



**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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>54.270.474.562,00</b>	<b>54.371.429.089,86</b>	<b>6.540.021.263,91</b>	<b>52.099.115.695,49</b>	<b>2.272.313.394,37</b>	<b>9.800.766.505,64</b>	<b>49.790.954.521,27</b>	<b>4.580.474.568,59</b>	<b>49.336.271.469,64</b>	<b>2.308.161.174,22</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.084.773.747,00</b>	<b>49.024.566.865,00</b>	<b>6.780.733.285,66</b>	<b>47.608.887.306,50</b>	<b>1.415.679.558,50</b>	<b>9.063.314.738,34</b>	<b>45.785.516.715,75</b>	<b>3.239.050.149,25</b>	<b>45.391.410.345,58</b>	<b>1.823.370.590,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.026.976,00	21.152.597.315,56	4.565.352.955,18	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	1.692.465.238,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.185.675.815,00</b>	<b>5.346.837.224,86</b>	<b>(240.712.021,75)</b>	<b>4.490.228.388,99</b>	<b>856.608.835,87</b>	<b>737.451.767,30</b>	<b>4.005.437.805,52</b>	<b>1.341.399.419,34</b>	<b>3.944.861.124,06</b>	<b>484.790.583,47</b>
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	3.180.099.386,84	(230.088.819,97)	2.345.161.677,88	834.937.708,96	382.351.993,99	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	<b>25.000,00</b>	-	-	<b>25.000,00</b>	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.100.086.000,00</b>	<b>2.128.026.345,19</b>	<b>3.208.828,84</b>	<b>2.058.026.040,18</b>	<b>70.000.305,01</b>	<b>481.422.430,34</b>	<b>2.041.981.201,04</b>	<b>86.045.144,15</b>	<b>2.041.968.010,03</b>	<b>16.044.839,14</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>6.543.230.092,75</b>	<b>54.157.141.735,67</b>	<b>2.342.313.699,38</b>	<b>10.282.188.935,98</b>	<b>51.832.935.722,31</b>	<b>4.666.519.712,74</b>	<b>51.378.239.479,67</b>	<b>2.324.206.013,36</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>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>6.543.230.092,75</b>	<b>54.157.141.735,67</b>	<b>2.342.313.699,38</b>	<b>10.282.188.935,98</b>	<b>51.832.935.722,31</b>	<b>4.666.519.712,74</b>	<b>51.378.239.479,67</b>	<b>2.324.206.013,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	<b>180.870.529,57</b>	-	-	<b>2.505.076.542,93</b>	-	<b>2.959.772.785,57</b>	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>6.543.230.092,75</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	-	<b>10.282.188.935,98</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</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, 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(PMPSP) 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 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