



CMSP

TID 14888118

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

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 030/16

DOCREC

São Paulo, 29 de março de 2016.

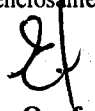
Senhor Presidente,

231/2016

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 1º ao 6º Bimestre/15 e 1º ao 3º Quadrimestre/15, valores definitivos, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

- 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

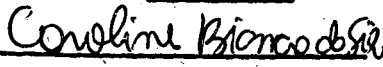
Antonio Donato

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacaré, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/03/16

Horas: 16h 18min


Coneline Biondo da Silva

CMSP - SF - 22 - 05/04/2016 - 19:21 - 002491 - 2/2

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 30/03/2016 15:38 234242



REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 030/16 – Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de 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 1º ao 6º bimestres de 2015 e 1º ao 3º Quadrimestre de 2015.

TID.: 14888118

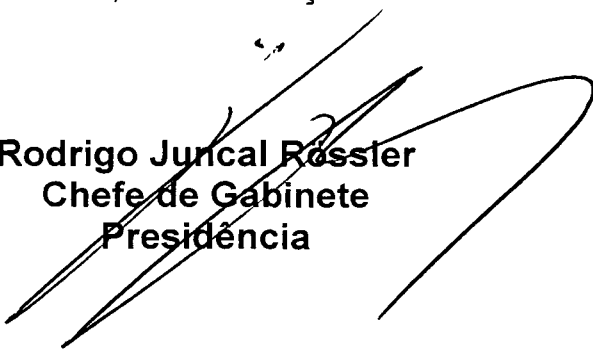
À

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

Segue o presente expediente acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, assim como Relatório da Gestão Fiscal, correspondentes ao 1º ao 6º Bimestre de 2015 e 1º ao 3º Quadrimestre de 2015, conforme relacionado no inicial, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 30 de março de 2016.

**Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência**





do processo nº

de

05 / 04 / 2016

(a)

Ref.: Prefeitura de São Paulo.
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 030/16.
TID 14888118.

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, 05/04/2016.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 05/04/2016.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 05/04/2016.

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

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

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	8.560.704.608,68	17,23	8.560.704.608,68	17,23	41.126.515.905,32
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	8.460.247.999,07	19,85	8.460.247.999,07	19,85	34.169.222.546,93
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	4.297.158.571,67	18,98	4.297.158.571,67	18,98	18.343.212.918,33
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	4.275.930.673,45	19,16	4.275.930.673,45	19,16	18.046.340.211,51
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	21.227.898,18	6,67	21.227.898,18	6,67	296.872.706,82
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	206.854.722,38	14,84	206.854.722,38	14,84	1.187.178.678,62
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	159.115.316,61	14,41	159.115.316,61	14,41	945.313.496,39
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ Custeio do Serv.de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	47.739.405,77	16,48	47.739.405,77	16,48	241.865.182,23
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	488.219.818,11	57,86	488.219.818,11	57,86	355.634.828,89
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	473.405,79	14,35	473.405,79	14,35	2.826.594,21
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	323.809.644,25	45,18	323.809.644,25	45,18	392.873.578,75
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	9.181.883,36	10,22	9.181.883,36	10,22	80.657.540,64
Receitas de Cessão de Direitos	30.000.000,00	30.000.000,00	154.666.666,66	515,56	154.666.666,66	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.032.000,00	4.032.000,00	88.218,05	2,19	88.218,05	2,19	3.943.781,95
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	83.582.970,74	16,95	83.582.970,74	16,95	409.652.485,26
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	83.582.970,74	16,95	83.582.970,74	16,95	409.652.485,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.958.180.885,43	20,15	2.958.180.885,43	20,15	11.726.202.717,57
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.940.688.905,33	20,41	2.940.688.905,33	20,41	11.465.271.066,67
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	11.600.673,51	11,60	11.600.673,51	11,60	88.399.326,49
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	5.891.306,59	3,30	5.891.306,59	3,30	172.532.324,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	426.251.030,74	16,56	426.251.030,74	16,56	2.147.340.918,26
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	191.362.599,32	14,26	191.362.599,32	14,26	1.150.486.314,68
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	13.885.594,25	9,83	13.885.594,25	9,83	127.384.864,75
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	34.505.538,34	10,47	34.505.538,34	10,47	295.020.868,66
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	186.497.298,83	24,51	186.497.298,83	24,51	574.448.870,17
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	100.456.609,61	1,42	100.456.609,61	1,42	6.957.293.358,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	2.500.000,00	3,10	2.500.000,00	3,10	78.110.513,00
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	2.500.000,00	3,10	2.500.000,00	3,10	78.110.513,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIEÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	906.029,53	0,10	906.029,53	0,10	922.997.193,47
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	-	-	-	-	860.030.000,00
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	906.029,53	1,42	906.029,53	1,42	62.967.193,47
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	2.198.278,06	11,35	2.198.278,06	11,35	17.177.553,94
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	2.198.278,06	11,35	2.198.278,06	11,35	17.177.553,94
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	45.018.873,75	0,93	45.018.873,75	0,93	4.789.088.048,25
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	39.071.496,10	1,70	39.071.496,10	1,70	2.252.928.255,90
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	5.947.377,65	0,23	5.947.377,65	0,23	2.536.159.792,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	49.833.428,27	4,15	49.833.428,27	4,15	1.149.920.049,73
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	49.833.428,27	4,15	49.833.428,27	4,15	1.149.920.049,73
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	240.580.240,81	14,10	240.580.240,81	14,10	1.465.947.366,19
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	240.580.240,81	14,38	240.580.240,81	14,38	1.432.107.366,19
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	-	-	33.840.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	8.801.284.849,49	17,13	8.801.284.849,49	17,13	42.592.463.271,51
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	8.801.284.849,49	17,13	8.801.284.849,49	17,13	42.592.463.271,51
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	8.801.284.849,49	17,13	8.801.284.849,49	17,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	18.452.691.376,18	18.452.691.376,18	31.234.529.137,82	5.198.432.152,99	5.198.432.152,99	44.488.788.361,01	4.594.868.617,38
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	39.069.362.160,22	16.247.387.231,08	16.247.387.231,08	22.821.974.929,14	4.805.543.839,07	4.805.543.839,07	34.263.818.321,15	4.272.155.221,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	15.987.822.489,95	3.265.370.070,05	3.265.370.070,05	12.722.452.419,95	2.365.595.561,92	2.365.595.561,92	13.622.226.928,03	2.359.505.041,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.545.267.299,00	2.543.470.842,43	2.543.470.842,43	1.796.456,57	455.004.792,83	455.004.792,83	2.090.262.506,17	235.026.389,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	20.536.272.371,27	10.438.546.318,60	10.438.546.318,60	10.097.726.052,67	1.984.943.484,32	1.984.943.484,32	18.551.328.886,95	1.677.623.789,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	10.617.857.353,78	2.205.304.145,10	2.205.304.145,10	8.412.553.208,68	392.888.313,92	392.888.313,92	10.224.969.039,86	322.713.396,25
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	8.789.465.773,78	399.345.240,64	399.345.240,64	8.390.120.533,14	130.054.967,48	130.054.967,48	8.659.410.806,30	123.312.847,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	32.636.547,00	14.910.752,04	14.910.752,04	17.725.794,96	1.450.181,33	1.450.181,33	31.186.365,67	496.176,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.795.755.033,00	1.791.048.152,42	1.791.048.152,42	4.706.880,58	261.383.165,11	261.383.165,11	1.534.371.867,89	198.904.372,66
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	1.706.527.607,00	1.578.553.413,03	1.578.553.413,03	127.974.193,97	240.445.523,15	240.445.523,15	1.466.082.083,85	240.441.658,22
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	1.578.553.413,03	1.578.553.413,03	94.134.193,97	240.445.523,15	240.445.523,15	1.432.242.083,85	240.441.658,22
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	33.840.000,00			33.840.000,00			33.840.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	20.031.244.789,21	20.031.244.789,21	31.362.503.331,79	5.438.877.676,14	5.438.877.676,14	45.954.870.444,86	4.835.310.275,60
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	51.393.748.121,00	20.031.244.789,21	20.031.244.789,21	31.362.503.331,79	5.438.877.676,14	5.438.877.676,14	45.954.870.444,86	4.835.310.275,60
SUPERÁVIT (XIII)							3.362.407.173,35		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	20.031.244.789,21	20.031.244.789,21		5.438.877.676,14	8.801.284.849,49		

