

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

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>8.024.168.232,22</b>	<b>14,80</b>	<b>43.762.227.522,49</b>	<b>80,70</b>	<b>10.468.247.039,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.057.129.371,00</b>	<b>50.057.129.371,00</b>	<b>7.912.403.271,25</b>	<b>15,81</b>	<b>42.162.706.013,59</b>	<b>84,23</b>	<b>7.894.423.357,41</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.162.272.274,00	29.162.272.274,00	4.659.085.330,65	15,98	24.995.177.701,98	85,71	4.167.094.572,02
Impostos	28.809.148.876,00	28.809.148.876,00	4.596.947.793,29	15,96	24.589.614.570,06	85,35	4.219.534.305,94
Taxas	351.822.927,00	351.822.927,00	62.040.461,53	17,63	405.014.287,43	115,12	(53.191.360,43)
Contribuição de Melhoria	1.300.471,00	1.300.471,00	97.075,83	7,46	548.844,49	42,20	751.626,51
CONTRIBUIÇÕES	1.900.935.950,00	1.900.935.950,00	310.437.879,71	16,33	1.520.365.581,39	79,98	380.570.368,61
Contribuições Sociais	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	225.756.800,73	16,11	1.105.239.627,81	78,88	296.000.372,19
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	499.695.950,00	499.695.950,00	84.681.078,98	16,95	415.125.953,58	83,08	84.569.996,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.690.884,00	1.086.690.884,00	106.247.262,54	9,78	670.427.390,68	61,69	416.263.493,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.807.883,00	106.807.883,00	20.704.388,38	19,38	110.615.202,61	103,56	(3.807.319,61)
Valores Mobiliários	660.427.834,00	660.427.834,00	56.605.542,49	8,57	442.240.697,16	66,96	218.187.136,84
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	311.455.167,00	311.455.167,00	24.887.166,70	7,99	107.998.226,69	34,68	203.456.940,31
Exploração de Recursos Naturais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.086.550,30	21,73	6.193.080,87	123,86	(1.193.080,87)
Cessão de Direitos	-	-	2.927.150,00	-	3.047.816,68	-	(3.047.816,68)
Demais Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	36.464,67	1,22	332.366,67	11,08	2.667.633,33
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	575.077.399,00	575.077.399,00	33.708.531,61	5,86	163.678.736,23	28,46	411.398.662,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.134.385,00	43.134.385,00	7.924.504,35	18,37	41.034.581,62	95,13	2.099.803,38
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	30.510.000,00	30.510.000,00	4.924.209,60	16,14	22.946.792,69	75,21	7.563.207,31
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	281.448,71	11,05	1.423.180,57	55,85	1.124.919,43
Outros Serviços	125.851.914,00	125.851.914,00	20.578.368,95	16,35	98.274.181,35	78,09	27.577.732,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.883.924.867,00	14.883.924.867,00	2.367.405.981,50	15,91	12.845.788.986,41	86,31	2.038.135.880,59
Transferências da União e de suas Entidades	2.934.459.095,00	2.934.459.095,00	499.654.579,78	17,03	2.536.279.502,04	86,43	398.179.592,96
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.067.891.439,00	8.067.891.439,00	1.185.402.831,73	14,69	6.855.573.123,88	84,97	1.212.318.315,12
Transferências de Instituições Privadas	408.000,00	408.000,00	-	-	600.000,00	147,06	(192.000,00)
Transferências de Instituições Públicas	3.734.937.837,00	3.734.937.837,00	681.172.092,99	18,24	3.445.330.559,90	92,25	289.607.277,10
Transferências de Pessoas Físicas	146.228.496,00	146.228.496,00	1.176.477,00	0,80	8.005.800,59	5,47	138.222.695,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.448.227.997,00	2.448.227.997,00	435.518.285,24	17,79	1.967.267.616,90	80,35	480.960.380,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.979.231.572,00	1.979.231.572,00	365.467.865,41	18,47	1.640.306.026,08	82,88	338.925.545,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.041.802,00	10.041.802,00	3.668.918,09	36,54	22.108.519,06	220,16	(12.066.717,06)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	73.386,00	73.386,00	199.900,00	272,40	431.458,42	587,93	(358.072,42)
Demais Receitas Correntes Diversas	458.881.237,00	458.881.237,00	66.181.601,74	14,42	304.421.613,34	66,34	154.459.623,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.173.345.191,00	4.173.345.191,00	111.764.960,97	2,68	1.599.521.508,90	38,33	2.573.823.682,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00	24.036.391,74	4,99	109.036.391,74	22,64	372.571.913,26
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	24.036.391,74	5,30	109.036.391,74	24,03	344.791.913,26
ALIENAÇÃO DE BENS	1.159.968.771,00	1.159.968.771,00	3.599.454,44	0,31	11.466.122,55	0,99	1.148.502.648,45
Alienação de Bens Móveis	800.907.351,00	800.907.351,00	1.482.642,00	0,19	2.087.737,88	0,26	798.819.613,12
Alienação de Bens Imóveis	359.061.420,00	359.061.420,00	2.116.812,44	0,59	9.378.384,67	2,61	349.683.035,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	3.481.614,45	15,75	19.609.632,64	88,69	2.500.367,36
Amortizações de Empréstimos	22.110.000,00	22.110.000,00	3.481.614,45	15,75	19.609.632,64	88,69	2.500.367,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.274.865.910,00	1.274.865.910,00	20.116.748,32	1,58	536.298.524,57	42,07	738.567.385,43
Transferências da União e de suas Entidades	786.974.727,00	786.974.727,00	16.538.251,26	2,10	169.406.874,91	2,15	617.567.852,09
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	445.891.183,00	445.891.183,00	3.578.497,06	0,80	366.891.649,66	82,28	78.999.533,34
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	60.530.752,02	4,90	923.110.837,40	74,76	311.681.367,60
Demais Receitas de Capital	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	60.530.752,02	4,90	923.110.837,40	74,76	311.681.367,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	321.677.616,79	15,32	1.591.503.312,95	75,78	508.582.687,05
Receita Intra Orçamentária - Corrente	2.100.086.000,00	2.100.086.000,00	313.665.131,17	14,94	1.562.108.513,71	74,38	537.977.486,29
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	8.012.485,62	-	29.394.799,24	-	(29.394.799,24)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>8.345.845.849,01</b>	<b>14,82</b>	<b>45.353.730.835,44</b>	<b>80,51</b>	<b>10.976.829.726,56</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>8.345.845.849,01</b>	<b>14,82</b>	<b>45.353.730.835,44</b>	<b>80,51</b>	<b>10.976.829.726,56</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>8.345.845.849,01</b>	<b>14,82</b>	<b>45.353.730.835,44</b>	<b>80,51</b>	<b>10.976.829.726,56</b>
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	-	-	-	-	-	-	-

