

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |              |                          |              | SALDO (a-c)              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                         |                          |                          | No Bimestre (b)         | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)       | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>         | <b>52.610.460.230,00</b> | <b>52.610.460.230,00</b> | <b>7.655.483.105,68</b> | <b>14,55</b> | <b>16.932.889.094,18</b> | <b>32,19</b> | <b>35.677.571.135,82</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>47.755.362.679,00</b> | <b>47.755.362.679,00</b> | <b>7.422.350.309,71</b> | <b>15,54</b> | <b>16.628.594.362,98</b> | <b>34,82</b> | <b>31.126.768.316,02</b> |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                    | 24.989.700.193,00        | 24.989.700.193,00        | 4.034.305.453,77        | 16,14        | 9.159.522.991,46         | 36,65        | 15.830.177.201,54        |
| Impostos <sup>1</sup>                                   | 24.697.130.344,00        | 24.697.130.344,00        | 3.997.577.613,47        | 16,19        | 9.091.916.257,28         | 36,81        | 15.605.214.086,72        |
| Taxas                                                   | 292.569.849,00           | 292.569.849,00           | 36.727.840,30           | 12,55        | 67.606.734,18            | 23,11        | 224.963.114,82           |
| Contribuição de Melhoria                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.829.267.988,00         | 1.829.267.988,00         | 288.809.491,29          | 15,79        | 561.419.079,60           | 30,69        | 1.267.848.908,40         |
| Contribuições Sociais                                   | 1.284.682.953,00         | 1.284.682.953,00         | 198.345.718,87          | 15,44        | 396.709.327,40           | 30,88        | 887.973.625,60           |
| Contribuições Econômicas                                | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 544.585.035,00           | 544.585.035,00           | 90.463.772,42           | 16,61        | 164.709.752,20           | 30,25        | 379.875.282,80           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 1.014.379.582,00         | 1.014.379.582,00         | 196.086.331,55          | 19,33        | 365.910.834,54           | 36,07        | 648.468.747,46           |
| Receitas Imobiliárias                                   | 4.491.518,00             | 4.491.518,00             | 538.250,60              | 11,98        | 1.015.835,76             | 22,62        | 3.475.682,24             |
| Receitas de Valores Mobiliários                         | 800.202.398,00           | 800.202.398,00           | 165.869.961,63          | 20,73        | 310.612.988,90           | 38,82        | 489.589.409,10           |
| Receitas de Concessões e Permissões                     | 201.185.666,00           | 201.185.666,00           | 28.497.654,86           | 14,16        | 52.173.731,13            | 25,93        | 149.011.934,87           |
| Receitas de Cessão de Direitos                          | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Compensações Financeiras                                | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             | 890.718,20              | 22,27        | 1.813.436,55             | 45,34        | 2.186.563,45             |
| Outras Receitas Patrimoniais                            | 4.500.000,00             | 4.500.000,00             | 289.746,26              | 6,44         | 294.842,20               | 6,55         | 4.205.157,80             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                      | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Receita da Indústria de Transformação                   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 599.810.998,00           | 599.810.998,00           | 94.457.698,44           | 15,75        | 168.215.062,27           | 28,04        | 431.595.935,73           |
| Receita de Serviços                                     | 599.810.998,00           | 599.810.998,00           | 94.457.698,44           | 15,75        | 168.215.062,27           | 28,04        | 431.595.935,73           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 14.574.271.009,00        | 14.574.271.009,00        | 2.305.160.050,33        | 15,82        | 5.303.317.748,76         | 36,39        | 9.270.953.260,24         |
| Transferências Intergovernamentais                      | 14.426.542.066,00        | 14.426.542.066,00        | 2.301.508.409,22        | 15,95        | 5.270.623.116,41         | 36,53        | 9.155.918.949,59         |
| Transferências de Instituições Privadas                 | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Transferências do Exterior                              | -                        | -                        | -                       | -            | 35.333,12                | -            | (35.333,12)              |
| Transferências de Pessoas                               | 96.008.000,00            | 96.008.000,00            | 2.321.923,14            | 2,42         | 29.162.845,11            | 30,38        | 66.845.154,89            |
| Transferências de Convênios                             | 51.720.943,00            | 51.720.943,00            | 1.329.717,97            | 2,57         | 3.496.454,12             | 6,76         | 48.224.488,88            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 4.747.932.909,00         | 4.747.932.909,00         | 503.531.284,33          | 10,61        | 1.070.208.646,35         | 22,54        | 3.677.724.262,65         |
| Multas e Juros de Mora                                  | 1.906.781.927,00         | 1.906.781.927,00         | 357.803.392,92          | 18,76        | 635.477.759,83           | 33,33        | 1.271.304.167,17         |
| Indenizações e Restituições                             | 117.064.008,00           | 117.064.008,00           | 24.453.202,96           | 20,89        | 41.519.369,78            | 35,47        | 75.544.638,22            |
