

DOCREC
102/2016

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

 CMSP
TID 14616352

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 008/16

São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao **6º Bimestre/15 e 3º Quadrimestre/15**, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

Informamos que os dados são preliminares em virtude do Balanço Geral de 2014 encontrar-se em fase de elaboração.

- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado);
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado);
- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,


Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
Antonio Donato
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

13:23 04/02/2016 012942 - Protocolo Legislativo - 587.22

CMSP 38A.6 Unidade Protocolo 29/01/2016 16:07 231709

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	9.724.629.734,25	19,57	46.167.647.885,09	92,92	3.519.572.628,91
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	9.314.499.697,73	21,85	44.898.962.641,47	105,32	(2.269.492.095,47)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	3.616.179.727,12	15,97	21.862.306.214,02	96,56	778.065.275,98
Impostos 1	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	3.585.191.975,83	16,06	21.584.036.484,86	96,69	738.234.400,14
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	30.987.751,29	9,74	278.269.729,16	87,48	39.830.875,84
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	330.637.937,10	23,72	1.491.922.982,09	107,02	(97.889.581,09)
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	275.277.849,61	24,92	1.178.450.372,66	106,70	(74.021.559,66)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	55.360.087,49	19,12	313.472.609,43	108,24	(23.868.021,43)
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	857.163.453,54	101,58	2.304.665.529,86	273,11	(1.460.810.882,86)
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	612.441,69	18,56	3.914.027,76	118,61	(614.027,76)
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	836.499.288,76	116,72	1.739.276.937,14	-242,68	(1.022.593.714,14)
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	19.663.653,80	21,89	91.407.547,42	101,75	(1.568.123,42)
Receitas de Cessão de Direitos	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	464.000.000,00	1.546,67	(434.000.000,00)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.032.000,00	4.032.000,00	388.069,29	9,62	6.067.017,54	150,47	(2.035.017,54)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	135.934.005,18	27,56	553.894.684,50	112,30	(60.659.228,50)
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	135.934.005,18	27,56	553.894.684,50	112,30	(60.659.228,50)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.036.000.721,76	13,87	13.254.095.345,60	90,26	1.430.288.257,40
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.016.591.992,29	14,00	13.186.352.242,99	91,53	1.219.607.729,01
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	18.148.746,27	18,15	40.390.625,05	40,39	59.609.374,95
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	1.259.983,20	0,71	27.352.477,56	15,33	151.071.153,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	2.338.583.853,03	90,87	5.432.077.885,40	211,07	(2.858.485.936,40)
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	282.504.119,37	21,05	1.321.419.399,04	98,48	20.429.514,96
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	14.675.186,45	10,39	86.813.299,35	61,45	54.457.159,65
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	28.334.289,43	8,60	193.086.756,89	58,60	136.439.650,11
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	2.013.070.257,78	264,55	3.830.758.430,12	503,42	(3.069.812.261,12)
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	410.130.036,52	5,81	1.268.685.243,62	17,98	5.789.064.724,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	4.310.772,28	5,35	19.285.779,71	23,92	61.324.733,29
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	4.310.772,28	5,35	19.285.779,71	23,92	61.324.733,29
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	1.119.820,03	0,12	80.815.558,89	8,75	843.087.664,11
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	137.675,00	0,02	201.859,28	0,02	859.828.140,72
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	982.145,03	1,54	80.613.699,61	126,21	(16.740.476,61)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	3.626.692,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	3.626.692,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	118.877.729,83	2,46	598.466.320,45	12,38	4.235.640.601,55
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	33.123.525,77	1,45	255.585.469,87	11,15	2.036.414.282,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	85.754.204,06	3,37	342.880.850,58	13,49	2.199.226.319,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.195.021,84	23,52	551.514.092,23	45,97	648.239.385,77
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.195.021,84	23,52	551.514.092,23	45,97	648.239.385,77
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	465.708.008,60	27,29	1.914.172.039,88	112,17	(207.644.432,88)
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	445.715.873,78	26,65	1.811.703.419,96	108,31	(139.015.812,96)
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	19.992.134,82	59,08	102.468.619,92	302,80	(68.628.619,92)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.190.337.742,85	19,83	48.081.819.924,97	93,56	3.311.928.196,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.190.337.742,85	19,83	48.081.819.924,97	93,56	3.311.928.196,03
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.190.337.742,85	19,83	48.081.819.924,97	93,56	3.311.928.196,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	40.564.521,13	-	-	40.564.521,13	-	-
Superávit Financeiro	-	40.564.521,13	-	-	40.564.521,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.476.551.073,56	5.146.176.848,01	45.131.345.901,32	4.345.205.172,24	8.816.182.715,37	42.314.046.543,76	7.162.504.529,80	42.009.436.918,07	2.817.299.357,56
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	40.238.160.959,61	4.233.809.663,38	38.951.771.532,53	1.286.389.427,08	7.745.469.566,42	37.693.643.242,08	2.544.517.717,53	37.470.705.339,91	1.258.128.290,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	16.873.101.017,56	3.516.143.385,44	16.646.943.962,21	226.257.055,35	3.769.757.288,18	16.629.567.645,92	243.533.371,64	16.618.564.175,38	17.276.316,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	1.624.347.800,37	(954.355.177,11)	1.580.133.606,07	44.214.194,30	196.993.410,37	1.580.123.725,95	44.224.074,42	1.580.121.307,14	9.880,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	21.740.712.141,68	1.672.021.455,05	20.724.793.964,25	1.015.918.177,43	3.778.718.867,87	19.483.951.870,21	2.256.760.271,47	19.272.019.857,39	1.240.842.094,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.238.389.113,95	912.367.184,63	6.179.574.368,79	3.058.814.745,16	1.070.713.148,95	4.620.403.301,68	4.617.985.812,27	4.538.731.578,16	1.559.171.067,11
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.404.191.700,28	1.039.077.293,31	4.385.617.422,81	3.018.574.277,47	765.945.155,36	2.826.965.714,40	4.577.225.985,88	2.747.332.319,87	1.558.651.708,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	138.632.060,39	14.302.785,89	130.384.072,52	8.247.987,87	21.126.270,89	129.877.413,82	8.754.646,57	127.864.950,48	506.658,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.695.565.353,28	(141.012.894,57)	1.663.572.873,46	31.992.479,82	283.641.722,70	1.663.560.173,46	32.005.179,82	1.663.534.307,81	12.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.706.527.607,00	1.957.761.568,57	145.532.684,76	1.916.228.783,67	41.532.784,90	465.426.843,56	1.913.055.092,69	44.706.475,88	1.913.040.481,59	3.173.690,98
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.826.580.109,73	125.540.549,94	1.813.177.280,73	13.402.829,00	445.434.708,74	1.810.003.589,75	16.576.519,98	1.809.988.978,65	3.173.690,98
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	131.181.458,84	19.992.134,82	103.051.502,94	28.129.955,90	19.992.134,82	103.051.502,94	28.129.955,90	103.051.502,94	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	47.047.574.684,99	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	7.207.211.005,68	43.922.477.399,66	2.820.473.048,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	47.047.574.684,99	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	7.207.211.005,68	43.922.477.399,66	2.820.473.048,54
SUPERÁVIT (XIII)				1.034.245.239,98						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	48.081.819.924,97		9.281.609.558,93	44.227.101.636,45			

FONTE: Lei Mun. nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015), SOF e Demonstrativos recebidos da Adm. Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar: 1140.0000-Receitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Receitas a Classificar - DAMSP.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.627.234.494,81, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 40.564.521,13, para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - 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).
- 4 - Valores Preliminares.

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

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b -)	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.461.582.396,90	5.146.176.848,01	45.117.377.224,66	95,90	4.344.205.172,24	8.802.214.038,71	42.300.077.867,10	95,64	7.161.504.529,80	2.817.299.357,56
LEGISLATIVA	768.172.168,00	744.295.814,13	29.528.979,11	640.353.828,48	1,36	103.941.985,65	133.353.583,65	613.867.195,25	1,39	130.428.618,88	26.486.633,23
Ação Legislativa	478.718.849,00	447.377.849,00	(5.814.500,23)	419.001.158,90	0,89	28.376.690,10	90.474.939,01	404.487.109,40	0,91	42.890.739,60	14.514.049,50
Controle Externo	240.791.000,00	248.252.646,13	41.986.557,68	180.163.367,85	0,38	68.089.278,28	36.810.938,38	171.354.824,91	0,39	76.897.821,22	8.808.542,94
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	(6.624.447,58)	40.176.343,28	0,09	7.338.049,72	5.830.614,06	37.164.032,94	0,08	10.350.360,06	3.012.310,34
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	(18.630,76)	1.004.958,45	0,00	137.967,55	237.092,20	856.548,00	0,00	286.378,00	148.410,45
Comunicação Social	5.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0,00	0,00	-	4.680,00	0,00	3.320,00	3.320,00
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	207.792.124,75	40.071.688,55	196.897.760,93	0,42	10.894.363,82	42.122.391,63	193.087.503,08	0,44	14.704.621,67	3.810.257,85
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	7.466.194,37	1.220.417,28	7.137.964,87	0,02	328.229,50	1.689.953,00	6.032.016,31	0,01	1.434.178,06	1.105.948,56
Administração Geral	161.952.702,00	190.404.331,33	38.529.674,11	187.939.250,46	0,40	2.465.080,87	40.105.961,98	185.238.160,17	0,42	5.166.171,16	2.701.090,29
Tecnologia da Informação	5.999.000,00	4.091.000,00	-	1.343.609,48	0,00	2.747.390,52	-	1.343.609,48	0,00	2.747.390,52	-
Formação de Recursos Humanos	6.017.616,00	5.830.599,05	321.597,16	476.936,12	0,00	5.353.662,93	326.476,65	473.717,12	0,00	5.356.881,93	3.219,00
Comunicação Social	10.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	952.602.291,68	140.419.505,35	821.349.223,90	1,75	131.253.067,78	180.043.875,58	702.367.510,89	1,59	250.234.780,79	118.981.713,01
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	-	5.715.000,00	0,01	2.239.000,00	635.000,00	2.159.000,00	0,00	5.795.000,00	3.556.000,00
Administração Geral	519.578.441,00	512.562.144,98	74.801.798,39	468.347.485,02	1,00	44.214.659,96	92.535.802,64	432.353.251,89	0,98	80.208.893,09	35.994.233,13
Administração Financeira	223.448.911,00	63.051.000,00	2.674.023,33	62.674.023,33	0,13	376.976,67	11.735.933,93	54.799.266,38	0,12	8.251.733,62	7.874.756,95
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	(50.196,00)	36.754,92	0,00	913.245,08	2.580,00	14.663,31	0,00	935.336,69	22.091,61
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	208.316.244,70	26.212.021,03	149.968.777,53	0,32	58.347.467,17	34.049.940,43	89.721.954,33	0,20	118.594.290,37	60.246.823,20
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	14.439,80	217.493,64	0,00	4.562.506,36	34.403,61	135.409,30	0,00	4.644.590,70	82.084,34
Administração de Receitas	13.527.778,00	20.168.927,10	160.029,52	10.690.773,27	0,02	9.478.153,83	2.901.984,24	5.816.556,42	0,01	14.352.370,68	4.874.216,85
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,01	0,00	1.121.370,65	5.188.616,50	0,01	811.383,50	811.383,50
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	523.000,00	523.000,00	65.400,00	317.465,27	0,00	205.534,73	65.400,00	317.465,27	0,00	205.534,73	-
Turismo	129.566.548,00	128.096.974,90	36.541.989,28	117.381.450,92	0,25	10.715.523,98	36.961.460,08	111.861.327,49	0,25	16.235.647,41	5.520.123,43
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	330,00	490.238,36	0,00	16.669,64	91.360,99	415.129,71	0,00	91.778,29	75.108,65
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	330,00	490.238,36	0,00	16.669,64	91.360,99	415.129,71	0,00	91.778,29	75.108,65
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	494.256.920,00	78.771.837,12	454.539.731,05	0,97	39.717.188,95	100.341.769,17	434.288.924,56	0,98	59.967.995,44	20.250.806,49
Administração Geral	340.599.638,00	332.273.311,58	78.055.083,45	328.632.933,54	0,70	3.640.378,04	78.405.712,83	328.394.521,22	0,74	3.878.790,36	238.412,32
Tecnologia da Informação	484.525,00	2.323.271,03	-	2.323.271,03	0,00	0,00	479.834,79	1.954.797,92	0,00	368.473,11	368.473,11
Policimento	130.096.171,00	123.242.497,42	(129.492,95)	94.460.538,96	0,20	28.781.958,46	16.413.745,64	78.548.950,47	0,18	44.693.546,95	15.911.588,49
Defesa Civil	41.219.824,00	36.417.839,97	846.246,62	29.122.987,52	0,06	7.294.852,45	5.042.475,91	25.390.654,95	0,06	11.027.185,02	3.732.332,57