FONTE: Lei Municipal nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015); SGP 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, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, 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 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 8.836.984.330,98, nas Despesas representando 17,19% sobre a Despesa Atualizada.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
											(b/total b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	18.452.691.376,18	18.452.691.376,18	92,12	31.234.529.137,82	5.198.432.152,99	5.198.432.152,99	95,58	44.488.788.361,01	
LEGISLATIVA	768.172.168,00	768.172.168,00	455.863.324,46	455.863.324,46	2,28	312.308.843,54	81.409.623,21	81.409.623,21	1,50	686.762.544,79	
Ação Legislativa	478.718.849,00	478.718.849,00	390.219.058,85	390.219.058,85	1,95	88.499.790,15	54.164.477,14	54.164.477,14	1,00	424.554.371,86	
Controle Externo	240.791.000,00	240.791.000,00	30.420.490,97	30.420.490,97	0,15	210.370.509,03	24.751.358,03	24.751.358,03	0,46	216.039.641,97	
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	34.383.225,13	34.383.225,13	0,17	13.131.167,87	2.493.788,04	2.493.788,04	0,05	45.020.604,96	
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	836.049,51	836.049,51	0,00	306.876,49	-	-	-	1.142.926,00	
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	-	-	-	5.000,00	
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	179.134.118,00	36.679.620,99	36.679.620,99	0,18	142.454.497,01	26.298.551,67	26.298.551,67	0,48	152.835.566,33	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	5.154.800,00	2.459.172,03	2.459.172,03	0,01	2.695.627,97	231.567,93	231.567,93	0,00	4.923.232,07	
Administração Geral	161.952.702,00	161.952.702,00	34.220.448,96	34.220.448,96	0,17	127.732.253,04	26.066.983,74	26.066.983,74	0,48	135.885.718,26	
Tecnologia da Informação	5.999.000,00	5.999.000,00	-	-	-	5.999.000,00	-	-	-	5.999.000,00	
Formação de Recursos Humanos	6.017.616,00	6.017.616,00	-	-	-	6.017.616,00	-	-	-	6.017.616,00	
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	1.114.759.147,00	247.930.317,17	247.930.317,17	1,24	866.828.829,83	77.814.774,12	77.814.774,12	1,43	1.036.944.372,88	
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	-	-	-	7.954.000,00	-	-	-	7.954.000,00	
Administração Geral	519.578.441,00	519.578.441,00	123.265.949,90	123.265.949,90	0,62	396.312.491,10	55.443.920,22	55.443.920,22	1,02	464.134.520,78	
Administração Financeira	223.448.911,00	223.448.911,00	44.494.900,00	44.494.900,00	0,22	178.954.011,00	3.686.557,64	3.686.557,64	0,07	219.762.353,36	
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	98.814,00	98.814,00	0,00	851.186,00	-	-	-	950.000,00	
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	208.230.469,00	55.677.630,89	55.677.630,89	0,28	152.552.838,11	1.140.461,79	1.140.461,79	0,02	207.090.007,21	
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	128.230,64	128.230,64	0,00	4.651.769,36	-	-	-	4.780.000,00	
Administração de Receitas	13.527.778,00	13.527.778,00	-	-	-	13.527.778,00	-	-	-	13.527.778,00	
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	5.116.666,67	5.116.666,67	0,03	883.333,33	350.300,65	350.300,65	0,01	5.649.699,35	
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	60.509,42	60.509,42	0,00	462.490,58	60.509,42	60.509,42	0,00	462.490,58	
Turismo	129.566.548,00	129.566.548,00	19.087.615,65	19.087.615,65	0,10	110.478.932,35	17.133.024,40	17.133.024,40	0,32	112.433.523,60	
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	458.874,76	458.874,76	0,00	48.033,24	27.680,58	27.680,58	0,00	479.227,42	
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	458.874,76	458.874,76	0,00	48.033,24	27.680,58	27.680,58	0,00	479.227,42	
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	512.400.158,00	159.532.091,69	159.532.091,69	0,80	352.868.066,31	53.396.767,39	53.396.767,39	0,98	459.003.390,61	
Administração Geral	340.599.638,00	340.599.638,00	48.764.877,33	48.764.877,33	0,24	291.834.760,67	47.487.649,48	47.487.649,48	0,87	293.111.988,52	
Tecnologia da Informação	484.525,00	484.525,00	484.525,00	484.525,00	0,00	0,00	189.207,71	189.207,71	0,00	295.317,29	
Policimento	130.096.171,00	130.096.171,00	92.258.674,92	92.258.674,92	0,46	37.837.496,08	3.682.216,29	3.682.216,29	0,07	126.413.954,71	
Defesa Civil	41.219.824,00	41.219.824,00	18.024.014,44	18.024.014,44	0,09	23.195.809,56	2.037.693,91	2.037.693,91	0,04	39.182.130,09	



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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

Continuação

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	405.000,00	-	-	-	405.000,00	-	-	-	405.000,00
Cooperação Internacional	405.000,00	405.000,00	-	-	-	405.000,00	-	-	-	405.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.196.861.292,60	648.855.937,82	648.855.937,82	3,24	548.005.354,78	133.687.995,73	133.687.995,73	2,46	1.063.173.296,87
Administração Geral	103.947.160,00	103.947.160,00	20.890.503,80	20.890.503,80	0,10	83.056.656,20	11.415.836,45	11.415.836,45	0,21	92.531.323,55
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	7.000.000,00	1.553.471,73	1.553.471,73	0,01	5.446.528,27	-	-	-	7.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	5.062.236,00	799.403,68	799.403,68	0,00	4.262.832,32	15.716,06	15.716,06	0,00	5.046.519,94
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	15.607.413,00	11.808.453,85	11.808.453,85	0,06	3.798.959,15	1.608.637,47	1.608.637,47	0,03	13.998.775,53
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	22.533.938,00	16.600.101,75	16.600.101,75	0,08	5.933.836,25	2.938.100,67	2.938.100,67	0,05	19.595.837,33
Assistência a Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	701.604.551,60	409.386.311,62	409.386.311,62	2,04	292.218.239,98	91.696.847,03	91.696.847,03	1,69	609.907.704,57
Assistência Comunitária	310.045.761,00	310.045.761,00	186.257.939,48	186.257.939,48	0,93	123.787.821,52	26.012.858,05	26.012.858,05	0,48	284.032.902,95
Abastecimento	31.060.233,00	31.060.233,00	1.559.751,91	1.559.751,91	0,01	29.500.481,09	-	-	-	31.060.233,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.022.718.931,00	1.355.581.359,77	1.355.581.359,77	6,77	4.667.137.571,23	908.730.230,12	908.730.230,12	16,71	5.113.988.700,88
Administração Geral	39.323.200,00	39.323.200,00	6.880.045,12	6.880.045,12	0,03	32.443.154,88	2.603.750,99	2.603.750,99	0,05	36.719.449,01
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	8.320.000,00	1.634.840,49	1.634.840,49	0,01	6.685.159,51	187.384,15	187.384,15	0,00	8.132.615,85
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Previdência Básica	52.617.564,00	52.617.564,00	52.432.037,68	52.432.037,68	0,26	185.526,32	6.775.632,45	6.775.632,45	0,12	45.841.931,55
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	5.489.348.392,00	863.562.303,19	863.562.303,19	4,31	4.625.786.088,81	862.115.053,72	862.115.053,72	15,85	4.627.233.338,28
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	430.994.775,00	430.984.775,00	430.984.775,00	2,15	10.000,00	36.961.050,52	36.961.050,52	0,68	394.033.724,48
Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	87.358,29	87.358,29	0,00	2.012.641,71	87.358,29	87.358,29	0,00	2.012.641,71
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.230.755.136,00	2.419.465.969,37	2.419.465.969,37	12,08	6.811.289.166,63	1.106.820.022,34	1.106.820.022,34	20,35	8.123.935.113,66
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.751.249.646,04	989.113.669,89	989.113.669,89	4,94	1.762.135.976,15	316.099.624,82	316.099.624,82	5,81	2.435.150.021,22
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	54.326.221,00	11.502.714,30	11.502.714,30	0,06	42.823.506,70	2.058.635,56	2.058.635,56	0,04	52.267.585,44
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.885.900,00	2.228.739,27	2.228.739,27	0,01	18.657.160,73	5.031,00	5.031,00	0,00	20.880.869,00
Comunicação Social	3.195.600,00	3.195.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	195.600,00	-	-	-	3.195.600,00
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	729.900,00	-	-	-	729.900,00
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.925.394.330,00	562.492.444,45	562.492.444,45	2,81	2.362.901.885,55	437.955.147,52	437.955.147,52	8,05	2.487.439.182,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.032.880.638,96	763.716.688,61	763.716.688,61	3,81	2.269.163.950,35	342.771.694,53	342.771.694,53	6,30	2.690.108.944,43
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	229.086.000,00	50.974.644,59	50.974.644,59	0,25	178.111.355,41	4.991.295,43	4.991.295,43	0,09	224.094.704,57
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	159.029.400,00	36.381.439,99	36.381.439,99	0,18	122.647.960,01	2.936.662,97	2.936.662,97	0,05	156.092.737,03
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.227.500,00	55.628,27	55.628,27	0,00	1.171.871,73	1.930,51	1.930,51	0,00	1.225.569,49

Continua (2 / 6)



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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