Continuar (12)

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

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>54.270.474.562,00</b>	<b>54.375.659.748,84</b>	<b>7.307.956.106,84</b>	<b>45.559.094.431,58</b>	<b>8.816.565.317,26</b>	<b>8.828.531.392,21</b>	<b>39.990.188.015,63</b>	<b>14.385.471.733,21</b>	<b>39.317.880.362,21</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.084.773.747,00</b>	<b>48.042.300.011,89</b>	<b>6.851.290.207,41</b>	<b>40.828.154.020,84</b>	<b>7.214.145.991,05</b>	<b>8.060.058.349,83</b>	<b>36.722.201.977,41</b>	<b>11.320.098.034,48</b>	<b>36.084.489.049,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.011.820.030,57	3.237.367.562,09	16.389.203.397,49	4.622.616.633,08	3.209.344.333,16	16.070.406.784,93	4.941.413.245,64	16.064.662.090,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.959.961,00	1.189.186.894,04	3.161.012,74	1.183.486.219,39	5.700.674,65	192.065.564,89	980.597.750,09	208.589.143,95	980.597.750,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.833.786.810,00	25.841.293.087,28	3.610.761.632,58	23.255.464.403,96	2.585.828.683,32	4.658.648.451,78	19.671.197.442,39	6.170.095.644,89	19.039.229.209,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.185.675.815,00</b>	<b>6.333.334.736,95</b>	<b>456.665.899,43</b>	<b>4.730.940.410,74</b>	<b>1.602.394.326,21</b>	<b>768.473.042,38</b>	<b>3.267.986.038,22</b>	<b>3.065.348.698,73</b>	<b>3.233.391.312,34</b>
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	4.156.858.749,46	454.526.951,43	2.575.250.497,85	1.581.608.251,61	430.068.042,53	1.478.029.663,70	2.678.829.085,76	1.443.434.937,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.835.136,00	32.301.444,37	2.138.948,00	23.311.457,00	8.989.987,37	2.138.948,00	23.311.457,00	8.989.987,37	23.311.457,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.144.174.543,12	-	2.132.378.455,89	11.796.087,23	336.266.051,85	1.766.644.917,52	377.529.625,60	1.766.644.917,52
<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>2.123.795.686,21</b>	<b>40.128.757,83</b>	<b>2.054.817.211,34</b>	<b>68.978.474,87</b>	<b>314.128.737,08</b>	<b>1.560.558.770,70</b>	<b>563.236.915,51</b>	<b>1.560.553.432,39</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	2.100.086.000,00	2.090.843.133,83	40.128.757,83	2.027.865.539,96	62.977.593,87	314.128.737,08	1.538.122.729,60	552.720.404,23	1.538.117.391,29
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	32.952.552,38	-	26.951.671,38	6.000.881,00	-	22.436.041,10	10.516.511,28	22.436.041,10
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>7.348.084.864,67</b>	<b>47.613.911.642,92</b>	<b>8.885.543.792,13</b>	<b>9.142.660.129,29</b>	<b>41.550.746.786,33</b>	<b>14.948.708.648,72</b>	<b>40.878.433.794,60</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>56.499.455.435,05</b>	<b>7.348.084.864,67</b>	<b>47.613.911.642,92</b>	<b>8.885.543.792,13</b>	<b>9.142.660.129,29</b>	<b>41.550.746.786,33</b>	<b>14.948.708.648,72</b>	<b>40.878.433.794,60</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.802.984.049,11</b>	<b>-</b>	<b>4.475.297.040,84</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>7.348.084.864,67</b>	<b>47.613.911.642,92</b>	<b>-</b>	<b>9.142.660.129,29</b>	<b>45.353.730.835,44</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 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 TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 1.648.385.098,01 nas Despesas representando 2,92% 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

CAIO MEGALE  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF 258.297.758-67

BRUNO COVAS LOPES  
 Prefeito  
 CPF 220.375.848-14