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	1.010.619,35	614.573,10	639.101,10	0,00	371.518,25	-	24.528,00	0,00	986.091,35	614.573,10	
Cooperação Internacional	405.000,00	1.010.619,35	614.573,10	639.101,10	0,00	371.518,25	-	24.528,00	0,00	986.091,35	614.573,10	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.193.451.580,14	55.477.298,57	1.115.449.337,90	2,37	78.002.242,24	245.636.375,56	1.053.671.977,74	2,38	139.779.602,40	61.777.360,16	
Administração Geral	103.947.160,00	110.546.273,50	19.189.802,50	108.858.813,30	0,23	1.687.460,20	21.131.572,73	104.555.890,83	0,24	5.990.382,67	4.302.922,47	
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	5.723.307,25	856,58	4.508.121,70	0,01	1.215.185,55	845.160,80	3.665.272,08	0,01	2.058.035,17	842.849,62	
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	3.279.646,37	(12.953,26)	1.451.026,37	0,00	1.828.620,00	138.155,09	1.083.909,49	0,00	2.195.736,88	367.116,88	
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	17.761.408,61	565.987,10	14.533.482,20	0,03	3.227.926,41	3.283.938,72	13.320.668,25	0,03	4.440.740,36	1.212.813,95	
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	28.029.960,63	830.021,96	26.266.257,11	0,06	1.763.703,52	7.172.553,46	24.813.387,34	0,06	3.216.573,29	1.452.869,77	
Assistência a Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	660.456.368,31	15.960.374,55	640.827.082,38	1,36	19.629.285,93	144.160.648,36	627.734.778,22	1,42	32.721.590,09	13.092.304,16	
Assistência Comunitária	310.045.761,00	329.547.522,33	17.297.659,09	300.656.799,45	0,64	28.890.722,88	64.523.544,68	271.157.874,70	0,61	58.389.647,63	29.498.924,75	
Abastecimento	31.060.233,00	38.107.093,14	1.645.550,05	18.347.755,39	0,04	19.759.337,75	4.380.801,72	7.340.196,83	0,02	30.766.896,31	11.007.558,56	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.737.804.461,18	1.445.368.456,42	6.737.049.830,16	14,32	754.631,02	1.516.743.834,78	6.658.961.579,20	15,06	78.842.881,98	78.088.250,96	
Administração Geral	39.323.200,00	31.017.922,44	6.903.861,17	30.971.894,26	0,07	46.028,18	5.854.012,27	26.974.393,20	0,06	4.043.529,24	3.997.501,06	
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	2.749.560,79	219.880,93	2.749.560,79	0,01	0,00	701.696,78	2.505.238,90	0,01	244.321,89	244.321,89	
Comunicação Social	15.000,00					0,00				0,00		
Previdência Básica	52.617.564,00	72.245.564,00	(31.166,23)	72.133.666,47	0,15	111.897,53	19.322.315,48	68.490.127,84	0,15	3.755.436,16	3.643.538,63	
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	6.188.935.403,94	1.427.149.936,76	6.188.348.698,63	13,15	586.705,31	1.429.736.173,87	6.187.984.240,61	13,99	951.163,33	364.458,02	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	441.244.775,00	10.250.000,00	441.234.775,00	0,94	10.000,00	60.611.299,13	371.753.950,18	0,84	69.490.824,82	69.480.824,82	
Transferências	2.100.000,00	1.611.235,01	875.943,79	1.611.235,01	0,00	0,00	518.337,25	1.253.628,47	0,00	357.606,54	357.606,54	
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.372.382.973,69	1.002.021.888,76	8.602.696.986,12	18,29	769.685.987,57	1.439.599.583,49	8.319.041.099,55	18,81	1.053.341.874,14	283.655.886,57	
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.680.358.833,07	384.451.960,20	2.595.186.288,71	5,52	85.172.544,36	567.662.425,36	2.574.870.723,17	5,82	105.488.109,90	20.315.565,54	
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	58.121.544,17	4.990.496,36	37.246.332,04	0,08	20.875.212,13	8.002.708,70	34.597.170,03	0,08	23.524.374,14	2.649.162,01	
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	17.948.704,21	(1.785.104,26)	2.714.474,53	0,01	15.234.229,68	401.040,52	1.400.995,96	0,00	16.547.708,25	1.313.478,57	
Comunicação Social	3.195.600,00	14.351.778,81	7.108.187,34	14.343.419,69	0,03	8.359,12	164.600,33	3.843.419,69	0,01	10.508.359,12	10.500.000,00	
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00				729.900,00				729.900,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	37.670.074,84				37.670.074,84				37.670.074,84		
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.967.432.100,07	290.032.157,32	2.751.650.817,65	5,85	215.781.282,42	360.919.920,59	2.715.960.134,84	6,14	251.471.965,23	35.690.682,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.181.600.664,03	298.218.956,77	2.865.968.439,43	6,09	315.632.224,60	456.322.728,98	2.673.986.025,42	6,05	507.614.638,61	191.982.414,01	
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	268.921.349,37	10.473.703,88	246.707.141,97	0,52	22.214.207,40	24.608.911,92	235.669.544,55	0,53	33.251.804,82	11.037.597,42	
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	144.506.215,39	8.505.618,41	88.593.062,37	0,19	55.913.153,02	21.460.024,30	78.459.911,11	0,18	66.046.304,28	10.133.151,26	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	741.809,73	25.912,74	287.009,73	0,00	454.800,00	57.222,79	253.174,78	0,00	488.634,95	33.834,95	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)			
TRABALHO	200.393.675,00	177.397.650,53	9.654.275,54	135.278.468,11	0,29	42.119.182,42	23.844.886,15	108.919.204,16	0,25	68.478.446,37	26.359.263,95	
Administração Geral	25.869.852,00	27.002.459,27	4.169.591,16	23.110.147,94	0,05	3.892.311,33	5.331.007,55	22.421.685,85	0,05	4.580.773,42	688.462,09	
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.561.046,00	427.583,45	4.430.629,45	0,01	130.416,55	784.951,40	3.846.348,39	0,01	714.697,61	584.281,06	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	396.615,79	3.159.212,99	0,01	440.787,01	396.615,79	3.159.212,99	0,01	440.787,01		
Relações de Trabalho	38.688.090,00	32.214.854,50		30.023.860,50	0,06	2.190.994,00	4.146.911,53	25.358.225,86	0,06	6.856.628,64	4.665.634,64	
Empregabilidade	12.913.661,00	16.137.459,88	(178.087,76)	15.376.599,32	0,03	760.860,56	2.887.826,39	13.521.791,56	0,03	2.615.668,32	1.854.807,78	
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	93.881.830,88	4.838.572,90	59.178.017,91	0,13	34.703.812,97	10.297.573,49	40.611.939,51	0,09	53.269.891,37	18.566.078,40	
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	10.094.061.226,51	1.552.696.981,79	9.777.954.610,18	20,78	316.106.616,33	2.089.009.780,71	9.268.578.141,37	20,96	825.483.085,14	509.376.468,81	
Administração Geral	643.374.529,00	503.651.727,35	143.012.215,96	495.732.465,04	1,05	7.919.262,31	123.694.039,04	432.512.589,17	0,98	71.139.138,18	63.219.875,87	
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	90.242.619,86	5.083.907,14	83.802.442,76	0,18	6.440.177,10	10.875.484,63	57.981.681,26	0,13	32.260.938,60	25.820.761,50	
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	16.928.865,41	505.948,61	8.571.614,05	0,02	8.357.251,36	2.629.017,78	7.939.444,85	0,02	8.989.420,56	632.169,20	
Comunicação Social	3.000.000,00	13.534.494,29	8.498.250,78	13.532.745,07	0,03	1.749,22	8.250.413,81	12.128.558,52	0,03	1.405.935,77	1.404.186,55	
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	895.562.935,56	27.712.225,34	822.505.042,17	1,75	73.057.893,39	187.681.891,92	705.226.619,01	1,59	190.336.316,55	117.278.423,16	
Ensino Fundamental	73.905.996,00	57.037.277,59	3.233.668,51	49.398.335,76	0,10	7.638.941,83	6.978.193,50	48.937.565,33	0,11	8.099.712,26	460.770,43	
Ensino Profissional	18.163.244,00	17.956.089,96	383.346,24	10.612.659,06	0,02	7.343.430,90	3.215.671,25	9.534.730,56	0,02	8.421.359,40	1.077.928,50	
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.770.108.138,98	86.903.162,37	1.665.171.161,54	3,54	104.936.977,44	361.020.120,30	1.562.493.873,03	3,53	207.614.265,95	102.677.288,51	
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.149.043,52	(57.674,84)	2.495.248,08	0,01	2.653.795,44	409.192,75	1.858.415,96	0,00	3.290.627,56	636.832,12	
Educação Especial	58.348.956,00	57.599.382,88	(1.038.376,90)	53.590.124,60	0,11	4.009.258,28	10.609.365,68	48.177.919,06	0,11	9.421.463,82	5.412.205,54	
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.666.290.651,11	1.278.460.308,58	6.572.542.772,05	13,97	93.747.879,06	1.373.646.390,05	6.381.786.744,62	14,43	284.503.906,49	190.756.027,43	
CULTURA	550.176.159,00	560.229.624,45	73.383.261,93	485.592.668,79	1,03	74.636.955,66	90.764.549,28	436.756.197,77	0,99	123.473.426,68	48.836.471,02	
Administração Geral	122.621.395,00	121.014.187,98	21.868.511,10	119.337.634,78	0,25	1.676.553,20	24.857.320,99	117.231.613,55	0,27	3.782.574,43	2.106.021,23	
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.039.515,83	70.392,49	4.341.505,33	0,01	698.010,50	808.166,98	3.706.763,36	0,01	1.332.752,47	634.741,97	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	33.526.146,87	8.404.373,61	28.441.758,21	0,06	5.084.388,66	3.186.753,32	17.800.416,77	0,04	15.725.730,10	10.641.341,44	
Difusão Cultural	387.681.733,00	400.649.773,77	43.039.984,73	333.471.770,47	0,71	67.178.003,30	61.912.307,99	298.017.404,09	0,67	102.632.369,68	35.454.366,38	
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	124.835.482,12	12.131.137,30	95.557.257,49	0,20	29.278.224,63	19.724.183,51	80.444.777,57	0,18	44.390.704,55	15.112.479,92	
Administração Geral	53.822.502,00	56.434.393,77	6.810.366,96	51.282.730,17	0,11	5.151.663,60	10.809.993,80	45.024.002,17	0,10	11.410.391,60	6.258.728,00	
Tecnologia da Informação	996.316,00	3.434.072,87	2.182.216,32	3.111.224,26	0,01	322.848,61	324.651,24	880.455,63	0,00	2.553.617,24	2.230.768,63	
Assistência ao Portador de Deficiência	9.933.707,00	9.389.912,41	56.926,76	4.919.127,80	0,01	4.470.784,61	1.043.043,78	4.366.509,25	0,01	5.023.403,16	552.618,55	
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	17.749.387,88	365.652,99	15.605.361,58	0,03	2.144.026,30	3.440.397,44	13.971.037,94	0,03	3.778.349,94	1.634.323,64	
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.382.335,48	(85.854,85)	794.045,55	0,00	588.289,93	214.198,79	725.381,68	0,00	656.953,80	68.663,87	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	36.445.379,71	2.801.829,12	19.844.768,13	0,04	16.600.611,58	3.891.898,46	15.477.390,90	0,03	20.967.988,81	4.367.377,23	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	5.147.915.756,00	5.900.990.543,98	738.229.461,29	5.157.829.193,11	11,27	743.161.350,87	960.345.810,58	4.285.986.905,48	9,69	1.615.003.638,50	871.842.287,63
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-
Administração Geral	867.571.893,00	857.361.277,39	126.671.634,49	783.645.104,50	1,67	73.716.172,89	164.528.454,98	758.825.714,80	1,72	98.535.562,59	24.819.389,70
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	57.720.171,94	375.923,93	55.050.865,06	0,12	2.669.306,88	14.450.386,57	42.838.683,05	0,10	14.881.488,89	12.212.182,01
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	(245.468,44)	1.718.383,04	0,00	546.616,96	12.081,11	1.086.043,70	0,00	1.178.956,30	632.339,34
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	1.341.185.413,15	222.375.769,56	1.029.130.175,47	2,19	312.055.237,68	147.031.516,55	651.732.890,53	1,47	689.452.522,62	377.397.284,94
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.417.394.663,87	387.447.917,44	3.213.254.297,30	6,83	204.140.366,57	620.809.277,86	2.760.233.899,67	6,24	657.160.764,20	453.020.397,63
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.194.940,00	1.208.207,65	9.573.899,29	0,02	621.040,71	2.817.536,52	8.794.664,73	0,02	1.400.275,27	779.234,56
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	156.638.864,52	1.483.026,40	8.426.048,11	0,02	148.212.816,41	1.525.378,02	8.245.581,79	0,02	148.393.282,73	180.466,32
Produção Industrial	65.422.821,00	58.156.213,11	(1.087.549,74)	57.030.420,34	0,12	1.125.792,77	9.171.178,97	54.229.427,21	0,12	3.926.785,90	2.800.993,13
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	1.900.061.712,96	135.294.904,11	851.890.547,60	1,81	1.048.171.165,36	195.614.961,21	736.010.702,97	1,66	1.164.051.009,99	115.879.844,63
Administração Geral	209.147.412,00	204.802.355,20	15.446.280,23	155.510.421,32	0,33	49.291.933,88	31.818.684,49	149.389.775,83	0,34	55.412.579,37	6.120.645,49
Tecnologia da Informação	18.600.000,00	18.938.919,04	(160.000,00)	14.450.894,92	0,03	4.486.024,12	1.109.610,81	9.333.211,52	0,02	9.603.707,52	5.117.683,40
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.187.358.046,61	116.125.278,94	642.508.063,63	1,37	544.849.982,98	157.017.257,53	541.720.567,13	1,22	645.637.479,48	100.787.496,50
Habitação Urbana	885.771.481,00	488.964.392,11	3.883.344,94	39.421.167,73	0,08	449.543.224,38	5.669.408,38	35.567.148,49	0,08	453.397.243,62	3.854.019,24
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.245.825.211,59	177.643.693,24	727.489.596,23	1,55	518.335.615,36	165.563.365,64	517.452.595,63	1,17	728.372.615,96	210.037.000,60
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	1.056.313.717,63	171.184.392,64	551.844.091,18	1,17	504.469.626,45	130.177.762,14	367.492.258,20	0,83	688.821.459,43	184.351.832,98
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	178.403.393,96	5.662.068,45	166.052.413,52	0,35	12.350.980,44	33.907.074,74	142.529.736,06	0,32	35.873.657,90	23.522.677,46
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	797.232,15	9.593.091,53	0,02	1.515.008,47	1.478.528,76	7.430.601,37	0,02	3.677.498,63	2.162.490,16
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	411.233.710,91	8.241.211,87	303.569.232,29	0,65	107.664.478,62	63.001.409,99	260.212.920,06	0,59	151.020.790,85	43.356.312,23
Administração Geral	79.734.324,00	77.962.940,27	9.521.746,08	72.082.387,07	0,15	5.880.553,20	13.456.455,38	69.817.460,23	0,16	8.145.480,04	2.264.926,84
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	6.748.438,27	194.789,57	6.748.438,27	0,01	0,00	1.809.690,31	5.364.178,75	0,01	1.384.259,52	1.384.259,52
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	325.785.827,37	(1.474.564,74)	224.566.857,01	0,48	101.218.970,36	47.728.338,06	184.937.766,09	0,42	140.848.061,28	39.629.090,92
Controle Ambiental	908.665,00	736.505,00	(759,04)	171.549,94	0,00	564.955,06	6.926,24	93.514,99	0,00	642.990,01	78.034,95