| Receita da Dívida Ativa                                 | 232.381.581,00           | 232.381.581,00           | 119.151.877,76          | 51,27        | 221.844.782,37           | 95,47        | 10.536.798,63            |
| Receitas Correntes Diversas                             | 2.491.705.393,00         | 2.491.705.393,00         | 2.122.810,69            | 0,09         | 171.366.734,37           | 6,88         | 2.320.338.658,63         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>4.855.097.551,00</b>  | <b>4.855.097.551,00</b>  | <b>233.132.795,97</b>   | <b>4,80</b>  | <b>304.294.731,20</b>    | <b>6,27</b>  | <b>4.550.802.819,80</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 108.208.003,00           | 108.208.003,00           | -                       | -            | -                        | -            | 108.208.003,00           |
| Operações de Crédito Internas                           | 108.208.003,00           | 108.208.003,00           | -                       | -            | -                        | -            | 108.208.003,00           |
| Operações de Crédito Externas                           | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 906.351.569,00           | 906.351.569,00           | 3.293.949,80            | 0,36         | 4.355.182,18             | 0,48         | 901.996.386,82           |
| Alienação de Bens Móveis                                | 627.580.000,00           | 627.580.000,00           | 212.179,00              | 0,03         | 212.179,00               | 0,03         | 627.367.821,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                               | 278.771.569,00           | 278.771.569,00           | 3.081.770,80            | 1,11         | 4.143.003,18             | 1,49         | 274.628.565,82           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                             | 23.388.741,00            | 23.388.741,00            | 3.432.045,83            | 14,67        | 7.261.915,90             | 31,05        | 16.126.825,10            |
| Amortizações de Empréstimos                             | 23.388.741,00            | 23.388.741,00            | 3.432.045,83            | 14,67        | 7.261.915,90             | 31,05        | 16.126.825,10            |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                | 2.687.426.370,00         | 2.687.426.370,00         | 192.369.328,57          | 7,16         | 215.574.739,33           | 8,02         | 2.471.851.630,67         |
| Transferências Intergovernamentais                      | 940.962.000,00           | 940.962.000,00           | 12.595.552,58           | 1,34         | 13.114.028,30            | 1,39         | 927.847.971,70           |
| Transferências de Instituições Privadas                 | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Transferências do Exterior                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Transferências de Pessoas                               | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Transferências de Convênios                             | 1.746.464.370,00         | 1.746.464.370,00         | 179.773.775,99          | 10,29        | 202.460.711,03           | 11,59        | 1.544.003.658,97         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 1.129.722.868,00         | 1.129.722.868,00         | 34.037.471,77           | 3,01         | 77.102.893,79            | 6,82         | 1.052.619.974,21         |
| Receitas de Alienação de Cepac                          | 845.000.000,00           | 845.000.000,00           | -                       | -            | -                        | -            | 845.000.000,00           |
| Receitas de Capital Diversas                            | 284.722.868,00           | 284.722.868,00           | 34.037.471,77           | 11,95        | 77.102.893,79            | 27,08        | 207.619.974,21           |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>               | <b>1.984.102.913,00</b>  | <b>1.984.102.913,00</b>  | <b>291.884.149,25</b>   | <b>14,71</b> | <b>590.209.099,79</b>    | <b>29,75</b> | <b>1.393.893.813,21</b>  |
| Receita Intra Orçamentária - Corrente                   | 1.984.102.913,00         | 1.984.102.913,00         | 291.884.149,25          | 14,71        | 590.209.099,79           | 29,75        | 1.393.893.813,21         |
| Receita Intra Orçamentária - Capital                    | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>7.947.367.254,93</b> | <b>14,56</b> | <b>17.523.098.193,97</b> | <b>32,10</b> | <b>37.071.464.949,03</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Operações de Crédito Internas                           | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Mobiliária                                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Contratual                                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Operações de Crédito Externas                           | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Mobiliária                                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Contratual                                              | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>7.947.367.254,93</b> | <b>14,56</b> | <b>17.523.098.193,97</b> | <b>32,10</b> | <b>37.071.464.949,03</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>54.594.563.143,00</b> | <b>7.947.367.254,93</b> | <b>14,56</b> | <b>17.523.098.193,97</b> | <b>32,10</b> | <b>37.071.464.949,03</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>100.000.000,00</b>    | <b>102.820.000,00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>2.820.000,00</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores           | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | -                       | -            | -                        | -            | -                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                        | 2.820.000,00             | -                       | -            | 2.820.000,00             | -            | -                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                        |

