

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

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>54.230.474.562,00</b>	<b>54.230.474.562,00</b>	<b>10.441.659.240,16</b>	<b>19,25</b>	<b>10.441.659.240,16</b>	<b>19,25</b>	<b>43.788.815.321,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.057.129.371,00</b>	<b>50.057.129.371,00</b>	<b>10.337.684.844,76</b>	<b>20,65</b>	<b>10.337.684.844,76</b>	<b>20,65</b>	<b>39.719.444.526,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>29.162.272.274,00</b>	<b>29.162.272.274,00</b>	<b>6.001.982.728,38</b>	<b>20,58</b>	<b>6.001.982.728,38</b>	<b>20,58</b>	<b>23.160.289.545,62</b>
Impostos <sup>1</sup>	28.809.148.876,00	28.809.148.876,00	5.951.932.870,09	20,66	5.951.932.870,09	20,66	22.857.216.005,91
Taxas	351.822.927,00	351.822.927,00	49.940.653,29	14,19	49.940.653,29	14,19	301.882.273,71
Contribuição de Melhoria	1.300.471,00	1.300.471,00	109.205,00	8,40	109.205,00	8,40	1.191.266,00
CONTRIBUIÇÕES	<b>1.900.935.950,00</b>	<b>1.900.935.950,00</b>	<b>290.869.380,40</b>	<b>15,30</b>	<b>290.869.380,40</b>	<b>15,30</b>	<b>1.610.066.569,60</b>
Contribuições Sociais	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	211.425.998,91	15,09	211.425.998,91	15,09	1.189.814.001,09
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	499.695.950,00	499.695.950,00	79.443.381,49	15,90	79.443.381,49	15,90	420.252.568,51
RECEITA PATRIMONIAL	<b>1.086.690.884,00</b>	<b>1.086.690.884,00</b>	<b>142.858.930,25</b>	<b>13,15</b>	<b>142.858.930,25</b>	<b>13,15</b>	<b>943.831.953,75</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.807.883,00	106.807.883,00	34.144.262,61	31,97	34.144.262,61	31,97	72.663.620,39
Valores Mobiliários	660.427.834,00	660.427.834,00	89.291.802,61	13,52	89.291.802,61	13,52	571.136.031,39
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	311.455.167,00	311.455.167,00	18.423.566,35	5,92	18.423.566,35	5,92	293.031.600,65
Exploração de Recursos Naturais	5.000.000,00	5.000.000,00	953.152,29	19,06	953.152,29	19,06	4.046.847,71
Compensações Ambientais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	46.146,39	1,54	46.146,39	1,54	2.953.853,61
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	<b>575.077.399,00</b>	<b>575.077.399,00</b>	<b>27.810.598,97</b>	<b>4,84</b>	<b>27.810.598,97</b>	<b>4,84</b>	<b>547.266.800,03</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.134.385,00	43.134.385,00	7.109.852,89	16,48	7.109.852,89	16,48	36.024.532,11
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	30.510.000,00	30.510.000,00	3.670.240,65	-	3.670.240,65	12,03	26.839.759,35
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	248.412,63	-	248.412,63	9,75	2.299.687,37
Outros Serviços	125.851.914,00	125.851.914,00	16.782.092,80	13,33	16.782.092,80	13,33	109.069.821,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>14.883.924.867,00</b>	<b>14.883.924.867,00</b>	<b>3.476.421.564,83</b>	<b>23,36</b>	<b>3.476.421.564,83</b>	<b>23,36</b>	<b>11.407.503.302,17</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.934.459.095,00	2.934.459.095,00	495.686.568,20	16,89	495.686.568,20	16,89	2.438.772.526,80
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.067.891.439,00	8.067.891.439,00	2.148.775.085,94	26,63	2.148.775.085,94	26,63	5.919.116.353,06
Transferências de Instituições Privadas	408.000,00	408.000,00	-	-	-	-	408.000,00
Transferências de Instituições Públicas	3.734.937.837,00	3.734.937.837,00	830.809.447,11	22,24	830.809.447,11	22,24	2.904.128.389,89
Transferências de Pessoas Físicas	146.228.496,00	146.228.496,00	1.150.463,58	0,79	1.150.463,58	0,79	145.078.032,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>2.448.227.997,00</b>	<b>2.448.227.997,00</b>	<b>397.741.641,93</b>	<b>16,25</b>	<b>397.741.641,93</b>	<b>16,25</b>	<b>2.050.486.355,07</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.979.231.572,00	1.979.231.572,00	334.449.242,22	16,90	334.449.242,22	16,90	1.644.782.329,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.041.802,00	10.041.802,00	5.242.480,26	52,21	5.242.480,26	52,21	4.799.321,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	73.386,00	73.386,00	-	-	-	-	73.386,00
Demais Receitas Correntes Diversas	458.881.237,00	458.881.237,00	58.049.919,45	12,65	58.049.919,45	12,65	400.831.317,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.173.345.191,00</b>	<b>4.173.345.191,00</b>	<b>103.974.395,40</b>	<b>2,49</b>	<b>103.974.395,40</b>	<b>2,49</b>	<b>4.069.370.795,60</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>481.608.305,00</b>	<b>481.608.305,00</b>	-	-	-	-	<b>481.608.305,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	453.828.305,00	453.828.305,00	-	-	-	-	453.828.305,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	27.780.000,00	27.780.000,00	-	-	-	-	27.780.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	<b>1.159.968.771,00</b>	<b>1.159.968.771,00</b>	-	-	-	-	<b>1.159.968.771,00</b>
Alienação de Bens Móveis	800.907.351,00	800.907.351,00	-	-	-	-	800.907.351,00
Alienação de Bens Imóveis	359.061.420,00	359.061.420,00	-	-	-	-	359.061.420,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	<b>22.110.000,00</b>	<b>22.110.000,00</b>	<b>3.284.617,26</b>	<b>14,86</b>	<b>3.284.617,26</b>	<b>14,86</b>	<b>18.825.382,74</b>
Amortizações de Empréstimos	22.110.000,00	22.110.000,00	3.284.617,26	14,86	3.284.617,26	14,86	18.825.382,74
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>1.274.865.910,00</b>	<b>1.274.865.910,00</b>	<b>53.893.735,06</b>	<b>4,23</b>	<b>53.893.735,06</b>	<b>4,23</b>	<b>1.220.972.174,94</b>
Transferências da União e de suas Entidades	786.974.727,00	786.974.727,00	51.595.794,59	6,56	51.595.794,59	6,56	735.378.932,41
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	445.891.183,00	445.891.183,00	2.297.940,47	0,52	2.297.940,47	0,52	443.593.242,53
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	<b>1.234.792.205,00</b>	<b>1.234.792.205,00</b>	<b>46.796.043,08</b>	<b>3,79</b>	<b>46.796.043,08</b>	<b>3,79</b>	<b>1.187.996.161,92</b>
Demais Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	46.796.043,08	3,79	46.796.043,08	3,79	1.187.996.161,92
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.100.086.000,00</b>	<b>2.100.086.000,00</b>	<b>300.770.806,94</b>	<b>14,32</b>	<b>300.770.806,94</b>	<b>14,32</b>	<b>1.799.315.193,06</b>
Receita Intra Orçamentária - Corrente	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	299.620.253,72	14,27	299.620.253,72	14,27	1.800.465.746,28
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	1.150.553,22	-	1.150.553,22	-	(1.150.553,22)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>45.588.130.514,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>45.588.130.514,90</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>19,07</b>	<b>45.588.130.514,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