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.605.000,00	29.261.556,34	12.011.277,17	20.031.027,69	0,04	9.230.528,65	1.252.000,00	7.632.106,94	0,02	21.629.449,40	12.398.920,75
Turismo	109.605.000,00	29.261.556,34	12.011.277,17	20.031.027,69	0,04	9.230.528,65	1.252.000,00	7.632.106,94	0,02	21.629.449,40	12.398.920,75
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	220.355.688,37	406.144,37	177.564.095,51	0,38	42.791.592,86	30.643.554,48	125.675.704,63	0,28	94.679.983,74	51.888.390,88
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	2.131.315,71	14.753.643,99	0,03	5.789.156,01	3.232.133,07	13.389.066,01	0,03	7.153.733,99	1.364.577,98
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	113.884.880,99	18.681.716,27	85.722.257,63	0,18	28.162.603,36	14.930.425,31	70.630.805,54	0,16	43.254.055,45	15.091.452,09
Comunicação Social	122.701.000,00	85.928.027,38	(20.406.887,61)	77.088.193,89	0,16	8.839.833,49	12.480.996,10	41.655.833,08	0,09	44.272.194,30	35.432.360,81
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	4.016.896.008,57	477.365.947,88	3.890.450.535,67	8,27	126.445.472,90	734.087.661,23	3.673.698.839,50	8,31	343.197.169,07	216.751.696,17
Administração Geral	12.963.716,00	13.054.221,00	1.385.967,21	8.351.827,50	0,02	4.702.393,50	1.724.084,84	7.975.358,75	0,02	5.078.862,25	376.468,75
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	41.669.329,31	145.360,45	41.028.601,93	0,09	640.727,38	7.967.602,84	35.049.414,18	0,08	6.619.915,13	5.979.187,75
Policimento	43.434.984,00	41.034.984,00	7.768.270,84	38.347.690,84	0,08	2.687.293,16	6.506.465,32	25.212.864,66	0,06	15.822.119,34	13.134.826,18
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.076.244.242,27	422.321.274,94	2.975.613.658,47	6,32	100.630.583,80	531.511.612,90	2.786.420.097,90	6,30	289.824.144,37	189.193.560,57
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	824.336.979,37	45.745.074,44	807.108.756,93	1,72	17.228.222,44	179.069.997,56	799.235.028,72	1,81	25.101.950,65	7.873.728,21
Transportes Especiais	40.302.000,00	20.556.252,62	-	20.000.000,00	0,04	556.252,62	7.307.897,77	19.806.075,29	0,04	750.177,33	193.924,71
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	426.753.476,05	28.597.903,46	350.979.150,68	0,75	75.774.325,37	66.685.880,04	251.399.757,66	0,57	175.353.718,39	99.579.393,02
Administração Geral	67.914.400,00	70.066.921,31	13.661.086,14	69.528.658,91	0,15	538.262,40	15.180.045,35	67.887.783,25	0,15	2.179.138,06	1.640.875,66
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	5.830.698,55	-	5.823.598,27	0,01	7.100,28	873.713,41	5.315.715,30	0,01	514.983,25	507.882,97
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	10.694.006,91	-	894.023,60	0,00	9.799.983,31	-	523.791,38	0,00	10.170.215,53	370.232,22
Desporto Comunitário	185.443.616,00	218.364.232,40	17.522.659,82	169.078.638,49	0,36	49.285.593,91	33.953.791,05	116.865.259,89	0,26	101.498.972,51	52.213.378,60
Lazer	118.060.601,00	121.797.616,88	(2.585.842,50)	105.654.231,41	0,22	16.143.385,47	16.678.330,23	60.807.207,84	0,14	60.990.409,04	44.847.023,57
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	4.649.575.811,60	(871.753.908,92)	4.573.724.803,31	9,72	75.851.008,29	703.743.221,04	4.571.584.565,38	10,34	77.991.246,22	2.140.237,93
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	127.991,54	20.853,00	91.962,49	0,00	36.029,05	20.853,00	91.962,49	0,00	36.029,05	-
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	2.833.577.053,38	(1.085.882.645,59)	2.770.852.510,41	5,89	62.724.542,97	416.989.511,84	2.770.852.510,41	6,27	62.724.542,97	-
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.692.132,30	(7.138.951,34)	341.547.807,18	0,73	9.144.325,12	50.466.357,34	341.547.795,29	0,77	9.144.337,01	11,89
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	128.106.074,00	(2.726.494,29)	125.379.579,71	0,27	2.726.494,29	12.653.618,96	125.379.579,71	0,28	2.726.494,29	-
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.337.072.560,38	223.973.329,30	1.335.852.943,52	2,84	1.219.616,86	223.612.879,90	1.333.712.717,48	3,02	3.359.842,90	2.140.226,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2015 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
(DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.972.730.245,23	145.532.684,76	1.930.197.460,33	4,10	42.532.784,90	479.395.520,22	1.927.023.769,35	4,36	45.706.475,88	3.173.690,98
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	5.041.448,32	44.400.693,66	0,09	12.197.138,34	10.088.546,62	43.520.693,66	0,10	13.077.138,34	880.000,00
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	(167.717,06)	24.681.114,94	0,05	1.167.717,06	5.759.381,24	24.681.114,94	0,06	1.167.717,06	
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	5.209.165,38	19.719.578,72	0,04	11.029.421,28	4.329.165,38	18.839.578,72	0,04	11.909.421,28	880.000,00
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	91.024,44	364.097,76	0,00	5.902,24	5.461,47
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	91.024,44	364.097,76	0,00	5.902,24	5.461,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.630.846.361,12	95.912.895,12	1.630.846.361,12	3,47	-	377.916.271,66	1.630.730.661,32	3,69	115.699,80	115.699,80
Administração Geral	1.625.000,00	1.189.099,12	256.933,12	1.189.099,12	0,00	0,00	256.933,12	1.189.099,12	0,00	0,00	
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.629.657.262,00	95.655.962,00	1.629.657.262,00	3,46	0,00	377.659.338,54	1.629.541.562,20	3,68	115.699,80	115.699,80
SAÚDE	9.200.000,00	92.342.585,69	(2.090.699,32)	90.657.046,68	0,19	1.685.539,01	23.003.156,04	90.403.959,34	0,20	1.938.626,35	253.087,34
Administração Geral	9.200.000,00	92.342.585,69	(2.090.699,32)	90.657.046,68	0,19	1.685.539,01	23.003.156,04	90.403.959,34	0,20	1.938.626,35	253.087,34
EDUCAÇÃO	214.354,00	1.962.195,55	1.003,18	1.962.195,55	0,00	-	34.282,89	1.947.655,52	0,00	14.540,03	14.540,03
Administração Geral	60.000,00	1.880.000,00	1.003,18	1.880.000,00	0,00	0,00	10.897,89	1.877.152,47	0,00	2.847,53	2.847,53
Educação Infantil	154.354,00	82.195,55	-	82.195,55	0,00	0,00	23.385,00	70.503,05	0,00	11.692,50	11.692,50
CULTURA	20.879,00	3.026.702,89	-	23.544,27	0,00	3.003.158,62	4.111,41	21.832,51	0,00	3.004.870,38	1.711,76
Administração Geral	20.879,00	23.544,27	-	23.544,27	0,00	0,00	4.111,41	21.832,51	0,00	1.711,76	1.711,76
URBANISMO	8.226.107,00	34.860.541,92	26.675.902,64	34.502.009,64	0,07	358.532,28	28.187.500,19	34.501.196,69	0,08	359.345,23	812,95
Administração Geral	8.226.107,00	21.695.824,46	13.511.185,18	21.337.292,18	0,05	358.532,28	15.022.782,73	21.336.479,23	0,05	359.345,23	812,95
Serviços Urbanos	-	13.164.717,46	13.164.717,46	13.164.717,46	0,03	0,00	13.164.717,46	13.164.717,46	0,03	0,00	
HABITAÇÃO	42.616.173,00	152.724.026,06	19.992.134,82	127.436.050,18	0,27	25.287.975,88	40.070.626,97	125.533.672,55	0,28	27.190.353,51	1.902.377,63
Administração Geral	8.776.173,00	10.577.049,18	-	10.415.870,58	0,02	161.178,60	6.109.815,49	8.513.492,95	0,02	2.063.556,23	1.902.377,63
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	142.146.976,88	19.992.134,82	117.020.179,60	0,25	25.126.797,28	33.960.811,48	117.020.179,60	0,26	25.126.797,28	
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	47.047.574.684,99	100,00	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	100,00	7.207.211.005,68	2.820.473.048,54