Continuação

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

REPO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea c)										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
TRABALHO	200.393.675,00	201.245.345,40	73.435.732,77	73.435.732,77	0,37	127.809.612,63	9.132.484,09	9.132.484,09	0,17	192.112.861,31
Administração Geral	25.869.852,00	25.869.852,00	6.478.748,26	6.478.748,26	0,03	19.391.103,74	2.526.159,37	2.526.159,37	0,05	23.343.692,63
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.003.046,00	1.464.420,00	1.464.420,00	0,01	2.538.626,00	340.527,69	340.527,69	0,01	3.662.518,31
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	261.579,10	261.579,10	0,00	3.338.420,90	261.579,10	261.579,10	0,00	3.338.420,90
Relações de Trabalho	38.688.090,00	38.688.090,00	21.874.293,00	21.874.293,00	0,11	16.813.797,00	2.360.747,80	2.360.747,80	0,04	36.327.342,20
Empregabilidade	12.913.661,00	13.765.331,40	11.301.078,74	11.301.078,74	0,06	2.464.252,66	1.732.952,34	1.732.952,34	0,03	12.032.379,06
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	115.319.026,00	32.055.613,67	32.055.613,67	0,16	83.263.412,33	1.910.517,79	1.910.517,79	0,04	113.408.508,21
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	9.898.115.929,00	3.303.968.979,99	3.303.968.979,99	16,49	6.594.146.949,01	1.098.519.464,56	1.098.519.464,56	20,20	8.799.596.464,44
Administração Geral	643.374.529,00	640.276.984,88	96.626.290,62	96.626.290,62	0,48	543.650.694,26	49.904.439,68	49.904.439,68	0,92	590.372.545,20
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	90.801.447,60	53.490.554,19	53.490.554,19	0,27	37.310.893,41	1.254.060,31	1.254.060,31	0,02	89.547.387,29
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	19.710.650,00	2.929.275,44	2.929.275,44	0,01	16.781.374,56	111.978,60	111.978,60	0,00	19.598.671,40
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	790.283.935,00	538.580.615,90	538.580.615,90	2,69	251.703.319,10	6.541.620,47	6.541.620,47	0,12	783.742.314,53
Ensino Fundamental	73.905.996,00	67.574.842,40	19.832.856,87	19.832.856,87	0,10	47.741.985,53	4.545.923,29	4.545.923,29	0,08	63.028.919,11
Ensino Profissional	18.163.244,00	18.163.244,00	5.009.376,32	5.009.376,32	0,03	13.153.867,68	315.173,56	315.173,56	0,01	17.848.070,44
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.655.078.673,12	972.868.178,54	972.868.178,54	4,86	682.210.494,58	158.056.904,91	158.056.904,91	2,91	1.497.021.768,21
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.150.000,00	1.465.866,46	1.465.866,46	0,01	3.684.133,54	102.291,81	102.291,81	0,00	5.047.708,19
Educação Especial	58.348.956,00	58.348.956,00	38.794.952,38	38.794.952,38	0,19	19.554.003,62	3.311.551,39	3.311.551,39	0,06	55.037.404,61
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.549.727.196,00	1.574.371.013,27	1.574.371.013,27	7,86	4.975.356.182,73	874.375.520,54	874.375.520,54	16,08	5.675.351.675,46
CULTURA	550.176.159,00	550.176.159,00	167.315.063,71	167.315.063,71	0,84	382.861.095,29	46.255.421,82	46.255.421,82	0,85	503.920.737,18
Administração Geral	122.621.395,00	122.621.395,00	27.655.212,64	27.655.212,64	0,14	94.966.182,36	15.507.866,46	15.507.866,46	0,29	107.113.528,54
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.000.308,00	1.840.435,24	1.840.435,24	0,01	3.159.872,76	89.179,63	89.179,63	0,00	4.911.128,37
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	34.872.723,00	7.713.398,61	7.713.398,61	0,04	27.159.324,39	122.783,13	122.783,13	0,00	34.749.939,87
Difusão Cultural	387.681.733,00	387.681.733,00	130.106.017,22	130.106.017,22	0,65	257.575.715,78	30.535.592,60	30.535.592,60	0,56	357.146.140,40
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	122.876.893,00	35.667.462,34	35.667.462,34	0,18	87.209.430,66	5.806.379,96	5.806.379,96	0,11	117.070.513,04
Administração Geral	53.822.502,00	53.822.502,00	19.222.080,84	19.222.080,84	0,10	34.600.421,16	4.155.418,04	4.155.418,04	0,08	49.667.083,96
Tecnologia da Informação	996.316,00	996.316,00	358.075,10	358.075,10	0,00	638.240,90	40.991,95	40.991,95	0,00	955.324,05
Assistência ao Portador de Deficiência	9.333.707,00	9.333.707,00	1.343.053,65	1.343.053,65	0,01	7.990.653,35	64.405,71	64.405,71	0,00	9.269.301,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	18.255.341,00	10.523.939,29	10.523.939,29	0,05	7.731.401,71	1.345.118,61	1.345.118,61	0,02	16.910.222,39
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.622.907,71	404.225,98	404.225,98	0,00	1.218.681,73	11.003,81	11.003,81	0,00	1.611.903,90
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	38.846.119,29	3.816.087,48	3.816.087,48	0,02	35.030.031,81	189.441,84	189.441,84	0,00	38.656.677,45



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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	5.147.915.758,00	5.085.615.362,65	2.935.113.908,74	2.935.113.908,74	14,65	2.150.501.453,91	298.416.453,96	298.416.453,96	5,49	4.787.198.908,69
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00
Administração Geral	867.571.883,00	867.571.883,00	258.255.846,06	258.255.846,06	1,29	609.316.036,94	102.458.692,21	102.458.692,21	1,88	765.113.190,79
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	52.747.270,00	29.883.682,38	29.883.682,38	0,15	22.863.587,62	129.038,02	129.038,02	0,00	52.618.231,98
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	932.348.303,65	143.698.657,06	143.698.657,06	0,72	788.649.646,59	3.893.839,76	3.893.839,76	0,07	928.454.463,89
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.000.140.281,00	2.463.945.309,23	2.463.945.309,23	12,30	536.194.971,77	188.530.722,30	188.530.722,30	3,47	2.811.609.558,70
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	6.337.831,97	6.337.831,97	0,03	3.662.168,03	-	-	-	10.000.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	155.045.804,00	470.156,00	470.156,00	0,00	154.575.648,00	-	-	-	155.045.804,00
Produção Industrial	65.422.821,00	65.422.821,00	32.522.426,04	32.522.426,04	0,16	32.900.394,96	3.404.161,67	3.404.161,67	0,06	62.018.659,33
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	2.296.976.905,39	155.744.610,61	155.744.610,61	0,78	2.141.232.294,78	29.587.860,61	29.587.860,61	0,54	2.267.389.044,78
Administração Geral	209.147.412,00	209.147.412,00	80.096.047,28	80.096.047,28	0,40	129.051.364,72	18.590.766,47	18.590.766,47	0,34	190.556.645,53
Tecnologia da Informação	18.600.000,00	18.600.000,00	5.790.616,94	5.790.616,94	0,03	12.809.383,06	589.694,14	589.694,14	0,01	18.010.305,86
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.183.458.012,39	69.857.946,39	69.857.946,39	0,35	1.113.600.066,00	10.407.400,00	10.407.400,00	0,19	1.173.050.612,39
Habitação Urbana	885.771.481,00	885.771.481,00	-	-	-	885.771.481,00	-	-	-	885.771.481,00
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.113.473.160,96	148.429.284,91	148.429.284,91	0,74	965.043.876,05	2.447.338,12	2.447.338,12	0,04	1.111.025.822,84
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	931.107.614,96	38.899.452,57	38.899.452,57	0,19	892.208.162,39	-	-	-	931.107.614,96
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	171.257.446,00	100.733.972,96	100.733.972,96	0,50	70.523.473,04	2.447.338,12	2.447.338,12	0,04	168.810.107,88
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	8.795.859,38	8.795.859,38	0,04	2.312.240,62	-	-	-	11.108.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	367.677.890,00	183.274.263,14	183.274.263,14	0,91	184.403.626,86	12.052.140,73	12.052.140,73	0,22	355.625.749,27
Administração Geral	79.734.324,00	79.734.324,00	24.357.846,35	24.357.846,35	0,12	55.376.477,65	8.831.128,55	8.831.128,55	0,16	70.903.195,45
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.914.929,20	1.914.929,20	0,01	85.070,80	92.732,73	92.732,73	0,00	1.907.267,27
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	285.034.901,00	156.703.190,59	156.703.190,59	0,78	128.331.710,41	3.103.405,02	3.103.405,02	0,06	281.931.495,98
Controle Ambiental	908.665,00	908.665,00	298.297,00	298.297,00	0,00	610.368,00	24.874,43	24.874,43	0,00	883.790,57