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (f)       |                          | No Bimestre             | Até o bimestre (h)       |                          |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>52.711.965.230,00</b> | <b>52.714.785.230,00</b> | <b>6.689.585.551,16</b> | <b>23.167.301.750,96</b> | <b>29.547.483.479,04</b> | <b>7.436.710.320,44</b> | <b>13.314.301.947,07</b> | <b>39.400.483.282,93</b> | <b>12.726.580.640,84</b>          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>44.231.959.042,00</b> | <b>44.739.106.799,22</b> | <b>6.155.909.718,68</b> | <b>20.411.302.566,95</b> | <b>24.327.804.232,27</b> | <b>6.893.250.690,81</b> | <b>12.489.360.340,67</b> | <b>32.249.746.458,55</b> | <b>12.042.585.660,26</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 20.052.585.897,00        | 20.490.828.142,02        | 3.102.251.844,46        | 6.437.996.499,16         | 14.052.831.642,86        | 2.912.148.704,73        | 5.870.170.608,17         | 14.620.657.533,85        | 5.865.093.402,93                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.279.663.868,00         | 1.279.663.868,00         | 134.803,19              | 1.279.097.343,38         | 566.524,62               | 300.431.095,06          | 412.606.899,18           | 867.056.968,82           | 315.499.611,09                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 22.899.709.277,00        | 22.968.614.789,20        | 3.053.523.071,03        | 12.694.208.724,41        | 10.274.406.064,75        | 3.680.670.891,02        | 6.206.582.833,32         | 16.762.031.955,88        | 5.861.992.646,24                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>8.480.005.188,00</b>  | <b>7.975.677.430,78</b>  | <b>533.675.832,48</b>   | <b>2.755.999.184,01</b>  | <b>5.219.678.246,77</b>  | <b>543.459.629,63</b>   | <b>824.941.606,40</b>    | <b>7.150.735.824,38</b>  | <b>683.994.980,58</b>             |
| INVESTIMENTOS                                        | 6.157.686.270,00         | 5.648.359.512,78         | 521.366.335,58          | 608.572.641,67           | 5.039.786.871,11         | 83.290.901,85           | 142.596.265,07           | 5.505.763.247,71         | 141.132.546,59                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 188.381.971,00           | 193.380.971,00           | 11.994.465,48           | 15.214.270,50            | 178.166.700,50           | 8.765.135,27            | 9.619.673,37             | 183.761.297,63           | 9.169.642,82                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 2.133.936.947,00         | 2.133.936.947,00         | 315.031,42              | 2.132.212.271,84         | 1.724.675,16             | 451.403.592,51          | 672.725.667,96           | 1.461.211.279,04         | 533.692.791,17                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | -                       | -                        | <b>1.000,00</b>          | -                       | -                        | <b>1.000,00</b>          | -                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>1.982.597.913,00</b>  | <b>1.982.597.913,00</b>  | <b>1.532.210.495,78</b> | <b>1.865.555.578,40</b>  | <b>117.042.334,60</b>    | <b>291.301.176,53</b>   | <b>586.018.705,02</b>    | <b>1.396.579.207,98</b>  | <b>579.605.959,84</b>             |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE                | 1.982.597.913,00         | 1.982.597.913,00         | 1.532.210.495,78        | 1.865.555.578,40         | 117.042.334,60           | 291.301.176,53          | 586.018.705,02           | 1.396.579.207,98         | 579.605.959,84                    |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL                 | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>54.694.563.143,00</b> | <b>54.697.383.143,00</b> | <b>8.221.796.046,94</b> | <b>25.032.857.329,36</b> | <b>29.664.525.813,64</b> | <b>7.728.011.496,97</b> | <b>13.900.320.652,09</b> | <b>40.797.062.490,91</b> | <b>13.306.186.600,68</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Dívida Mobiliária                                    | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| Outras Dívidas                                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>54.694.563.143,00</b> | <b>54.697.383.143,00</b> | <b>8.221.796.046,94</b> | <b>25.032.857.329,36</b> | <b>29.664.525.813,64</b> | <b>7.728.011.496,97</b> | <b>13.900.320.652,09</b> | <b>40.797.062.490,91</b> | <b>13.306.186.600,68</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | <b>3.622.777.541,88</b>  | -                        | -                                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>54.694.563.143,00</b> | <b>54.697.383.143,00</b> | <b>8.221.796.046,94</b> | <b>25.032.857.329,36</b> | <b>29.664.525.813,64</b> | <b>7.728.011.496,97</b> | <b>17.523.098.193,97</b> | -                        | -                                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                       | -                        | -                        | -                                 |

FONTE: Lei Mun. nº 16.608, de 29/12/16 (estima receita e fixa despesa 2016) e SOF.

**Notas:**

- Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
- Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.808.852.309,49, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 2.820.000,00, para abertura de Créditos Adicionais.
- 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)
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 8.977.432.634,07, nas Despesas representando 16,41% sobre a Despesa Atualizada.
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

13.306.186.600,68

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

CAIO MEGALE  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA  
 Prefeito  
 CPF 940.626.978-49