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF e Dem. recebidos da Adm. Indireta e Poder Legislativo

Notas:

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)

2 - Valores Preliminares.

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

ROGERIO CERÓN DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2015
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.382.572.185,36	4.555.258.936,94	3.731.144.075,68	3.370.441.203,87	3.740.140.908,74	3.557.319.394,29	3.362.129.708,03	3.270.741.078,74	3.360.233.628,87	3.306.742.063,05	3.204.716.317,91	6.397.223.632,40	46.238.663.133,78	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.434.322.888,31	2.865.380.016,38	1.824.704.494,19	1.684.411.090,81	1.654.344.678,05	1.715.717.753,56	1.786.793.436,57	1.725.480.314,87	1.676.975.919,80	1.749.895.191,37	1.704.849.302,72	1.908.760.795,26	21.731.635.881,89	22.640.371.490,00
IPTU	99.632.242,31	1.791.849.749,84	628.072.272,81	491.991.357,36	489.868.105,17	486.686.538,60	475.148.814,77	491.491.240,49	472.875.813,22	477.080.693,13	469.458.523,54	74.408.270,28	6.437.381.619,32	7.243.872.785,00
ISS	1.114.473.426,89	843.558.115,46	830.368.252,55	979.846.246,85	915.466.221,29	921.120.436,08	953.560.502,40	957.922.277,10	930.276.943,69	968.093.830,30	949.041.819,80	1.352.742.849,45	11.716.470.921,86	11.863.217.228,00
ITBI	84.652.463,26	110.957.612,85	340.772.043,58	92.437.840,22	124.746.117,18	131.634.519,19	125.535.831,80	126.890.490,67	127.375.586,09	139.799.331,15	141.586.168,36	206.224.459,50	1.752.612.463,65	1.680.676.232,00
IRRF	121.946.489,86	111.413.674,58	20.283.623,68	114.782.282,34	126.402.857,96	149.227.241,07	132.965.854,24	131.609.413,45	130.511.798,39	141.253.259,01	133.962.749,47	255.197.100,12	1.569.556.144,17	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	13.618.265,99	7.600.863,85	5.208.301,77	5.353.364,04	19.061.576,45	17.049.020,62	99.584.433,36	17.566.893,16	15.935.778,41	23.668.077,78	10.800.041,55	20.188.115,91	255.634.732,89	318.100.605,00
Receita de Contribuições	98.421.274,18	108.439.017,46	111.495.230,29	108.200.381,42	118.232.464,57	121.548.541,60	117.609.468,81	122.581.320,77	117.424.405,12	137.338.510,03	121.500.850,67	209.137.286,43	1.491.928.551,35	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	376.965.768,32	111.235.193,04	28.517.858,69	52.361.903,27	137.215.403,65	182.552.476,64	103.058.849,83	118.880.006,91	96.686.062,82	64.689.826,53	134.479.824,41	722.627.517,13	2.129.270.691,24	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	46.056.960,91	37.468.431,74	40.707.430,24	41.060.115,90	40.001.638,78	43.741.840,33	44.770.749,83	41.058.353,04	41.598.941,85	40.681.284,32	69.735.493,11	66.496.318,84	553.377.558,69	493.235.456,00
Transferências Correntes	2.210.915.475,54	1.223.384.936,98	1.576.573.518,93	1.002.884.364,85	1.078.347.585,46	1.267.358.843,46	1.015.412.136,11	1.058.708.827,43	1.187.218.595,41	1.084.442.477,20	935.605.546,68	1.388.114.563,54	15.028.966.673,59	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	24.038.850,33	24.539.006,90	17.873.063,64	19.289.771,77	23.721.038,44	20.639.708,26	18.079.702,57	17.874.603,66	14.902.168,23	16.991.137,15	19.150.455,27	32.382.157,35	249.451.665,57	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	564.023.653,20	415.801.918,15	760.755.732,35	479.464.337,96	535.558.829,09	656.062.139,66	488.749.076,18	531.089.714,69	623.399.457,59	551.646.608,45	472.328.195,76	748.397.798,26	6.827.277.461,34	7.447.985.686,00
Cota-Parte do IPVA	939.675.713,08	401.931.999,54	253.557.102,03	72.429.896,94	74.291.591,10	80.301.810,64	74.345.080,51	64.686.397,83	68.178.107,74	54.533.847,98	48.300.031,04	117.298.647,55	2.249.530.228,28	2.147.107.809,00
Cota-Parte do TR	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	25.393,85	173.460,85	54.488,09	210.154,85	76.865,28	836.979,63	54.385,76	130.516,89	2.335.222,63	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996				11.066.426,72	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	33.289.280,72	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	8.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	4.192.645,07	4.162.761,20	4.789.522,81	4.027.212,28	4.151.092,46	4.474.883,13	4.858.314,99	4.581.965,86	4.430.727,08	54.182.562,82	58.056.622,00
Transferências do FUNDEB	365.934.385,96	230.542.364,04	366.439.279,58	216.411.796,36	251.046.831,41	300.696.298,06	223.784.941,78	242.852.329,93	281.573.228,78	252.040.828,73	220.856.480,66	345.003.518,55	3.297.182.383,82	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	310.377.488,89	146.421.830,41	173.757.071,63	199.917.756,18	186.766.833,62	201.921.796,33	203.597.517,95	195.070.227,28	191.839.777,91	200.790.653,62	167.559.925,58	137.697.090,81	2.315.717.870,21	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	215.868.818,10	209.351.339,34	149.145.543,24	481.523.347,62	711.999.138,23	226.399.938,70	294.485.066,88	204.032.455,72	240.329.704,07	229.694.773,60	238.545.500,32	2.102.087.151,20	5.303.483.777,02	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	389.747.689,75	255.340.500,62	245.013.062,88	192.138.624,14	225.889.201,19	253.197.622,12	209.272.084,09	218.603.208,80	235.419.804,06	256.251.486,97	206.991.633,09	361.675.715,47	3.049.840.633,18	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	78.249.824,00	80.871.061,87	84.112.908,01	83.713.728,30	92.701.955,19	93.945.333,73	91.975.168,43	94.255.875,38	92.507.163,15	110.845.074,24	92.439.901,32	182.837.948,29	1.178.455.941,92	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	4.539.449,74	5.182.096,49	4.720.048,94	5.599.912,85	4.927.404,27	4.795.415,81				18.983.764,23	5.040.510,49		53.788.602,82	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	306.958.416,01	169.287.342,26	156.180.105,93	102.824.882,99	128.259.841,73	154.456.872,58	117.298.915,66	124.347.333,41	142.912.640,91	126.422.648,50	109.511.221,28	179.137.767,18	1.817.596.088,44	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.992.824.495,61	4.299.918.436,32	3.486.131.012,70	3.178.302.579,73	3.514.251.707,55	3.304.121.772,17	3.152.857.623,94	3.052.137.869,94	3.124.813.824,81	3.050.490.576,08	2.997.724.684,82	6.035.247.916,93	43.188.822.500,60	41.395.041.733,00