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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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)
			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	72.605.000,00	419.798,38	419.798,38	0,00	72.185.201,62	-	-	-	72.605.000,00
Turismo	109.605.000,00	72.605.000,00	419.798,38	419.798,38	0,00	72.185.201,62	-	-	-	72.605.000,00
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	216.393.800,00	20.754.236,04	20.754.236,04	0,10	195.639.563,96	1.387.798,18	1.387.798,18	0,03	215.006.001,82
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	4.237.642,58	4.237.642,58	0,02	16.305.157,42	778.641,54	778.641,54	0,01	19.764.158,46
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	73.150.000,00	357.600,72	357.600,72	0,00	72.792.399,28	-	-	-	73.150.000,00
Comunicação Social	122.701.000,00	122.701.000,00	16.158.992,74	16.158.992,74	0,08	106.542.007,26	609.156,64	609.156,64	0,01	122.091.843,36
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	4.368.735.035,00	1.460.821.951,49	1.460.821.951,49	7,29	2.907.913.083,51	358.409.901,34	358.409.901,34	6,59	4.010.325.133,66
Administração Geral	12.963.716,00	12.963.716,00	2.034.161,35	2.034.161,35	0,01	10.929.554,65	1.141.642,79	1.141.642,79	0,02	11.822.073,21
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	31.312.000,00	30.322.423,40	30.322.423,40	0,15	989.576,60	3.212.531,83	3.212.531,83	0,06	28.099.468,17
Policimento	43.434.984,00	43.434.984,00	30.556.920,00	30.556.920,00	0,15	12.878.064,00	42.515,04	42.515,04	0,00	43.392.468,96
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.444.118.322,00	766.565.366,74	766.565.366,74	3,83	2.677.552.955,26	277.866.613,82	277.866.613,82	5,11	3.166.251.708,18
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	796.604.013,00	631.343.080,00	631.343.080,00	3,15	165.260.933,00	76.146.597,86	76.146.597,86	1,40	720.457.415,14
Transportes Especiais	40.302.000,00	40.302.000,00	-	-	-	40.302.000,00	-	-	-	40.302.000,00
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	695.032.837,00	86.056.462,97	86.056.462,97	0,43	608.976.374,03	11.810.780,89	11.810.780,89	0,22	683.222.056,11
Administração Geral	67.914.400,00	67.914.400,00	10.596.429,78	10.596.429,78	0,05	57.317.970,22	8.872.152,35	8.872.152,35	0,16	59.042.247,65
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	3.200.000,00	2.032.249,83	2.032.249,83	0,01	1.167.750,17	542.673,80	542.673,80	0,01	2.657.326,20
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	320.414.220,00	-	-	-	320.414.220,00	-	-	-	320.414.220,00
Desporto Comunitário	185.443.616,00	185.443.616,00	73.376.360,54	73.376.360,54	0,37	112.067.255,46	2.395.954,74	2.395.954,74	0,04	183.047.661,26
Lazer	118.060.601,00	118.060.601,00	51.422,82	51.422,82	0,00	118.009.178,18	-	-	-	118.060.601,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	5.672.582.338,00	4.557.322.125,06	4.557.322.125,06	22,75	1.115.260.212,94	936.420.483,57	936.420.483,57	17,22	4.736.161.854,43
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	3.869.199.426,00	3.869.189.426,00	3.869.189.426,00	19,32	10.000,00	608.102.103,72	608.102.103,72	11,18	3.261.097.322,28
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.586.590,00	349.281.731,76	349.281.731,76	1,74	1.304.858,24	60.755.857,70	60.755.857,70	1,12	289.830.732,30
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	115.651.804,00	115.651.804,00	115.651.804,00	0,58	0,00	47.166.876,43	47.166.876,43	0,87	68.484.927,57
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.336.644.518,00	223.199.163,30	223.199.163,30	1,11	1.113.445.354,70	220.395.645,72	220.395.645,72	4,05	1.116.248.872,28
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 Fevereiro 2015 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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)
			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	1.706.527.607,00	1.578.553.413,03	1.578.553.413,03	7,88	127.974.193,97	240.445.523,15	240.445.523,15	4,42	1.466.082.083,85
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	27.804.423,66	27.804.423,66	0,14	28.793.408,34	6.476.458,38	6.476.458,38	0,12	50.121.373,62
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	24.915.000,00	24.915.000,00	0,12	933.832,00	3.587.034,72	3.587.034,72	0,07	22.261.797,28
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	2.889.423,66	2.889.423,66	0,01	27.859.576,34	2.889.423,66	2.889.423,66	0,05	27.859.576,34
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	369.559,23	369.559,23	0,00	440,77	30.341,48	30.341,48	0,00	339.658,52
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	369.559,23	369.559,23	0,00	440,77	30.341,48	30.341,48	0,00	339.658,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.589.282.262,00	1.534.167.144,14	1.534.167.144,14	7,66	55.115.117,86	227.973.400,27	227.973.400,27	4,19	1.361.308.861,73
Administração Geral	1.625.000,00	1.625.000,00	165.844,14	165.844,14	0,00	1.459.155,86	165.844,14	165.844,14	0,00	1.459.155,86
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.587.657.262,00	1.534.001.300,00	1.534.001.300,00	7,66	53.655.962,00	227.807.556,13	227.807.556,13	4,19	1.359.849.705,87
SAÚDE	9.200.000,00	9.200.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,04	900.000,00	4.746.907,75	4.746.907,75	0,09	4.453.092,25
Administração Geral	9.200.000,00	9.200.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,04	900.000,00	4.746.907,75	4.746.907,75	0,09	4.453.092,25
EDUCAÇÃO	214.354,00	214.354,00	58.000,00	58.000,00	0,00	156.354,00	3.041,40	3.041,40	0,00	211.312,60
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	2.000,00	3.041,40	3.041,40	0,00	56.958,60
Educação Infantil	154.354,00	154.354,00	-	-	-	154.354,00	-	-	-	154.354,00
CULTURA	20.879,00	20.879,00	20.879,00	20.879,00	0,00	-	3.145,61	3.145,61	0,00	17.733,39
Administração Geral	20.879,00	20.879,00	20.879,00	20.879,00	0,00	0,00	3.145,61	3.145,61	0,00	17.733,39
URBANISMO	8.226.107,00	8.226.107,00	7.826.107,00	7.826.107,00	0,04	400.000,00	1.211.621,92	1.211.621,92	0,02	7.014.485,08
Administração Geral	8.226.107,00	8.226.107,00	7.826.107,00	7.826.107,00	0,04	400.000,00	1.211.621,92	1.211.621,92	0,02	7.014.485,08
HABITAÇÃO	42.616.173,00	42.616.173,00	7.300,00	7.300,00	0,00	42.608.873,00	606,34	606,34	0,00	42.615.566,66
Administração Geral	8.776.173,00	8.776.173,00	7.300,00	7.300,00	0,00	8.768.873,00	606,34	606,34	0,00	8.775.566,66
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	-	33.840.000,00	-	-	-	33.840.000,00
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	20.031.244.789,21	20.031.244.789,21	100,00	31.362.503.331,79	5.438.877.676,14	5.438.877.676,14	100,00	45.954.870.444,86

Fonte: Demonstrativo elaborado com dados extraídos do Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF e Dem. recebidos da Adm. Indireta

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2015
	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.194.290.954,15	3.061.815.456,00	3.053.903.727,71	2.872.819.943,99	3.395.721.587,25	3.071.762.540,61	3.328.364.919,32	3.185.328.513,57	3.117.354.754,72	3.802.727.441,94	4.382.536.754,78	4.553.957.004,56	41.020.583.298,60	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.542.454.809,85	1.538.283.170,26	1.572.819.062,76	1.864.958.945,51	1.643.717.392,71	1.573.818.566,29	1.633.620.530,10	1.649.644.102,61	1.578.841.847,36	1.951.490.009,04	1.432.506.239,63	2.864.652.332,04	20.546.807.008,16	22.640.371.490,00
IPTU	512.409.388,75	424.703.084,31	425.587.215,81	409.612.278,99	425.389.547,55	421.818.202,77	2.356.818,46	421.264.522,28	390.203.230,90	118.587.880,13	97.305.150,73	1.790.523.817,65	5.879.761.138,33	7.243.872.785,00
ISS	814.671.294,82	852.802.954,34	874.453.610,35	892.823.159,89	888.911.094,93	901.997.541,21	911.671.377,11	966.547.334,02	950.913.543,58	1.416.949.474,73	1.114.736.341,87	843.412.682,09	11.429.890.408,94	11.863.217.228,00
ITBI	102.302.150,48	137.000.758,90	129.977.084,57	111.658.259,09	115.780.633,31	125.259.040,81	148.847.564,62	127.293.840,02	113.808.623,26	175.570.712,20	84.906.434,41	110.957.612,65	1.483.362.714,32	1.660.676.232,00
IRRF	98.499.011,83	97.046.397,78	109.674.607,13	125.941.646,80	114.100.849,68	112.245.537,74	115.870.155,81	115.588.744,19	113.049.086,72	222.180.154,71	121.946.489,86	112.142.144,23	1.458.284.826,48	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	14.572.963,97	26.729.974,93	33.126.544,90	24.923.600,74	99.535.267,24	12.498.243,76	14.874.614,10	18.949.662,10	10.867.362,90	18.201.787,27	13.611.822,76	7.616.075,42	295.507.920,09	318.100.605,00
Receita de Contribuições	93.741.751,69	95.532.762,32	101.554.688,56	104.263.246,50	102.010.034,48	108.933.419,35	101.355.864,78	101.635.200,04	101.085.902,60	179.589.996,58	98.421.274,18	108.433.448,20	1.296.557.589,28	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	57.630.791,67	50.878.540,34	68.175.150,35	64.874.653,79	73.768.578,41	65.600.784,86	74.345.984,40	107.530.243,26	60.638.861,18	249.948.014,00	376.966.925,50	111.252.894,61	1.361.611.422,37	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	29.730.310,14	34.543.847,68	30.953.055,31	31.362.830,97	43.574.943,28	44.378.839,18	41.587.839,35	44.260.253,42	38.598.668,47	36.479.506,33	46.058.418,01	37.524.552,73	459.053.064,87	493.235.456,00
Transferências Correntes	1.288.844.525,49	1.146.459.072,45	1.076.232.241,91	920.160.905,70	1.294.835.710,66	1.071.961.084,71	1.247.958.751,91	1.055.955.941,61	1.080.473.339,94	1.292.300.022,46	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	14.911.608.240,54	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	15.058.641,80	17.186.904,22	22.903.663,07	17.176.268,94	14.752.241,78	17.921.463,84	15.709.661,51	14.847.247,89	19.652.231,27	31.608.766,81	24.038.850,33	24.539.008,90	235.394.950,36	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	528.537.168,84	574.982.400,59	553.023.752,66	442.839.173,53	706.067.531,13	535.360.673,10	671.833.543,32	506.650.005,96	557.168.644,61	673.883.983,17	564.023.653,20	415.801.918,15	6.730.172.448,26	7.447.995.686,00
Cota-Parte do IPVA	272.717.841,37	86.210.769,03	69.853.006,15	66.350.305,09	65.755.051,04	66.914.929,33	82.368.580,22	78.478.767,68	47.186.065,70	69.448.032,86	939.675.713,08	401.931.999,54	2.246.891.061,09	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	126.656,82	7.137,07	8.471,61	10.256,64	5.959,51	18.251,82	58.695,27	847.235,10	134.059,28	39.376,25	119.609,23	85.025,91	1.460.734,51	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996		2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	5.724.241,44			28.621.207,20	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	3.828.452,88	4.563.067,68	4.317.510,39	4.614.532,92	4.589.229,77	4.413.927,02	4.553.699,40	4.668.010,77	5.317.565,09	5.250.942,27	6.745.774,85	4.062.992,03	56.925.705,07	58.056.622,00
Transferências do FUNDEB	256.508.240,10	257.984.826,80	244.619.220,56	198.111.240,92	295.011.748,25	232.703.741,58	281.674.494,10	223.587.500,83	243.174.188,96	294.931.252,86	365.934.385,96	230.542.364,04	3.134.783.204,96	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	212.067.523,68	202.661.846,34	178.644.496,75	188.197.006,94	205.791.828,46	213.765.977,30	178.897.957,37	224.015.052,66	204.978.464,31	211.413.426,80	310.473.488,89	146.451.859,59	2.477.358.929,09	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	181.888.765,31	196.118.062,95	204.169.528,82	187.199.061,52	237.814.927,71	205.069.846,22	229.495.948,78	226.302.772,63	257.716.135,17	92.919.893,53	217.572.421,92	208.678.608,82	2.444.945.973,38	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	244.399.672,20	217.280.770,80	215.101.767,96	192.598.104,12	244.057.709,10	216.954.649,69	238.793.345,56	208.237.209,30	210.103.926,15	318.908.686,89	389.747.689,75	255.334.931,36	2.951.518.462,88	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	72.821.447,64	73.422.064,22	79.137.527,56	81.251.499,63	79.726.188,08	85.136.987,95	78.491.917,06	80.770.345,64	78.241.055,15	154.880.622,07	78.249.824,00	80.865.492,61	1.022.994.971,62	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	7.489.124,78	6.675.832,85	5.257.478,66	4.469.219,89	5.601.726,16	6.160.700,44	4.793.321,97	5.774.278,32	5.373.828,16	8.815.990,45	4.539.449,74	5.182.096,49	70.133.047,71	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	164.089.099,78	137.182.873,73	130.706.761,74	106.877.384,80	158.729.794,86	125.656.961,29	155.508.106,53	121.692.585,34	126.489.042,84	155.212.074,37	306.958.416,01	169.287.342,26	1.858.390.443,55	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	2.949.891.281,95	2.844.534.685,20	2.838.801.959,75	2.680.221.839,87	3.151.663.878,15	2.854.807.890,92	3.089.571.573,76	2.977.091.304,27	2.907.250.828,57	3.483.818.755,05	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	38.069.064.856,72	41.395.041.733,00

