9.800.000,00 no 3º Quadrimestre/2018, mesmo valor até o final do Exercício, realizado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM - Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013, financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF;
- A CIA Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP recorreu ao Parcelamento de Débitos de INSS/RAF, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) - Lei Federal 10.522/2002, no valor de R\$ 1.146.705,17;
- 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;
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Administração Direta (PMSP) e Adm. Indireta (COHAB).

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

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.979.903.823,44	8.453.624,09	84.337.169,16		4.543.287,94	4.882.569.741,45	549.458.772,62	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEF 60%								
Transferências do FUNDEF 40%	195.314.302,55					195.314.302,55		
Outros Recursos Destinados à Educação	254.979.230,41	57.176,62	6.069.668,06			248.852.385,73	124.450.621,65	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde	587.798.477,16	83.432,64	26.396.607,34			561.318.437,18	90.513.827,36	
Recursos Destinados à Assistência Social	272.282.720,05	33.600,00	1.092.307,06			271.156.812,99	1.288.813,45	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	39.241.675,37		565.520,21		4.543.287,94	34.132.867,22	5.890.372,74	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	81.855.964,33		1.937.134,98			79.918.829,35	31.753.450,07	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	312.849,35					312.849,35		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.548.118.604,22	8.279.415,63	48.275.931,51			3.491.563.257,08	315.561.687,35	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.116.526.866,21	26.522.086,11	370.359.073,46	317.281,93	378.412.732,38	2.340.915.692,41	1.754.747.240,74	
Recursos Ordinários	3.058.870.625,99	25.531.452,23	361.148.064,08	264.951,28	369.242.298,18	2.302.683.860,22	1.735.511.310,14	
Outros Recursos não Vinculados	57.656.240,22	990.633,88	9.211.009,40	52.330,65	9.170.434,10	38.231.832,19	19.235.930,60	
TOTAL (III) = (I + II)	8.096.430.689,65	34.975.711,00	454.696.242,64	317.281,93	382.956.020,22	7.223.485.433,86	2.324.206.013,36	

Fonte: SRF; Informação DEFTN e CGO - Processo SEI 6017.2017/0048123-0 e Demonstrativos recebidos da Adm. Indireta e Poder Legislativo

Notas:

- 1 - Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrados nas contas contábeis nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 e 2.1.8.8.1.03.01.07.003 no montante de R\$ 3.039.199.839,58. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.
- 2 - Na mesma linha da orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP para o caso dos valores do Fundo de Reserva da LC nº 151/2015 (nota - 1), deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores das contas de passivo 2.1.3.1.1.07.02.05.000 e 2.1.1.1.1.04.02.05.000, no montante de R\$ R\$ 677.583.029,99, que envolvem o reconhecimento de recursos custodiados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP para pagamento de precatórios relativos à EC62/09.
- 3 - Demais Obrigações Financeiras foram consideradas na Fonte 00 em virtude de não haver segregação por Fonte de Recursos.
- 4 - Disponibilidade de Caixa Bruta é composta por: 7.354.540.796,08 - PMSP; 28.672.530,89 - ISPM; 39.241.675,37 - IPREM; 25.461.980,97 - SFMS; 150.290.855,40 - AJM; 276.821.833,13 - AMJURB; 4.941.293,24 - FUNDATEC; 108.385.605,09 - COHAB; 22.971.305,14 - FIDUCIAR; 4.181.430,36 - THEATRO; 24.552.306,54 - CMSP; 34.742.706,72 - IDOCMSP; 11.798.295,56 - TCMSP; 9.828.075,16 - FDOTCM.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 15P 240.974/O-7

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 24 do proc.
nº 15-78 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 15479

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 DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		48.830.405.884,01
Receita Corrente Líquida Ajustada		48.830.405.884,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.025.981.576,42	36,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	26.368.419.177,37	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	25.049.998.218,50	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	23.731.577.259,63	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	35.443.735.693,51	72,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.596.487.060,81	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	76.839.655,34	0,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.742.689.294,48	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	130.000.000,00	0,27%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.812.864.941,44	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.418.128.411,88	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	2.307.115.484,39	7.163.208.461,75

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar, da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

Notas:

- Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;
- Ações previstas na Lei nº 16.693, de 31/07/2017 (LDO para o exercício de 2018) e alterações das Metas de Resultados Primário e Nominal atualizadas pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018) e art. 43 da Lei nº 16.961 de 20/07/2018 (LDO/2019), respectivamente;
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP).
- Houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Créditos que compõem o limite para contratação de Operações de Créditos: R\$ 100.000.000,00 realizados no âmbito do Programa Habitacional Casa da Família e R\$ R\$ 30.000.000,00 realizados no âmbito do Programa de Recapeamento Asfalto Novo, ambos financiados pelo Banco Santander S.A.;
- Houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Créditos excetuadas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001: R\$ 9.800.000,00 realizados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF e R\$ 9.036.391,74, realizados no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

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

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778-40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Folha nº 95 de 100
no 15-18 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.716



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 26

do processo nº 15-70 de 219 17, 07, 19 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 283 718

Otávio de Carvalho
Técnico Administrativo
RA 11.479

A Presidência

30 / 1 / 2019

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/01/19

Horas: 16:30

maço a São



Cláudio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11/479

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 008/19 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de dezembro/2018.

TID: 18120468

À

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês
de dezembro/2018, com valores preliminares, para conhecimento e
exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 30 de janeiro de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 28

do processo nº 15-78

de

2019 12/07/19

(a)

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
Rf. 11.479

Ref.: PMSP-SM Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G 009/19.

TID 18120442.

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, 12 de fevereiro de 2019.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À
Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22