FONTE: Boletim da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.099, de 30 de dezembro de 2014.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM; SFMSP; HSPM; AHM; AMLURB; FUNDETEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

3 - Valores preliminares

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

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	20.020.931,91
Taxas	20.020.931,91
Outras Transferências Correntes	137.679.870,81
Côta-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val.Mobiliário	11.169,98
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.432.215,97
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	75.547.271,47
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	4.991.059,93
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	32.069.917,78
Outras Transferências da União	995.632,40
Outras Transferências dos Estados	5.415.178,60
Transferências de Pessoas	15.584.102,68
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	633.322,00
Outras Receitas Correntes	2.096.383.353,64
Outras Receitas Correntes	2.096.383.353,64

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	20.188.115,91
Administração Direta	20.020.931,91
Serviço Funerário do Município	167.184,00
Outras Transferências	137.697.090,81
Administração Direta	137.679.870,81
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	17.220,00
Receitas de Contribuições	209.137.286,43
Administração Direta	26.299.338,14
Instituto de Previdência Municipal	182.837.948,29
Receita Patrimonial	722.627.517,13
Administração Direta	715.024.562,19
Serviço Funerário do Município	114.885,01
Instituto de Previdência Municipal	255.597,86
Hospital do Servidor Público Municipal	102.628,97
Autarquia Hospitalar Municipal	5.345,51
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	11.033,90
AMLU	4.586.798,99
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.795.450,93
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	728.059,56
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	3.154,21
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	66.496.318,84
Administração Direta	55.677.623,39
Serviço Funerário do Município	10.546.693,40
Instituto de Previdência Municipal	218.525,97
Hospital do Servidor Público Municipal	14.930,02
Autarquia Hospitalar Municipal	38.546,06
Outras Receitas Correntes	2.102.087.151,20
Administração Direta	2.096.383.353,64
Serviço Funerário do Município	82.151,57
Instituto de Previdência Municipal	218.035,00
Hospital do Servidor Público Municipal	569.908,04
Autarquia Hospitalar Municipal	249.287,07
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	3.904,00
AMLU	4.141.820,35
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	129.803,48
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	57.274,02
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	3.298,92
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	248.315,11
Deduções	361.975.715,47
Administração Direta (FUNDEB)	179.137.767,18
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	182.837.948,29
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/15 do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	86.289.323.959,59	89.252.959.131,10
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	8.188.934.786,39	9.298.478.710,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	6.418.830.578,24	6.302.979.715,76
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	2.456.541.344,27	3.317.413.334,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	686.437.136,12	321.914.339,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	78.100.389.173,20	79.954.480.420,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	174.115.096,21	171.348.721,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	77.926.274.076,99	79.783.131.699,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.856.857.622,25	8.236.286.144,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.839.362.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	498.285.021,83	516.112.773,31
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	459.771.354,35	498.285.021,83	516.112.773,31
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	31.164.773,44	32.766.397,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	2.033.858,63	24.258,73
Investimentos	8.166.064,76	24.809.452,02	29.374.557,52
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.572.173,63	4.631.535,24
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	250.710,84	1.263.953,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	467.120.248,39	483.346.375,77
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	41.987.539,42	42.333.467,41
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	425.132.708,97	441.012.908,36

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.047, de 18/07/2014 (LDO para o exercício de 2015) e atualizada pelo art. 40 da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 e pelo art. 27 da Lei nº 16.334, de 30/12/2015.
- 3 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos: Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 4 - 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 e FECAM).
- 5 - Valores Preliminares.

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.582.888.684,00	45.530.686.313,32	39.406.032.494,28
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	21.862.306.214,02	20.455.771.717,65
IPTU	7.243.872.785,00	6.463.519.559,29	5.923.682.802,41
ISS	11.863.217.228,00	11.688.614.678,70	11.325.217.222,69
ITBI	1.660.676.232,00	1.763.171.296,26	1.488.814.025,95
IRRF	1.554.504.640,00	1.668.730.950,61	1.418.173.368,27
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	278.269.729,16	299.884.298,33
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	3.265.193.445,77	2.809.174.391,49
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	2.951.720.836,34	2.530.821.927,48
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	313.472.609,43	278.352.464,01
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	1.127.402.297,25	219.388.128,39
Receita Patrimonial	844.379.001,00	2.305.165.941,56	1.028.617.673,36
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	1.177.763.644,31	809.229.544,97
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	13.255.933.345,60	13.058.835.755,33
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	202.192.928,16	190.784.710,78
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	5.461.622.417,85	5.442.112.380,39
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.866.729.824,79	1.745.379.891,80
Convênios	178.423.631,00	27.352.477,56	78.422.189,54
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	5.698.035.697,24	5.602.136.582,82
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	6.019.851.010,68	2.862.862.501,42
Dívida Ativa	329.526.407,00	193.086.756,89	742.280.985,52
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	5.826.764.253,79	2.120.581.515,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	1.371.153.863,54	1.127.462.882,23
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	19.285.779,71	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	18.603.492,34	23.314.975,43
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	80.815.558,89	25.174.212,49
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	699.334.940,37	737.034.462,44
Convênios	2.575.947.170,00	361.272.985,40	360.050.647,51
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	338.061.954,97	376.983.814,93
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	553.114.092,23	336.439.231,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	1.252.449.032,60	1.073.473.694,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	46.783.135.345,92	40.479.506.188,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.064.741.069,34	40.764.948.813,26	37.564.922.700,89	39.503.646.831,83	36.419.820.185,53	1.261.301.981,43	1.145.102.515,36
Pessoal e Encargos Sociais	18.673.656.465,10	18.434.158.200,12	16.161.717.229,83	18.415.627.700,53	16.104.825.062,85	18.530.499,59	56.892.166,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.624.347.800,37	1.580.133.606,07	2.710.651.869,03	1.580.123.725,95	2.710.651.869,03	9.880,12	1.088.210.348,38
Outras Despesas Correntes	21.766.736.803,87	20.750.657.007,07	18.692.553.602,03	19.507.895.405,35	17.604.343.253,65	1.242.761.601,72	1.145.102.515,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.440.393.268,97	39.184.815.207,19	34.854.270.831,86	37.923.523.105,88	33.709.168.316,50	1.261.292.101,31	1.145.102.515,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.369.570.572,79	6.282.625.871,73	5.878.403.515,91	4.723.454.804,62	5.240.304.819,31	1.559.171.067,11	638.098.696,60
Investimentos	7.535.373.159,12	4.488.668.925,75	4.236.971.040,72	2.930.017.217,34	3.599.181.939,84	1.558.651.708,41	637.789.100,88
Inversões Financeiras	138.632.060,39	130.384.072,52	156.519.404,32	129.877.413,82	156.209.808,60	506.658,70	309.595,72
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	138.632.060,39	130.384.072,52	156.519.404,32	129.877.413,82	156.209.808,60	506.658,70	309.595,72
Amortização da Dívida (XIV)	1.695.565.353,28	1.663.572.873,46	1.484.913.070,87	1.663.560.173,46	1.484.913.070,87	12.700,00	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.674.005.219,51	4.619.052.998,27	4.393.490.445,04	3.059.894.631,16	3.755.391.748,44	1.559.158.367,11	638.098.696,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.114.399.488,48	43.803.868.205,46	39.247.761.276,90	40.983.417.737,04	37.464.560.064,94	2.820.450.468,42	1.783.201.211,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.536.189.595,52	2.979.267.140,46	1.231.744.911,69	5.799.717.608,88	3.014.946.123,65	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	40.564.521,13	386.309.946,77	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.

100.000.000,00

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 1.627.234.494,81, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 40.564.521,13 para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.047, de 18/07/2014 (LDO para o exercício de 2015) e atualizada pelo art. 40 da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 e pelo art. 27 da Lei nº 16.334, de 30/12/2015.
- 4 - 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).
- 5 - Valores Preliminares.