FONTE: Boleto da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Direta 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, SFMSF, HSPM, AHM, AMLURB, FUNDETEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 240.947/O-7

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015

Administração Direta (PMSP)

Outras Receitas Tributárias	R\$ 1,00
Taxas	7.480.145,22
	7.480.145,22
Outras Transferências Correntes	146.446.040,75
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	472,75
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.973.634,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	77.380.780,49
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	3.024.349,13
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	58.440.806,41
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)	45.754,68
Outras Transferências dos Estados	5.406.321,08
Transferências de Pessoas	173.921,85

Outras Receitas Correntes	200.308.040,60
Outras Receitas Correntes	200.308.040,60

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	7.616.075,42
Administração Direta	7.480.145,22
Serviço Funerário do Município	135.930,20

Outras Transferências	146.451.859,59
Administração Direta	146.446.040,75
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	5.818,84

Receitas de Contribuições	108.433.448,20
Administração Direta	27.567.955,59
Instituto de Previdência Municipal	80.865.492,61

Receita Patrimonial	111.252.894,61
Administração Direta	108.701.888,12
Serviço Funerário do Município	105.237,25
Instituto de Previdência Municipal	45.828,48
Hospital do Servidor Público Municipal	90.470,69
Autarquia Hospitalar Municipal	3.300,74
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	600,79
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.295.787,37
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	1.008.882,20
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	898,97

Receita Industrial
PMSP

Receita de Serviços	37.524.552,73
Administração Direta	29.421.293,28
Serviço Funerário do Município	7.842.236,29
Instituto de Previdência Municipal	233.664,51
Hospital do Servidor Público Municipal	8.373,97
Autarquia Hospitalar Municipal	18.984,68

Outras Receitas Correntes	208.678.608,82
Administração Direta	200.308.040,60
Serviço Funerário do Município	41.680,86
Instituto de Previdência Municipal	5.305.542,48
Hospital do Servidor Público Municipal	467.936,30
Autarquia Hospitalar Municipal	301.951,87
AMLURB	1.909.266,07
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	105.352,38
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	11.011,98
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	227.826,28

Deduções	255.334.931,36
Administração Direta (FUNDEB)	169.287.342,26
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	80.865.492,61
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	5.182.096,49

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - fevereiro/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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	77.813.680.236,29	79.276.754.470,30
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	6.080.099.611,53	8.154.336.542,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	4.894.674.875,26	7.697.591.354,97
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.415.503.500,05	1.338.195.696,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	230.078.763,78	881.450.509,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	71.733.580.624,76	71.122.417.928,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	186.735.070,48	184.116.569,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	71.546.845.554,28	70.938.301.358,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(608.544.195,59)	(608.544.195,59)

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/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	459.771.354,35	457.829.473,06
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	459.771.354,35	459.771.354,35	457.829.473,06
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	8.022.780,79	19.589.310,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	580.968,62	9.882.283,70
Investimentos	8.166.064,76	8.166.064,76	5.787.807,16
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	32.260,46	4.702.325,26
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	756.513,05	783.105,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	451.748.573,56	438.240.162,28
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	40.322.275,06	40.575.258,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	411.426.298,50	397.664.904,07

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 FMII e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 602.856.999,84, sendo R\$ 649.939,97 do IPREM.
- 3 - 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.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMII-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 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	8.376.664.751,44	8.065.263.762,07
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	4.297.158.571,67	4.206.123.281,16
IPTU	7.243.872.785,00	1.887.828.968,38	1.931.750.632,46
ISS	11.863.217.228,00	1.958.149.023,96	1.853.475.837,71
ITBI	1.660.676.232,00	195.864.047,06	201.315.358,69
IRRF	1.554.504.640,00	234.088.634,09	193.977.175,88
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	21.227.898,18	25.604.276,42
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	447.360.488,78	420.546.307,74
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	399.621.083,01	368.017.055,62
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	47.739.405,77	52.529.252,12
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	164.472.917,24	12.166.597,91
Receita Patrimonial	844.379.001,00	488.272.214,57	154.796.549,56
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	323.799.297,33	142.629.951,65
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	2.958.180.885,43	2.963.798.843,77
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	38.862.287,43	39.326.591,55
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	783.860.457,13	841.834.878,65
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.073.245.320,74	1.021.614.032,82
Convênios	178.423.631,00	5.891.306,59	16.770.975,50
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	1.056.321.513,54	1.044.252.365,25
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	509.491.888,32	462.628.731,49
Dívida Ativa	329.526.407,00	34.505.538,34	58.107.996,72
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	474.986.349,98	404.520.734,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	100.456.609,61	80.975.719,83
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	2.500.000,00	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	2.198.278,06	4.065.042,05
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	906.029,53	848.550,53
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	45.018.873,75	19.541.452,51
Convênios	2.575.947.170,00	5.947.377,65	3.367.884,44
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	39.071.496,10	16.173.568,07
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	49.833.428,27	51.020.674,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	94.852.302,02	70.562.127,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	8.471.517.053,46	8.135.825.889,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.742.049.767,22	17.825.940.644,11	16.400.130.554,73	5.045.989.362,22	4.638.931.727,89
Pessoal e Encargos Sociais	17.651.216.869,95	4.843.553.923,85	4.436.524.970,65	2.606.010.743,59	2.335.743.329,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.545.267.299,00	2.543.470.842,43	2.581.371.423,00	455.004.792,83	455.506.240,11
Outras Despesas Correntes	20.545.565.598,27	10.438.915.877,83	9.382.234.161,08	1.984.973.825,80	1.847.682.158,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.196.782.468,22	15.282.469.801,68	13.818.759.131,73	4.590.984.569,39	4.183.425.487,78
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.651.697.353,78	2.205.304.145,10	2.138.943.582,48	392.888.313,92	375.488.516,04
Investimentos	8.823.305.773,78	399.345.240,64	559.177.158,56	130.054.967,48	145.025.685,74
Inversões Financeiras	32.636.547,00	14.910.752,04	14.193.653,92	1.450.181,33	2.242.027,96
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	32.636.547,00	14.910.752,04	14.193.653,92	1.450.181,33	2.242.027,96
Amortização da Dívida (XIV)	1.795.755.033,00	1.791.048.152,42	1.565.572.770,00	261.383.165,11	228.220.802,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.855.942.320,78	414.255.992,68	573.370.812,48	131.505.148,81	147.267.713,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.052.725.789,00	15.696.725.794,36	14.392.129.944,21	4.722.489.718,20	4.330.693.201,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.597.863.295,00	(7.225.208.740,90)	(6.256.304.054,89)	3.749.027.335,26	3.805.132.687,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000.000,00
FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.	

