

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 nº 207/SMSO-GAB/2018 e na coluna referente ao exercício de 2018, foi considerada a RCL apurada até o 6º Bi/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 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

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 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 PRIMARIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	(4.347.877.000,00)	(125.668.848,48)	2,89	
Resultado Primário - Acima da Linha	(1.564.368.958,00)	3.806.075.969,03	(243,30)	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	366.262.614,42	5.180.959,12	331.849.579,72	29.232.075,58
Poder Executivo	356.851.201,74	5.179.440,53	322.439.685,63	29.232.075,58
Poder Legislativo	9.411.412,68	1.518,59	9.409.894,09	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.079.598.694,50	626.446.940,19	1.447.090.836,96	6.060.917,35
Poder Executivo	2.061.619.086,48	623.450.257,01	1.432.188.844,90	5.979.984,57
Poder Legislativo	17.979.608,02	2.996.683,18	14.901.992,06	80.932,78
TOTAL	2.445.861.308,92	631.627.899,31	1.778.940.416,68	35.292.992,93
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	9.863.971.238,00	25	25,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.888.899.651,00	60	95,21	
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	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
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	4.678.050.323,43	5.101.409.338,79
Despesas Previdenciárias (V)	8.031.264.873,21	12.241.697.798,66	13.574.164.217,22	14.680.103.769,35
Resultado Previdenciário (IV - V)	(4.668.663.529,73)	(8.416.488.421,29)	(8.896.113.893,79)	(9.578.694.430,56)
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		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.161.042.125,18	15	20,75	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
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 1 SP 240.974/O-7

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS
Prefeito
CPF 220.375.848-14