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	20.622.699,82	210.194.451,03	219.431.358,86	1.866.736,83	9.519.055,16	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.170.897.762,10	1.158.762.260,72	541.451.704,26	401.841.670,10	411.360.725,26
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.824,46	-	-	112.581,88	26.841.076,83	19.526.043,03	19.526.043,03	6.988.414,29	439.201,19	439.201,19
Camara Municipal	-	4.437.103,10	4.437.103,10	-	-	88.581,68	20.898.327,32	15.221.181,13	15.221.181,13	5.343.786,58	421.941,29	421.941,29
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	6.650,00	6.650,00	-	-	-	360.704,02	360.842,01	360.842,01	35.665,11	196,90	196,90
Tribunal de Contas	4.173,40	639.897,96	644.071,36	-	-	24.000,00	5.546.045,49	3.944.019,89	3.944.019,89	1.608.962,60	17.063,00	17.063,00
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	214.343.534,40	1.866.736,83	9.519.055,16	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.151.371.719,07	1.139.236.217,69	534.463.289,97	401.402.468,91	410.921.524,07
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	122.519.551,50	1.280.968,49	9.123.107,18	349.934.608,93	1.570.395.754,28	1.028.244.619,26	1.016.378.862,81	503.055.125,57	400.896.374,83	410.019.482,01
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	704.454,29	65.338,54	28.037,60	-	51.826.598,26	25.571.831,06	25.506.143,26	26.254.967,20	65.487,80	93.525,40
12-Secr.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.790.862,67	423,00	15.214,14	-	69.877.910,27	46.383.506,26	46.383.079,67	23.494.404,01	426,59	15.640,73
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	10.882,27	495,70	-	20.872.626,43	12.013.543,68	12.013.543,68	8.859.084,75	-	495,70
14-Secretaria Municipal de Habitação	12.525.853,83	1.467.035,87	11.174.272,14	408.154,30	2.410.463,26	-	64.423.281,71	54.395.382,21	47.300.717,04	10.027.899,50	7.094.865,17	9.505.128,43
15-Secretaria Mun.Moderniz.Gestão e Desburocratização	44.648,32	-	44.584,32	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16-Secretaria Municipal de Educação	1.364.199,40	17.743.724,46	16.952.264,45	247.916,84	1.907.742,77	12.868,80	382.276.214,28	229.803.086,91	229.755.133,84	151.477.117,92	1.056.831,32	2.964.574,09
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.548.060,20	-	25.640,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	16.445.608,56	6.163.561,70	-	25.640,84
18-Secretaria Municipal de Saúde	46.982,73	-	-	-	46.982,73	-	-	-	-	-	-	46.982,73
19-Secretaria Mun.de Esportes, Lazer e Recreação	183.891,47	3.315.163,73	3.265.783,73	-	233.271,47	-	34.458.373,44	23.567.534,15	23.469.966,57	10.890.839,29	97.567,58	330.839,05
20-Secretaria Municipal de Transportes	55.406,05	35.886,94	36.379,99	-	54.913,00	-	15.405.499,21	13.691.065,95	13.691.065,95	1.714.433,26	-	54.913,00
21-Secretaria Municipal de Negocios Jurídicos	169.489,29	335.592,30	217.965,22	-	287.116,37	-	3.708.246,51	1.423.424,57	1.410.852,91	2.284.821,94	12.771,66	299.888,03
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	38,92	2.497.006,97	2.497.045,89	-	-	-	150.172.990,85	103.546.844,89	103.546.844,89	46.626.145,96	-	-
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	35.261,98	928.179,39	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.577.630,85	1.686.520,18	-	928.179,39
24-Secretaria Mun.de Assist.e Desenv.Social	28.098,24	33.722,16	33.000,00	1.217,00	27.603,40	-	7.354.547,23	2.206.007,22	2.206.007,22	5.148.540,01	-	27.603,40
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	2.266.175,09	162.990,00	124.896,06	-	24.630.162,68	19.289.628,50	19.289.628,50	5.340.534,18	-	124.896,06
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	184.138,61	170,24	50.871,24	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	9,68	50.680,82
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	15.117.659,65	24.010,95	2.497.382,52	349.921.740,13	105.119.712,81	51.911.285,88	47.437.540,80	15.108.426,93	392.495.485,21	394.992.867,73
30-Secretaria Mun.Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.603,61	1.089.291,93	1.088.035,94	1.737,50	3.122,10	-	8.873.752,14	3.334.005,87	3.334.005,87	5.539.746,27	-	3.122,10
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	-	-	-	-	-	-	499.308,64	284.273,68	284.273,68	215.034,96	-	-
32-Controladoria Geral do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	1.208.478,06	413.169,16	413.169,16	795.308,90	-	-
34-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	24.588,04	769.337,27	769.396,58	7.540,89	16.987,84	-	8.306.047,02	3.814.626,53	3.807.626,53	4.491.420,49	7.000,00	23.987,84
36-Secretaria Mun.de Pessoa c/Defic.e Mobil.Reduzida	-	3.262,51	919,53	1.124,98	1.218,00	-	1.500.180,53	1.169.500,60	1.169.500,60	330.679,93	-	1.218,00
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	405,22	57.417,87	41.584,79	715,09	15.523,21	-	40.676.717,66	13.113.605,41	13.113.605,41	27.563.112,25	-	15.523,21
38-Secretaria Municipal de Segurança Urbana	9.676,41	81.790,27	84.722,13	5.058,14	1.686,41	-	5.648.754,06	2.294.463,01	2.294.463,01	3.354.291,05	-	1.686,41
39-Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	-	600.883,61	600.883,61	-	-	-	1.652.971,37	1.386.446,54	1.386.446,54	266.524,83	-	-
40-Secretaria Municipal de Relações Governamentais	-	-	-	-	-	-	4.594.637,84	4.543.280,27	4.543.280,27	51.357,57	0,00	0,00
41-Subprefeitura Perus	-	18.122,37	18.122,37	-	-	-	1.083.444,86	931.285,41	931.285,41	152.159,45	-	-
42-Subprefeitura Piratuba/Jaraguá	1.381,03	271.351,93	124.583,27	148.149,69	-	-	3.168.986,50	2.941.474,29	2.941.474,29	227.512,21	-	-
43-Subprefeitura Freguesia/Brasília	2.930,77	58.871,44	58.678,34	1.725,00	1.398,87	-	-	-	-	-	-	1.398,87
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	394,12	67.016,88	65.000,88	-	2.410,12	-	3.584.161,68	3.211.499,99	3.211.499,99	372.661,69	-	2.410,12

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

Continuação

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
45-Subprefeitura Santana/Tucuruvi	340,00	528.727,41	528.727,41	-	340,00	2.104.347,60	1.653.117,93	1.653.117,93	451.229,67	-	-	340,00
46-Subprefeitura Jaçana/Tremembé	4.547,99	40.446,89	40.446,89	3.185,99	1.362,00	1.318.682,56	881.008,70	864.215,58	437.673,86	16.793,12	-	18.155,12
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	39.333,05	136,08	1.847,74	2.575.544,88	2.115.514,44	2.115.514,44	480.030,24	-	-	1.847,74
48-Subprefeitura Lapa	1.879,19	98.507,75	100.186,94	-	-	2.003.093,81	1.480.498,40	1.480.498,40	522.595,41	-	-	-
49-Subprefeitura Sé	512,28	21.561,49	21.351,61	512,28	209,88	-	-	-	-	-	-	209,88
50-Subprefeitura Butantã	3.222,62	47.022,23	48.999,47	-	1.245,38	3.419.702,83	2.836.856,13	2.836.856,13	582.846,70	-	-	1.245,38
51-Subprefeitura Pinheiros	1.100,00	96.089,10	96.089,10	1.100,00	-	1.953.009,58	1.721.521,25	1.721.521,25	231.488,33	-	-	-
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	4.492,42	(0,00)	2.819.592,73	1.848.555,46	1.848.555,46	971.037,27	-	-	(0,00)
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	69.073,12	215,00	2.450,00	3.720.743,97	2.277.176,19	2.276.034,64	1.443.567,78	1.141,55	-	3.591,55
54-Subprefeitura Santo Amaro	8.541,18	47.003,28	49.318,32	-	6.226,14	5.221.710,05	4.557.570,64	4.557.570,64	664.139,41	-	-	6.226,14
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	13.040,23	13.040,23	-	14.335,44	2.144.574,15	1.984.834,67	1.984.834,67	159.739,48	-	-	14.335,44
56-Subprefeitura Cidade Ademar	-	3.846,52	3.846,52	-	-	2.500.929,95	2.208.995,36	2.208.995,36	293.934,59	-	-	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	38.634,19	-	4.171,16	5.157.694,81	4.171.803,61	4.171.803,61	985.891,20	-	-	4.171,16
58-Subprefeitura M' Boi Mirim	-	577.713,16	562.308,36	14.451,80	953,00	4.178.919,12	3.665.928,64	3.663.463,78	512.990,48	2.464,86	-	3.417,86
59-Subprefeitura Capela do Socorro	3.089,90	195.028,89	191.234,89	1.095,89	5.788,01	4.974.875,28	4.716.655,08	4.716.655,08	258.220,20	-	-	5.788,01
60-Subprefeitura Parelheiros	800,00	92.684,99	87.992,99	-	5.492,00	3.428.626,64	2.758.469,69	2.758.469,69	670.156,95	-	-	5.492,00
61-Subprefeitura Penha	4.416,53	61.024,46	61.020,58	4.415,79	4,62	2.803.414,08	2.421.897,13	2.421.897,13	381.516,95	-	-	4,62
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo	-	26.665,42	26.665,42	-	-	4.555.220,86	4.219.485,60	4.219.485,60	335.735,26	0,00	-	0,00
63-Subprefeitura São Miguel	16.653,81	29.462,87	33.634,87	1.912,12	10.569,69	3.377.157,61	2.900.342,90	2.900.342,90	476.814,71	-	-	10.569,69
64-Subprefeitura Itaim Paulista	836,00	198.143,27	198.143,27	836,00	-	2.199.538,57	1.896.057,88	1.896.057,88	303.480,69	-	-	-
65-Subprefeitura Moóca	14.684,27	82.321,32	96.944,73	60,86	0,00	3.062.082,79	2.246.153,24	2.246.153,24	815.929,55	-	-	0,00
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	2.619,11	66.631,27	66.631,27	-	2.619,11	2.705.106,85	2.058.754,82	2.058.754,82	646.352,03	-	-	2.619,11
67-Subprefeitura Itaquera	-	584.914,18	584.914,18	-	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	-	-
68-Subprefeitura Guaiianazes	9.955,24	96.818,24	96.818,24	9.955,24	-	1.757.471,13	1.337.921,81	1.337.921,81	419.549,32	-	-	-
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	22.016,45	22.016,45	-	-	1.502.906,07	1.353.643,82	1.353.643,82	149.262,25	-	-	-
70-Subprefeitura São Mateus	-	198.978,94	198.978,94	-	-	5.161.731,19	4.131.682,98	4.129.192,31	1.030.048,21	2.490,67	-	2.490,67
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	2.315,59	57.827,92	53.790,84	6.352,67	-	3.084.067,17	2.715.263,27	2.715.263,27	348.803,90	-	-	-
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	2.054.475,14	1.349.980,28	1.349.980,28	704.514,86	-	-	-
79-Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	-	39.778,20	39.191,22	586,98	(0,00)	1.215.421,99	908.072,89	908.072,89	307.349,10	-	-	(0,00)
84-Fundo Municipal de Saúde	46.673,73	17.105.484,30	17.060.121,52	23.970,13	68.066,38	176.343.808,33	125.922.103,24	125.909.974,40	50.421.703,09	12.128,84	-	80.195,22
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	225.148,89	225.148,89	-	-	22.378.842,43	16.267.368,06	16.267.368,06	6.111.474,37	-	-	-
87-Fundo Municipal de Desenv.de Trânsito	-	8.347.640,26	8.347.640,26	-	-	56.387.615,02	36.827.932,87	36.827.932,87	19.759.682,15	-	-	-
89-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	-	-	-	-	-	262.678,19	261.458,89	261.458,89	1.219,30	(0,00)	-	(0,00)
90-Fundo Municipal Dos Dir.Cr.e do Adolescente	15.031,93	145.612,28	145.612,28	-	15.031,93	7.231.886,27	3.016.879,51	3.016.879,51	4.215.006,76	-	-	15.031,93
93-Fundo Municipal de Assistência Social	312.629,26	27.968.485,39	28.001.150,77	85.209,03	194.754,85	68.587.087,92	47.250.896,25	47.246.767,75	21.336.191,67	4.128,50	-	198.883,35
94-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	-	1.483.735,73	1.483.735,73	-	-	23.786.254,37	16.419.883,52	16.419.883,52	7.366.370,85	-	-	-
98-Fundo de Desenvolvimento Urbano	110.534,29	1.797.303,46	1.801.154,94	-	106.682,81	57.485.586,48	48.306.774,04	48.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28	-	133.665,09
99-Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	6.245,46	6.245,46	-	-	25.865.892,23	23.078.013,03	23.078.013,03	2.787.879,20	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