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, não foi utilizado valor até o bimestre 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 - No período em referência há um congelamento de R\$ 8.836.984.330,98 nas Despesas, representando 17,19% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (IISPM, IPREM, SFMS, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 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
 Controlador Geral do Município
 CPF: 279.286.118-56

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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	198.589.625,44	911.901,34	31.315.624,07	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.133.312.860,29	885.251.869,78	83.084.986,80	1.133.718.778,50	1.165.034.402,57
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.406,81	-	417,65	112.581,68	26.841.076,83	16.516.757,33	16.420.306,42	1.805.169,41	8.728.182,68	8.728.600,33
Camara Municipal	-	4.437.103,10	4.436.685,45	-	417,65	88.581,68	20.898.327,32	14.029.983,71	13.956.887,93	1.585.699,59	5.444.321,48	5.444.739,13
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	6.650,00	6.650,00	-	-	-	76.505,33	76.505,33	76.505,33	21.411,11	298.787,58	298.787,58
Tribunal de Contas	4.173,40	639.897,96	644.071,36	-	-	24.000,00	5.546.045,49	2.410.268,29	2.386.913,16	198.058,71	2.985.073,62	2.985.073,62
Fundo Especial de Despesas do TCMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	193.502.218,63	911.901,34	31.315.206,42	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.116.796.102,96	868.831.563,36	81.279.817,39	1.124.990.596,82	1.156.305.802,24
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	103.219.572,67	410.177,30	29.293.877,20	349.934.608,93	1.570.395.754,28	992.665.458,09	755.584.078,66	78.869.943,41	1.085.876.341,14	1.115.170.218,34
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	128.686,62	62.190,69	606.953,12	-	51.826.598,26	25.571.631,06	20.928.917,10	1.894.153,19	29.003.527,97	29.610.481,09
12-Sec.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.599.127,58	-	207.372,23	-	69.877.910,27	46.383.554,55	34.570.184,32	784.049,97	34.523.675,98	34.731.048,21
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	-	11.377,97	-	20.872.628,43	12.013.543,68	10.104.621,38	6.004.619,91	4.763.387,14	4.774.765,11
14-Secretaria Municipal de Habitação	12.525.853,83	1.467.035,87	5.143.575,27	-	8.849.314,43	-	64.423.281,71	54.775.101,43	19.834.440,93	89.073,59	44.499.767,19	53.349.081,62
15-Secretaria Mun.Moderniz Gestão e Desburocratização	44.648,32	-	44.584,32	-	64,00	-	-	-	-	-	-	64,00
16-Secretaria Municipal de Educação	1.364.199,40	17.743.724,46	16.807.690,10	11.951,64	2.288.282,12	12.868,80	382.276.214,28	207.032.085,51	177.242.108,70	26.067.883,30	178.979.091,08	181.267.373,20
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.545.540,20	-	28.160,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	5.772.198,76	82.025,60	16.754.945,90	16.783.106,74
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	3.126.814,68	-	372.240,52	-	34.458.373,44	23.567.534,15	14.864.676,23	1.765.321,85	17.828.375,36	18.200.615,88
20-Secretaria Municipal de Transportes	55.406,05	35.886,94	35.569,99	-	55.723,00	-	15.405.499,21	13.691.065,95	13.636.544,59	1.015.923,62	753.031,00	808.754,00
21-Secretaria Municipal de Negocios Jurídicos	169.489,29	335.592,30	96.992,83	-	408.088,76	-	3.708.246,51	1.423.424,57	1.327.626,95	982.387,95	1.398.231,61	1.806.320,37
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	38,92	2.497.006,97	2.123.078,18	-	373.967,71	-	150.172.990,85	103.546.844,89	84.073.109,23	8.343.360,44	57.756.521,18	58.130.488,89
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	-	963.441,37	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.576.979,69	262.072,25	1.425.099,09	2.388.540,46
24-Secretaria Mun.de Assist.e Desenv.Social	28.098,24	33.722,16	33.000,00	-	28.820,40	-	7.354.547,23	2.206.007,22	1.689.979,84	23.375,46	5.641.191,93	5.670.012,33
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	1.763.675,91	160.000,00	630.385,24	-	24.630.162,68	19.290.297,12	14.720.938,08	1.007.281,24	8.901.943,36	9.532.328,60
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	171.964,50	170,24	62.845,35	-	11.474.220,92	5.239.535,07	4.224.214,85	2.506.505,91	4.743.500,16	4.806.345,51
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	5.301.355,64	-	12.337.697,48	349.921.740,13	105.119.712,81	38.711.285,88	35.416.209,96	3.906.640,76	415.718.602,22	428.056.299,70
30-Secretaria Mun.Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.603,61	1.089.291,93	1.071.497,89	-	21.397,65	-	8.873.752,14	3.334.005,87	3.206.526,44	308.300,65	5.358.925,05	5.380.322,70
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	-	-	-	-	-	-	499.308,64	284.273,68	231.591,20	160.307,39	107.410,05	107.410,05
32-Controladoria Geral do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	1.208.478,06	413.169,16	409.488,17	16.466,89	782.523,00	782.523,00
34-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	24.588,04	769.337,27	473.254,99	-	320.670,32	-	8.306.047,02	3.814.646,46	2.772.802,63	419.701,53	5.113.542,86	5.434.213,18
36-Secretaria Mun.de Pessoa c/Defic.e Mobil.Reduzida	-	3.262,51	522,97	1.124,98	1.614,56	-	1.500.180,53	1.169.500,60	618.876,89	20,16	881.283,48	882.898,04
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	405,22	57.417,87	41.084,79	715,09	16.023,21	-	40.676.717,68	13.113.605,41	9.219.147,34	127.928,15	31.329.642,17	31.345.665,38
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	2.294.484,61	2.154.718,86	2.267.014,78	1.227.020,42	1.228.706,83
39-Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	-	600.883,61	600.883,61	-	-	-	1.652.971,37	1.386.446,54	153.037,34	4.500,00	1.495.434,03	1.495.434,03
40-Secretaria Municipal de Relações Governamentais	-	-	-	-	-	-	4.594.637,84	4.543.280,27	2.705.281,44	-	1.889.356,40	1.889.356,40
41-Subprefeitura Perus	-	18.122,37	14.420,81	-	3.701,56	-	1.083.444,86	931.285,41	901.747,95	10.266,00	171.430,91	175.132,47
42-Subprefeitura Piratuba/Jaraguá	1.381,03	271.351,93	89.962,23	148.149,69	34.621,04	-	3.168.986,50	2.941.474,29	2.466.591,99	227.511,59	474.882,92	509.503,96
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	2.930,77	58.871,44	52.087,74	-	9.714,47	-	-	-	-	-	-	9.714,47
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	394,12	67.016,88	65.000,88	-	2.410,12	-	3.584.161,68	3.211.499,99	1.882.039,71	9.311,60	1.692.810,37	1.695.220,49

Continua(1/5)