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

**RRRO - 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>54.270.474.562,00</b>	<b>54.260.155.562,00</b>	<b>18.247.076.069,55</b>	<b>18.247.076.069,55</b>	<b>36.013.079.492,45</b>	<b>6.083.946.450,46</b>	<b>6.083.946.450,46</b>	<b>48.176.209.111,54</b>	<b>5.692.468.867,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.084.773.747,00</b>	<b>46.256.325.711,00</b>	<b>15.832.357.982,06</b>	<b>15.832.357.982,06</b>	<b>30.423.967.728,94</b>	<b>5.618.273.560,93</b>	<b>5.618.273.560,93</b>	<b>40.638.052.150,07</b>	<b>5.263.470.427,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.060.414.684,14	3.613.558.865,03	3.613.558.865,03	17.446.855.819,11	3.140.121.294,77	3.140.121.294,77	17.920.293.389,37	3.100.827.700,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.959.961,00	1.193.959.961,00	1.175.966.746,24	1.175.966.746,24	17.993.214,76	198.903.269,63	198.903.269,63	995.056.691,37	198.903.269,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.833.786.810,00	24.001.951.065,86	11.042.832.370,79	11.042.832.370,79	12.959.118.695,07	2.279.248.996,53	2.279.248.996,53	21.722.702.069,33	1.963.739.457,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.185.675.815,00</b>	<b>8.003.804.851,00</b>	<b>2.414.718.087,49</b>	<b>2.414.718.087,49</b>	<b>5.589.086.763,51</b>	<b>465.672.889,53</b>	<b>465.672.889,53</b>	<b>7.538.131.961,47</b>	<b>428.998.440,81</b>
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	5.808.981.304,64	337.546.031,03	337.546.031,03	5.471.435.273,61	94.178.023,41	94.178.023,41	5.714.803.281,23	57.503.574,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.835.136,00	49.033.613,36	-	-	49.033.613,36	-	-	49.033.613,36	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.145.789.933,00	2.077.172.056,46	2.077.172.056,46	68.617.876,54	371.494.866,12	371.494.866,12	1.774.295.066,88	371.494.866,12
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.100.086.000,00</b>	<b>2.110.405.000,00</b>	<b>1.923.361.896,63</b>	<b>1.923.361.896,63</b>	<b>187.043.103,37</b>	<b>298.874.535,50</b>	<b>298.874.535,50</b>	<b>1.811.530.464,50</b>	<b>298.871.512,16</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	1.913.606.896,63	1.913.606.896,63	186.479.103,37	298.874.535,50	298.874.535,50	1.801.211.464,50	298.871.512,16
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	10.319.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00	564.000,00	-	-	10.319.000,00	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>36.200.122.595,82</b>	<b>6.382.820.985,96</b>	<b>6.382.820.985,96</b>	<b>49.987.739.576,04</b>	<b>5.991.340.379,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>56.370.560.562,00</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>36.200.122.595,82</b>	<b>6.382.820.985,96</b>	<b>6.382.820.985,96</b>	<b>49.987.739.576,04</b>	<b>5.991.340.379,97</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.359.609.061,14</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>20.170.437.966,18</b>	<b>-</b>	<b>6.382.820.985,96</b>	<b>10.742.430.047,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Lei Mun. nº 16.772, de 27/12/17 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2018) e SOf.

**Notas:**

- 1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, não foi utilizado nenhum valor neste 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 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 9.688.864.578,14, nas Despesas representando 17,19% sobre a Despesa Atualizada.
- 4 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

CAÍO MEGALE  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES  
 Prefeito  
 CPF 220.375.848-14