Continuação

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
Administração Indireta	741.299,19	92.064.400,03	91.823.982,90	585.768,34	395.947,98	583.468,66	154.188.144,70	123.127.099,81	122.857.354,88	31.408.164,40	506.094,08	902.042,06
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.653.079,29	27.114,40	169.218,35	-	-	-	-	-	-	169.218,35
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,82	2.445.386,82	2.445.386,82	1.540.912,80	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	3.519.142,35	3.512.955,63	6.186,72	0,00	-	7.594.468,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	0,00
Autorarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.953.895,19	552.487,22	223.872,43	347.119,51	40.049.094,98	28.397.303,98	28.336.798,86	11.998.910,51	60.505,12	284.377,55
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	79.522.390,90	79.522.390,90	-	-	-	85.772.074,12	79.638.986,22	79.638.986,22	6.133.087,90	(0,00)	(0,00)
Fundação Paulistana	-	72.090,79	72.090,79	-	-	236.349,15	1.030.441,84	312.625,06	312.625,06	717.816,78	236.349,15	236.349,15
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	64.121,03	1.334.774,84	1.396.038,67	-	2.857,20	-	7.146.208,15	2.704.235,37	2.704.235,37	4.441.972,78	-	2.857,20
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	402.236,80	402.236,80	-	-	-	2.881.128,97	2.319.899,41	2.319.899,41	561.229,56	-	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	554.782,58	554.782,58	-	-	-	5.728.430,43	1.280.383,10	1.071.143,29	4.448.047,33	209.239,81	209.239,81
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	31.776.236,15	302.054,16	302.054,16	31.474.181,99	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	570.000,00	279.411,82	279.411,82	290.588,18	-	-
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	570.000,00	279.411,82	279.411,82	290.588,18	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	31.206.236,15	22.642,34	22.642,34	31.183.593,81	-	-
Prefeitura do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	31.182.015,73	11.026,49	11.026,49	31.170.989,24	-	-
16-Secretaria Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	11.026,49	11.026,49	11.026,49	-	-	-
28-Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	31.170.989,24	-	-	31.170.989,24	-	-
Administração Indireta	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	24.220,42	11.615,85	11.615,85	12.604,57	-	-
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorarquia Hospitalar Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	4.125,98	4.125,98	-	-	-	4.679,54	-	-	4.679,54	-	-
Fundação Paulistana	-	-	-	-	-	-	6.644,70	3.537,90	3.537,90	3.106,80	-	-
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	4.039,43	-	-	4.039,43	-	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	8.856,75	8.077,95	8.077,95	778,80	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	20.622.699,82	210.212.577,01	219.449.484,84	1.866.736,83	9.519.055,16	360.630.659,27	1.783.201.211,96	1.171.199.816,26	1.159.064.314,88	572.925.886,25	401.841.670,10	411.360.725,26

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas Explicativas:

1- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta(PMSP) e da Adm.Indireta (HSPM; IPREM;SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

2- Valores Preliminares

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-58

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-88

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	80.610.513,00	19.285.779,71	61.324.733,29

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.238.389.113,95	6.179.574.368,79	4.620.403.301,68	1.559.171.067,11	3.058.814.745,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	17.274.179,87	17.263.510,00	2.405.550,00	14.857.960,00	10.669,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	9.221.114.934,08	6.162.310.858,79	4.617.997.751,68	1.544.313.107,11	3.058.804.075,29

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.140.504.421,08 (a - d)	6.143.025.079,08 (b - e)	-	-	2.997.479.342,00 (c - f)
--	------------------------------------	------------------------------------	---	---	------------------------------------

Fonte: SOF (RREO - Balanço Orçamentário Consolidado e Acompanhamento da Execução Orçamentária)

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

³ Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta; do Instituto de Previdência; do Hospital do Serv.Público Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; da Fundação Paulistana; da Companhia de Habitação de São Paulo - COHAB-SP e do Fundo Municipal de Habitação - FMH e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
 Diretor do Depto. de Haveres e Dividas
 CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Depto de Contadoria
 CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento
 Econômico
 CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118.-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	923.903.223,00	80.815.558,89					843.087.664,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	201.859,28					859.828.140,72
Receita de Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	80.613.699,61					(16.740.476,61)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	-	-	-
Despesas de Capital	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	-	-	-
Investimentos	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	80.815.558,89	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	1.016.756,27	0,00	1.016.756,27

FONTE: SOF, informações da CGO/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 02/16) e demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

Notas:

- 1 - Tendo em vista as informações de CGO/SEMPA : "a receita referente à Alienação de Ativos arrecadada em 2015 foi aplicada em despesas de capital, compondo com o superávit da receita corrente, o financiamento dos investimentos desta municipalidade", foram consideradas em Dotação Atualizada e Despesas Executadas parte do valor liquidado em Investimentos no montante equivalente ao total das receitas arrecadadas em Alienação de Ativos.
- 2 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo e a COHAB.
- 3 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SFMSP e da COHAB.
- 4 - Valores Preliminares.

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS EM 2015**

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 31 de Dezembro de 2015.

Assim sendo, de acordo com a Portaria STN nº 533, de 22 de Setembro de 2014, deixamos de publicar o Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2015/Bimestre Novembro - Dezembro.

São Paulo, 31 Dezembro de 2015.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		51.393.748.121,00		
Previsão Atualizada		51.393.748.121,00		
Receitas Realizadas		48.081.819.924,97		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		40.564.521,13		
DESPESAS				
Dotação Inicial		51.393.748.121,00		
Dotação Atualizada		51.434.312.642,13		
Despesas Empenhadas		47.047.574.684,99		
Despesas Liquidadas		44.227.101.636,45		
Despesas Pagas		43.922.477.399,66		
Superávit Orçamentário		1.034.245.239,98		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		47.047.574.684,99		
Despesas Liquidadas		44.227.101.636,45		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		43.188.822.500,60		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.018.578.203,49		
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		6.224.870.487,81		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.206.292.284,32)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		8.839.362.000,00	8.236.286.144,96	93,18
Resultado Primário		100.000.000,00	2.979.267.140,46	2979,27
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		230.835.276,83	1.866.736,83	219.449.484,84 9.519.055,16
Poder Executivo		225.747.452,37	1.866.736,83	214.361.660,38 9.519.055,16
Poder Legislativo		5.087.824,46		5.087.824,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	572.925.886,25	1.159.064.314,88 401.841.670,10
Poder Executivo		2.106.308.212,72	565.646.883,78	1.139.258.860,03 401.402.468,91
Poder Legislativo		27.523.658,51	7.279.002,47	19.805.454,85 439.201,19
TOTAL		2.364.667.148,06	574.792.623,08	1.378.513.799,72 411.360.725,26
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos em MDE		11.080.011.015,97	% Mínimo a Aplicar no Exercício 31	% Aplicado Até o Bimestre 33,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.350.345.778,66	60	97,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receita de Operações de Crédito		19.285.779,71	61.324.733,29	
Despesa de Capital Líquida		6.162.310.858,79	3.058.804.075,29	
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)		2.612.579.138,33	1.935.231.148,61	1.582.347.019,27 1.207.979.535,13
Despesas Previdenciárias (V)		5.325.071.331,49	7.905.562.272,34	10.857.100.471,77 11.515.071.787,81
Resultado Previdenciário (IV - V)		(2.712.492.193,16)	(5.970.331.123,73)	(9.274.753.452,50) (10.307.092.252,68)
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		80.815.558,89	843.087.664,11	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		80.815.558,89		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.581.334.849,87	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15	% Aplicado Até o Bimestre 19,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da CGO/SEMPA (Memo nº 01, 02 e 03/2016).

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 TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
 2- Valores Preliminares.

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.291.922.915,46	86.434.980,66
Pessoal Ativo	12.103.963.905,59	86.070.522,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.187.959.009,87	364.458,02
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.833.960.029,07	2.153.558,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.972.470,99	164.580,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	781.617.838,30	1.623.175,51
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.089,63	1.344,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.049.368.630,15	364.458,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.457.962.886,39	84.281.422,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.188.822.500,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.542.244.308,82	33,67%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.321.964.150,32	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.155.865.942,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	20.989.767.735,29	48,60%

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do Art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin.Direta(PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB, FUNDATEC; COHAB e TMSP).

2 - Valores Preliminares.

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

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	544.512.485,52	6.429.254,76
Pessoal Ativo	544.512.485,52	6.429.254,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	8.460.807,53	2.230.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.918.606,43	400.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.542.201,10	1.830.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	536.051.677,99	4.199.254,76
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.188.822.500,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	540.250.932,75	1,25%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.591.329.350,04	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.461.762.882,53	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.332.196.415,03	5,40%

Fonte: Demonstrativos da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do Art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

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

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.836.435.400,98	92.864.235,42
Pessoal Ativo	12.648.476.391,11	92.499.777,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.187.959.009,87	364.458,02
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.842.423.501,87	4.383.558,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.891.077,42	564.580,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	781.617.838,30	1.623.175,51
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.545.956,00	1.831.344,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.049.368.630,15	364.458,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.994.011.899,11	88.480.677,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.188.822.500,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.082.492.576,30	34,92%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.913.293.500,36	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.617.628.825,34	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.321.964.150,32	54,00%

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do Art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Valores Preliminares.

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

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
 Controlador Geral do Município
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGE - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.813.680.236,29	80.953.852.013,96	84.277.353.056,41	89.252.959.131,10
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	65.895.305.011,60	68.447.590.243,04	71.456.580.670,97	76.122.851.174,13
Interna	65.188.861.240,94	67.697.412.117,72	70.609.050.616,71	75.226.337.852,08
Externa	706.443.770,66	750.178.125,32	847.530.054,26	896.513.322,05
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.918.375.224,69	12.586.261.770,92	12.820.772.385,44	13.130.107.956,97
Outras Dívidas				
DEBITOS (II)	6.080.099.611,53	10.152.066.042,02	9.162.153.203,33	9.298.478.710,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	9.076.310.841,68	7.440.869.814,00	6.302.979.715,76
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.464.436.526,77	2.128.813.801,84	3.317.413.334,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	388.741.326,43	407.530.412,51	321.914.339,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	70.801.845.971,94	75.115.199.853,08	79.954.480.420,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.526.835.019,93	38.943.471.463,76	40.440.643.719,64	43.188.822.500,60
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	207,33%	207,88%	208,40%	206,60%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	191,15%	181,81%	185,74%	185,13%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.032.226.023,92	46.732.165.756,51	48.528.772.463,57	51.826.587.000,72
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	40.529.003.421,32	42.058.949.180,86	43.675.895.217,21	46.643.928.300,65