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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	1.653.132,79	954.942,08	26.611,90	1.122.793,62	1.123.133,62
46-Subprefeitura Japana/Tremembé	4.547,99	40.446,89	20.976,89	-	24.017,99	-	1.318.682,56	881.008,70	864.035,85	121.171,27	333.475,44	357.493,43
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	11.268,41	-	30.048,46	-	2.575.544,68	2.115.514,44	1.245.197,58	47.166,94	1.283.180,16	1.313.228,62
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	98.507,75	98.007,75	-	2.179,19	-	2.003.093,81	1.480.798,16	1.145.138,63	2.751,50	-	2.179,19
49-Subprefeitura Sé	512,28	21.561,49	17.254,61	-	4.819,16	-	-	-	-	-	-	4.819,16
50-Subprefeitura Butantã	3.222,62	47.022,23	47.022,23	-	3.222,62	-	3.419.702,83	2.836.856,13	2.061.088,24	5.629,68	1.352.984,91	1.356.207,53
51-Subprefeitura Pinheiros	1.100,00	96.089,10	96.089,10	-	1.100,00	-	1.953.009,58	1.721.521,25	1.323.636,66	223.683,08	405.689,84	406.789,84
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	-	4.492,42	-	2.819.592,73	1.848.555,46	1.424.274,73	-	1.395.318,00	1.399.810,42
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	15.028,83	-	56.709,29	-	3.720.743,97	2.277.176,19	1.206.015,88	438.782,50	2.075.945,59	2.132.654,88
54-Subprefeitura Santo Amaro	8.541,18	47.003,28	46.234,13	-	9.310,33	-	5.221.710,05	4.557.570,84	2.536.240,37	14.771,51	2.670.698,17	2.680.008,50
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	13.040,23	12.445,52	-	14.930,15	-	2.144.574,15	1.984.834,67	1.984.239,96	41.101,55	119.232,64	134.162,79
56-Subprefeitura Cidade Ademar	-	3.846,52	-	-	-	-	2.500.929,95	2.206.995,36	1.342.956,25	5.666,78	1.152.306,92	1.152.306,92
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	23.312,19	-	17.493,16	-	5.157.694,81	4.171.803,61	2.432.017,42	613.248,89	2.112.428,50	2.129.921,66
58-Subprefeitura M' Boi Mimim	-	577.713,16	562.308,36	14.451,80	953,00	-	4.178.919,12	3.665.928,64	2.984.079,61	39.336,41	1.155.503,10	1.156.456,10
59-Subprefeitura Capela do Socorro	3.089,90	195.028,89	189.844,89	-	8.273,90	-	4.974.875,28	4.716.683,15	1.785.387,97	150.509,66	3.038.977,65	3.047.251,55
60-Subprefeitura Parelheiros	800,00	92.684,99	83.335,04	-	10.149,95	-	3.428.626,64	2.758.469,69	1.351.114,78	110.395,66	1.967.116,20	1.977.266,15
61-Subprefeitura Penha	4.416,53	61.024,46	60.782,72	-	4.658,27	-	2.803.414,08	2.422.660,17	1.840.869,27	163.460,59	799.084,22	803.742,49
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo	-	26.665,42	26.665,42	-	-	-	4.555.220,86	4.219.485,60	463.452,81	36.091,98	4.055.676,07	4.055.676,07
63-Subprefeitura São Miguel	16.653,81	29.462,87	26.884,43	-	19.232,25	-	3.377.157,61	2.900.386,99	2.556.203,71	28.354,32	792.599,58	811.831,83
64-Subprefeitura Itaim Paulista	836,00	198.143,27	197.257,67	-	1.721,60	-	2.199.538,57	1.896.057,88	812.689,74	73.620,06	1.313.228,77	1.314.950,37
65-Subprefeitura Moóca	14.684,27	82.321,32	82.049,78	-	14.955,81	-	3.062.082,79	2.246.166,38	1.300.073,08	42.898,59	1.719.111,12	1.734.066,93
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	2.619,11	66.631,27	4.164,74	-	65.085,64	-	2.705.106,85	2.058.754,82	1.378.822,97	128.646,82	1.197.637,06	1.262.722,70
67-Subprefeitura Itaquera	-	564.914,18	552.414,18	-	12.500,00	-	2.814.315,58	2.175.880,92	1.823.217,68	139.849,80	851.248,10	863.748,10
68-Subprefeitura Guaianazes	9.955,24	96.818,24	96.818,24	-	9.955,24	-	1.757.471,13	1.337.921,81	1.269.535,16	268.949,44	218.986,53	228.941,77
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	22.016,45	9.516,45	-	12.500,00	-	1.502.906,07	1.353.643,82	894.273,69	458,60	608.173,78	620.673,78
70-Subprefeitura São Mateus	-	198.978,94	88.929,28	-	110.049,66	-	5.161.731,19	4.131.682,98	1.975.236,47	59.221,61	3.127.273,11	3.237.322,77
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	2.315,59	57.827,92	41.290,84	5.778,05	13.074,62	-	3.064.067,17	2.715.263,27	1.982.195,04	37.361,18	1.044.510,95	1.057.585,57
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.354.208,39	605.595,58	5.355,00	1.443.524,56	1.443.524,56
79-Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	-	39.778,20	39.191,22	586,98	(0,00)	-	1.215.421,99	909.209,09	384.489,39	61.366,61	769.565,99	769.565,99
84-Fundo Municipal de Saúde	46.673,73	17.105.484,30	16.619.180,83	-	532.977,20	-	176.343.806,33	125.924.747,25	104.351.832,37	7.879.127,43	64.112.846,53	64.645.823,73
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	225.148,89	225.148,89	-	-	-	22.378.842,43	16.267.368,06	12.714.367,68	639.941,23	9.024.533,52	9.024.533,52
87-Fundo Municipal de Desenv.de Trânsito	-	8.347.640,26	8.313.949,53	-	33.690,73	-	56.387.615,02	36.627.932,87	20.756.483,45	5.545.074,02	30.086.057,55	30.119.748,28
89-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	-	-	-	-	-	-	262.678,19	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	110.001,08	-	50.643,13	-	7.231.886,27	3.016.879,51	2.450.393,34	191.575,51	4.589.917,42	4.640.560,55
93-Fundo Municipal de Assistência Social	312.629,26	27.968.485,39	27.850.412,12	-	430.702,53	-	68.587.087,92	47.251.407,14	37.970.964,14	706.272,73	29.909.851,05	30.340.553,58
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	12.918.742,49	1.609.523,44	9.257.988,44	9.257.988,44
98-Fundo de Desenvolvimento Urbano	110.534,29	1.797.303,46	1.797.303,46	-	110.534,29	-	57.485.586,48	46.306.774,04	32.676.423,06	1.112.979,52	23.696.783,90	23.806.718,19
99-Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	6.245,46	6.245,46	-	-	-	25.865.892,23	23.078.013,03	22.851.792,07	11.764,52	3.002.335,64	3.002.335,64

Continuação(2/3)

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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	90.282.646,96	501.724,04	2.021.329,22	583.468,66	154.188.144,70	124.130.644,87	113.247.484,70	2.409.873,98	39.114.254,68	41.135.583,90
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.474.879,61	20.505,90	354.026,53	-	-	-	-	-	-	354.026,53
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,62	2.445.386,82	2.312.221,45	1.539.978,24	134.099,93	134.099,93
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	3.519.142,35	3.349.889,11	217,30	169.035,94	-	7.594.466,59	6.028.279,85	4.541.945,99	217.698,71	2.834.821,89	3.003.857,83
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	2.821.183,76	481.000,84	1.428.050,24	347.119,51	40.049.094,98	29.400.849,04	21.623.188,40	287.942,21	18.485.083,88	19.913.134,12
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	79.522.390,90	79.522.390,90	-	-	-	85.772.074,12	79.638.986,22	78.402.124,11	76.546,53	7.293.403,48	7.293.403,48
Fundação Paulistana	-	72.090,79	72.090,79	-	-	236.349,15	1.030.441,84	312.625,06	307.185,38	1.838,61	957.767,00	957.767,00
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	64.121,03	1.334.774,84	1.328.679,36	-	70.216,51	-	7.146.208,15	2.704.235,37	2.704.235,37	285.869,68	4.156.103,10	4.226.319,61
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	402.236,80	402.236,80	-	-	-	2.881.128,97	2.319.899,41	2.319.412,00	-	561.716,97	561.716,97
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	554.782,58	554.782,58	-	-	-	5.728.430,43	1.280.383,10	1.037.172,00	-	4.691.258,43	4.691.258,43
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	31.776.236,15	101.411,26	101.411,26	4.679,54	31.670.145,35	31.670.145,35
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	570.000,00	78.768,92	78.768,92	-	491.231,08	491.231,08
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	570.000,00	78.768,92	78.768,92	-	491.231,08	491.231,08
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	31.206.236,15	22.642,34	22.642,34	4.679,54	31.178.914,27	31.178.914,27
Prefeitura do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	31.182.015,73	11.026,49	11.026,49	-	31.170.989,24	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	31.170.989,24
Administração Indireta	-	18.125,98	18.125,98	-	-	-	24.220,42	11.615,85	11.615,85	4.679,54	7.925,03	7.925,03
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	3.106,80
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	4.039,43	-	-	-	4.039,43	4.039,43
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	8.077,95	8.077,95	-	778,80	778,80
TOTAL (III) = (I + II)	20.622.699,82	210.212.577,01	198.607.751,42	911.901,34	31.315.824,07	350.630.659,27	1.783.201.211,96	1.133.414.271,55	885.353.281,04	83.089.666,34	1.165.388.923,85	1.196.704.547,92

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Notas Explicativas:

1- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta(PMSP) e da Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM) apenas os saldos do exercício de 2014.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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**

Declarámos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 28 de Fevereiro 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 Fevereiro de 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro.

São Paulo, 28 de Fevereiro 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 FEVEREIRO/2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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			8.801.284.849,49
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			
Dotação Inicial			51.393.748.121,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			51.393.748.121,00
Despesas Empenhadas			20.031.244.789,21
Despesas Liquidadas			5.438.877.676,14
Despesas Pagas			4.835.310.275,60
Superávit Orçamentário			3.362.407.173,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			20.031.244.789,21
Despesas Liquidadas			5.438.877.676,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			38.069.064.835,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			411.062.661,80
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			865.159.391,29
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			(454.096.729,49)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		8.839.362.000,00	(608.544.195,59)
Resultado Primário		100.000.000,00	3.749.027.335,26
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		230.835.276,83	911.901,34
Poder Executivo		225.747.452,37	911.901,34
Poder Legislativo		5.087.824,46	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	83.089.666,34
Poder Executivo		2.106.308.212,72	81.284.496,93
Poder Legislativo		27.523.658,51	1.805.169,41
TOTAL		2.364.667.148,06	84.001.567,68
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		4.300.502.619,06	% Mínimo a Aplicar no Exercício 31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		832.187.486,42	% Aplicado Até o Bimestre 62,29
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.168.305.887,59	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15
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 (Memo nº 25 e 26/2015).