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	65.895.305.011,60	68.447.590.243,04	71.456.580.670,97	76.122.851.174,13
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	186.735.070,48	181.622.829,94	176.729.434,85	171.348.721,34
De Tributos				
De Contribuições Sociais	186.735.070,48	181.622.829,94	176.729.434,85	171.348.721,34
Previdenciárias	129.236.983,24	123.363.333,15	117.492.544,39	111.170.275,41
Demais Contribuições Sociais	57.498.087,24	58.259.496,79	59.236.890,46	60.178.445,93
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	979.025.177,69	999.066.510,62	1.092.546.377,61	1.125.112.043,40
Interna	272.581.407,03	248.888.385,30	245.016.323,35*	228.598.721,35
Externa	706.443.770,66	750.178.125,32	847.530.054,26	896.513.322,05
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	64.729.544.763,43	67.266.900.902,48	70.187.304.858,51	74.826.390.409,39
Dívida Refinanciada - MP 2185	62.947.968.165,52	65.531.471.771,96	68.474.462.179,88	73.135.803.567,94
Outras Dívidas	1.781.576.597,91	1.735.429.130,52	1.712.842.678,63	1.690.586.841,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.697.805.968,31	3.839.884.490,04	3.619.360.474,61	2.561.589.837,13
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129.845.571,61	419.452.847,27	370.900.166,53	3.205.215.329,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	459.771.354,35	461.723.455,03	483.386.964,89	516.112.773,31
Passivo Atual				
Demais Dívidas	459.771.354,35	461.723.455,03	483.386.964,89	516.112.773,31
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	419.449.079,29	420.826.745,46	441.759.385,26	473.779.305,90
Outras Dívidas	40.322.275,06	40.896.709,57	41.627.579,63	42.333.467,41
DEBITOS (X)	8.022.780,79	17.055.065,79	30.405.996,14	32.766.397,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.010.069,39	1.387.218,91	24.238,73
Investimentos	8.166.064,76	16.558.060,53	24.995.630,74	29.374.555,52
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	31.185,22	4.646.280,22	4.631.535,24
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	544.249,35	623.133,73	1.263.953,95
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.986.299,62	444.668.389,24	452.980.968,75	483.346.375,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	451.748.573,56	444.668.389,24	452.980.968,75	483.346.375,77

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:

- Negociação junto às esferas Federais de Governo para encaminhamento de soluções que possibilitassem a alteração da taxa de juros e do índice de atualização monetária previstos no Contrato de Refinanciamento e Confissão de Dívidas firmado pelo Município com a União Federal, em 03/05/2000, ao amparo da MP 2185-35, o que resultou na edição da Lei Complementar 148/2014, alterada pela Lei Complementar 151/2015, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 8.616, de 29/12/2015. A legislação em vigor possibilita alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013, e concessão do desconto previsto no art. 3º da LC 148/2014, com redação da LC 151/2015, sobre o saldo devedor em 01/01/2013 do ajuste em pauta, cujos efeitos financeiros serão aplicados ao saldo devedor mediante aditamento contratual.

Notas:

- O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta, Contribuições Sociais - REFS Lei 11.941/09 da COHAB e FMIH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- A partir do Exercício de 2013 na Dívida Fiscal Líquida deverão de ser agregados os dados da Previdência Social do Servidor Público, porém no quadro do Regime Previdenciário continuam sendo destacados os valores do IPREM.
- No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos: Depósitos Judiciais Convertidos em Recolha Lei Min. nº 15.406/11.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HISPM, IPREM, SFMSP, AHIM, AMIAJIB, FUNDATEC, COHAB, FMIH-COHAB e TMSPI) e Poder Legislativo (TCM, FEICM, CMSP e HICAM).
- No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PGM, HISPM, AHIM e SFMSP, conforme informação recebida via e-mail. Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Estoque Total de Precatórios Posteriores inclusive os anteriores a 05/05/2000.
- Houve realização de Operação de Crédito no valor de R\$ 2.500.000,00 no 1º Quadrimestre 2015 que, por motivo de falha sistêmica, não foi contabilizada tempestivamente no Boletim de Receita, consequentemente não foi informada no Balanço Orçamentário, Demonstrativo da Dívida Consolidada e Demonstrativo de Operações de crédito do período.
- Outras Dívidas refere-se a Dívidas Cofah, assumida pela PMSP à luz da Lei 8.727/93, DMPL - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COHAB-FMIH.

Dados Preliminares

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	192,98%	72,98%	4,87%	186,17%	199,58%	236,20%	243,01%	248,92%	244,78%	235,18%	233,47%	246,43%
% Limite de Endividamento						188,11%			183,25%			178,38%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	230,05%	225,05%	221,15%	206,06%	195,44%	196,60%	186,65%	184,69%	180,52%	186,01%	196,08%	203,32%
% Limite de Endividamento			173,52%			168,65%			163,79%			158,92%
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	198,43%	201,16%	207,98%	202,01%	199,65%	213,40%	209,35%	199,54%	199,50%	188,78%	194,09%	196,92%
% Limite de Endividamento			154,06%			149,19%			144,33%			139,46%
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	183,37%	182,26%	192,96%	188,49%	187,45%	190,74%	181,81%	185,74%	185,13%			
% Limite de Endividamento			134,60%			129,73%			124,87%			120,00%

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal, RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, RGE - Demonstrativos dos Restos a Pagar e Balanço Analítico - Grupo Contábil)

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	77.859.934,64
Aval ou fiança em operações de crédito	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	77.859.934,64
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	77.859.934,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.526.855.019,93	38.943.471.463,76	40.440.643.719,64	43.188.822.500,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,16%	0,18%	0,18%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.255.908.104,38	8.567.563.722,03	8.896.941.618,32	9.501.540.950,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.430.317.293,95	7.710.807.349,82	8.007.247.456,49	8.551.386.855,12

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida)

- COHAB: R\$ 425.360,94 - Ofícios DIFIN-0158 e 159/16 de 14/01/2016 e SP TRANS: R\$ 77.434.573,70 - Ofício DA/004/16 de 06/01/2016.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
Programa de reabilitação da área central do Município de São Paulo - Prócentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	4.765.142,28	19.285.779,71
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	4.765.142,28	19.285.779,71
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	454.370,00	14.130.570,00
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	4.310.772,28	5.155.209,71
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.188.822.500,60	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	0,00%
Do Período de Referência (III)	-	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	6.910.211.600,10	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.219.190.440,09	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	3.023.217.575,04	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	19.285.779,71	0,04%

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e RREO - Balanço Orçamentário)

Notas:

- Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2.- Houve realização de Operação de Crédito no valor de R\$ 2.500.000,00 no 1º Quadrimestre/2015 que, por motivo de falha sistêmica, não foi contabilizada tempestivamente no Boletim de Receita, consequentemente não foi informada nos Balanço Orçamentário, Demonstrativo da Dívida Consolidada e Demonstrativo de Operações de crédito do período.

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.677.142.192,97	10.032.931,86	64.999.212,39	1.431.016,44	10.598.156,35	3.590.080.875,93	1.251.738.815,19	-
RECURSOS VINCULADOS	3.677.142.192,97	10.032.931,86	64.999.212,39	1.431.016,44	10.598.156,35	3.590.080.875,93	1.251.738.815,19	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.431.667.134,03	133.665,09	20.756.381,48	422.138,19	10.598.156,35	2.399.756.792,92	716.607.674,32	-
01 - Operação de Crédito	69.965.846,55	-	1.286.079,86	-	-	68.679.766,69	22.008.767,66	-
02 - Transferência Federais	727.928.002,65	8.293.299,59	34.057.186,08	1.008.055,57	-	684.569.461,41	443.779.267,02	-
03 - Transferência Estaduais	86.855.460,07	1.538.419,90	7.473.334,34	822,68	-	77.842.883,15	40.283.392,17	-
04 - Fundo Constitucional da Educação	80.327.027,99	53.578,83	-	-	-	80.273.449,16	-	-
05 - Outras Fontes	280.398.721,68	13.968,45	1.426.230,63	-	-	278.958.522,60	29.059.714,02	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.655.236.339,04	11.621.624,68	236.524.524,40	388.275.152,28	548.524.710,85	1.470.290.326,83	1.568.734.233,35	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.655.236.339,04	11.621.624,68	236.524.524,40	388.275.152,28	548.524.710,85	1.470.290.326,83	1.568.734.233,35	-
00 - Tesouro Municipal	2.514.021.672,95	11.587.412,71	227.487.558,33	388.275.152,28	531.357.925,56	1.355.313.624,07	1.550.513.301,19	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	141.214.666,09	34.166,97	8.630.117,18	-	13.097.079,40	119.453.302,54	12.962.270,04	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	-	45,00	406.848,89	-	4.069.705,89	(4.476.599,78)	5.258.662,12	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.332.378.532,01	21.654.556,54	301.523.736,79	389.706.168,72	559.122.867,20	5.060.371.202,76	2.820.473.048,54	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	29.398.816,25	-	1.263.953,95	-	9.975.734,23	18.159.128,07	4.963.887,51	-

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e Ofício SF/SUTEM/DECON nº 04/16

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1- Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal nº 15.406/2011, registrado na conta contábil nº 2.1.8.8.1.03.01.02 no montante de R\$ 1.888.909.437,42. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

2- O valor das Demais Obrigações Financeiras, cujas fontes de recursos não podem ser identificadas, foram consideradas na fonte 00 - Tesouro Municipal

3 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)

4- Valores Preliminares

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		43.188.822.500,60
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.082.492.576,30	34,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	25.913.293.500,36	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	24.617.628.825,34	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	79.954.480.420,58	185,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.826.587.000,72	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	77.859.934,64	0,18%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.501.540.950,13	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.910.211.600,10	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.023.217.575,04	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.820.473.048,54	5.060.371.202,76

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar, da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

Nota:

1- Despesa total com pessoal é referente ao Poder Executivo, Legislativo (TCM e CMSP), do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:

- Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2.185-35 pelo Município junto à União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, às condições atuais da economia, resultou na aprovação da Lei Complementar nº 148/2014, alterada pela LC151/2015, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 8.616, de 29/12/2015.

- Ações previstas na Lei 16.047, de 18 de julho de 2014.

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118.-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		43.188.822.500,60
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.542.244.308,82	33,67%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	23.321.964.150,32	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	22.155.865.942,81	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	79.954.480.420,58	185,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.826.587.000,72	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	77.859.934,64	0,18%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.501.540.950,13	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.910.211.600,10	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.023.217.575,04	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.793.106.415,31	5.010.843.903,69

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar, da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

Notas:

- Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54 combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF.

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:

- Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2.185-35 pelo Município junto à União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, às condições atuais da economia, resultou na aprovação da Lei Complementar nº 148/2014, alterada pela LC151/2015, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 8.616, de 29/12/2015.

- Ações previstas na Lei 16.047, de 18 de julho de 2014.

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118.-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76



Ref: Protocolo Geral nº 231409

A Presidência

29/01/2016

Rui Hiroshi Tamashiro
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29/01/16

Hora 17h



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 008/16 – Prefeitura de São Paulo –
Finanças e Desenvolvimento Econômico – Subsecretaria do Tesouro
Municipal Departamento de Contadoria.**

**ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária –
RREO e do Relatório da Gestão Fiscal - RGF, referente ao 6º Bimestre/15
e 3º Quadrimestre/15.**

TID.: 14616352

À

**SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente acompanhado do Balancete Orçamentário, Demonstrativo da Execução por Função/Subfunção, Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo), Demonstrativo do Resultado Nominal, Demonstrativo do Resultado Primário, Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado), Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital, Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos, Declaração de não Contratação de Parcerias Público-Privadas, Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado), Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, Demonstrativo das Operações de Crédito, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 29/01/2016

Rodrigo Junior Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

03 / 02 / 2016

(a)

Ref.: Prefeitura de São Paulo.
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 008/16.
TID 14616352.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 03/02/2016.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 03/02/2016.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 03/02/2016.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2