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	7.509.866.215,21	15,11	16.070.570.823,89	32,34	33.616.649.690,11
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	7.323.329.990,90	17,18	15.783.577.989,97	37,03	26.845.892.556,03
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	3.644.981.600,08	16,10	7.942.140.171,75	35,08	14.698.231.318,25
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	3.611.787.414,01	16,18	7.887.718.087,50	35,34	14.434.552.797,50
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	33.194.186,07	10,44	54.422.084,25	17,11	263.678.520,75
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	219.695.611,71	15,76	426.550.334,09	30,60	967.483.066,91
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	167.826.636,31	15,20	326.941.952,92	29,60	777.486.860,08
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	51.868.975,40	17,91	99.608.381,17	34,39	189.996.206,83
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	258.268.878,23	30,61	746.488.696,34	88,46	97.365.950,66
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	793.017,81	24,03	1.266.423,60	38,38	2.033.576,40
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	81.929.074,78	11,43	405.738.719,03	56,61	310.944.503,97
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	20.572.618,53	22,90	29.754.501,89	33,12	60.084.922,11
Receitas de Cessão de Direitos	30.000.000,00	30.000.000,00	154.666.666,66	515,56	309.333.333,32	1.031,11	(279.333.333,32)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.032.000,00	4.032.000,00	307.500,45	7,63	395.718,50	9,81	3.636.281,50
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	82.588.496,66	16,74	166.171.467,40	33,69	327.063.988,60
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	82.588.496,66	16,74	166.171.467,40	33,69	327.063.988,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.362.848.335,01	16,09	5.321.029.220,44	36,24	9.363.354.382,56
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.357.928.291,72	16,37	5.298.617.197,05	36,78	9.107.342.774,95
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	2.777.825,22	2,78	14.378.498,73	14,38	85.621.501,27
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	2.142.218,07	1,20	8.033.524,66	4,50	170.390.106,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	754.947.069,21	29,33	1.181.198.099,95	45,90	1.392.393.849,05
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	190.863.353,47	14,22	382.225.952,79	28,49	959.622.961,21
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	15.505.357,36	10,98	29.390.951,61	20,80	111.879.507,39
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	27.574.923,57	8,37	62.080.461,91	18,84	267.445.945,09
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	521.003.434,81	68,47	707.500.733,64	92,98	53.445.435,36
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	186.536.224,31	2,64	286.992.833,92	4,07	6.770.757.134,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	-	-	2.500.000,00	3,10	78.110.513,00
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	-	-	2.500.000,00	3,10	78.110.513,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	928.824,02	0,10	1.834.853,55	0,20	922.068.369,45
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	-	-	-	-	860.030.000,00
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	928.824,02	1,45	1.834.853,55	2,87	62.038.369,45
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	2.582.193,96	13,33	4.780.472,02	24,67	14.595.359,98
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	2.582.193,96	13,33	4.780.472,02	24,67	14.595.359,98
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	135.859.071,23	2,81	180.877.944,98	3,74	4.653.228.977,02
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	57.419.736,11	2,51	96.491.232,21	4,21	2.195.508.519,79
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	78.439.335,12	3,09	84.386.712,77	3,32	2.457.720.457,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	47.166.135,10	3,93	96.999.563,37	8,08	1.102.753.914,63
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	47.166.135,10	3,93	96.999.563,37	8,08	1.102.753.914,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	253.459.979,61	14,85	494.040.220,42	28,95	1.212.487.386,58
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	253.459.979,61	15,15	494.040.220,42	29,54	1.178.647.386,58
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	-	-	33.840.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	7.763.326.194,82	15,11	16.564.611.044,31	32,23	34.829.137.076,69
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	7.763.326.194,82	15,11	16.564.611.044,31	32,23	34.829.137.076,69
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	7.763.326.194,82	15,11	16.564.611.044,31	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.464.646,13	-	-	7.464.646,13	-	-
Superávit Financeiro	-	7.464.646,13	-	-	7.464.646,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.618.637.414,13	6.524.512.194,98	24.977.203.571,16	24.641.433.842,97	6.431.146.119,08	11.629.578.272,07	37.989.059.142,06	11.287.540.451,23
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	39.077.629.155,16	4.832.878.394,90	21.080.265.625,98	17.997.363.529,18	5.758.185.854,35	10.563.729.693,42	28.513.899.461,74	10.263.450.261,29
* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	15.937.198.620,54	2.366.342.937,92	5.631.713.007,98	10.305.485.612,56	2.423.696.520,72	4.789.292.082,65	11.147.906.537,89	4.782.857.193,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.545.267.299,00	52.808,84	2.543.523.651,27	1.743.647,73	338.223.629,52	793.228.422,35	1.752.038.876,65	793.226.229,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391) *	20.427.654.046,00	20.595.163.235,62	2.466.482.648,13	12.905.028.966,73	7.690.134.268,85	2.996.265.704,10	4.981.209.188,42	15.613.954.047,20	4.687.366.838,01
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	10.541.007.258,97	1.691.633.800,08	3.896.937.945,18	6.644.069.313,79	672.960.264,73	1.065.848.578,65	9.475.158.680,32	1.024.090.189,94
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	8.712.615.678,97	1.687.831.503,85	2.087.176.744,45	6.625.438.934,46	409.940.666,61	539.995.634,09	8.172.620.044,88	499.135.217,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	32.636.547,00	2.879.789,81	17.790.541,85	14.846.005,15	5.736.453,75	7.186.635,08	25.449.911,92	6.316.037,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.795.755.033,00	922.506,42	1.791.970.658,84	3.784.374,16	257.283.144,37	518.666.309,48	1.277.088.723,52	518.638.935,23
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	1.782.575.353,00	79.308.802,38	1.657.862.215,41	124.713.137,59	253.423.002,94	493.868.526,09	1.288.706.826,91	493.866.463,10
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.748.735.353,00	79.308.802,38	1.657.862.215,41	90.873.137,59	253.423.002,94	493.868.526,09	1.254.866.826,91	493.866.463,10
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	33.840.000,00	-	-	33.840.000,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.401.212.767,13	6.603.820.997,36	26.635.065.786,57	24.766.146.980,56	6.684.569.122,02	12.123.446.798,16	39.277.765.968,97	11.781.406.914,33
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	51.401.212.767,13	6.603.820.997,36	26.635.065.786,57	24.766.146.980,56	6.684.569.122,02	12.123.446.798,16	39.277.765.968,97	11.781.406.914,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.441.164.246,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.401.212.767,13	6.603.820.997,36	26.635.065.786,57	24.766.146.980,56	6.684.569.122,02	16.564.611.044,31	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015), SOR 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\$ 7.464.646,13, 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 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 6.782.762.394,36, nas Despesas representando 13,19% sobre a Despesa Atualizada.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.618.637.414,13	6.524.512.194,98	24.977.203.571,16	93,78	24.641.433.842,97	6.431.146.119,08	11.629.578.272,07	95,93	37.989.059.142,06
LEGISLATIVA	768.172.168,00	775.636.814,13	35.493.983,95	491.357.308,41	1,84	284.279.505,72	94.813.971,93	176.223.595,14	1,45	599.413.218,99
Ação Legislativa	478.718.849,00	478.718.849,00	9.216.790,98	399.435.849,83	1,50	79.282.999,17	62.517.153,90	116.681.631,04	0,96	362.037.217,96
Controle Externo	240.791.000,00	248.255.646,13	26.136.268,29	56.556.759,26	0,21	191.698.886,87	25.582.974,07	50.334.332,10	0,42	197.921.314,03
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	(53.599,55)	34.329.625,58	0,13	13.184.767,42	6.523.184,66	9.016.972,70	0,07	38.497.420,30
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	194.524,23	1.030.573,74	0,00	112.352,26	190.659,30	190.659,30	0,00	952.266,70
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	4.500,00	0,00	500,00	-	-	-	5.000,00
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	179.134.118,00	29.829.631,84	66.509.252,83	0,25	112.624.865,17	30.179.525,80	56.478.077,47	0,47	122.656.040,53
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	5.154.800,00	291.244,19	2.750.416,22	0,01	2.404.383,78	751.530,58	983.098,51	0,01	4.171.701,49
Administração Geral	161.952.702,00	161.952.702,00	28.141.655,48	62.362.104,44	0,23	99.590.597,56	28.741.039,94	54.808.023,68	0,45	107.144.678,32
Tecnologia da Informação	5.999.000,00	5.999.000,00	1.343.609,48	1.343.609,48	0,01	4.655.390,52	646.714,99	646.714,99	0,01	5.352.285,01
Formação de Recursos Humanos	6.017.616,00	6.017.616,00	53.122,69	53.122,69	0,00	5.964.493,31	40.240,29	40.240,29	0,00	5.977.375,71
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	1.131.271.217,00	139.671.424,90	387.601.742,07	1,46	743.669.474,93	88.197.960,70	166.012.734,82	1,37	965.258.482,18
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	5.715.000,00	5.715.000,00	0,02	2.239.000,00	-	-	-	7.954.000,00
Administração Geral	519.578.441,00	533.678.441,00	73.726.043,49	196.991.993,39	0,74	336.686.447,61	64.360.020,36	119.803.940,58	0,99	413.874.500,42
Administração Financeira	223.448.911,00	223.448.911,00	-	44.494.900,00	0,17	178.954.011,00	9.432.784,68	13.119.342,32	0,11	210.329.568,68
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	(36.538,58)	62.275,42	0,00	887.724,58	5.931,16	5.931,16	0,00	944.068,84
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	210.642.539,00	46.356.583,96	102.034.214,85	0,38	108.608.324,15	8.505.720,15	9.646.181,94	0,08	200.996.357,06
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	1.250,00	129.480,64	0,00	4.650.519,36	20.472,79	20.472,79	0,00	4.759.527,21
Administração de Receitas	13.527.778,00	13.527.778,00	1.299.547,15	1.299.547,15	0,00	12.228.230,85	94.851,69	94.851,69	0,00	13.432.926,31
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.116.666,67	0,02	883.333,33	907.219,30	1.257.519,95	0,01	4.742.480,05
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	55.526,09	116.035,51	0,00	406.964,49	55.526,09	116.035,51	0,00	406.964,49
Turismo	129.566.548,00	129.566.548,00	12.554.012,79	31.641.628,44	0,12	97.924.919,56	4.815.434,48	21.948.458,88	0,18	107.618.089,12
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	15.000,00	473.874,76	0,00	33.033,24	71.921,97	99.602,55	0,00	407.305,45
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	15.000,00	473.874,76	0,00	33.033,24	71.921,97	99.602,55	0,00	407.305,45
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	512.270.158,00	54.593.148,41	214.125.240,10	0,80	298.144.917,90	66.054.293,33	119.451.060,72	0,99	392.819.097,28
Administração Geral	340.599.638,00	340.599.638,00	47.201.137,36	95.966.014,69	0,36	244.633.623,31	47.512.135,08	94.999.784,56	0,78	245.599.853,44
Tecnologia da Informação	484.525,00	484.525,00	-	484.525,00	0,00	0,00	187.437,64	376.645,35	0,00	107.879,65
Policimento	130.096.171,00	129.966.171,00	3.867.092,03	96.125.766,95	0,36	33.840.404,05	14.244.849,90	17.927.066,19	0,15	112.039.104,81
Defesa Civil	41.219.824,00	41.219.824,00	3.524.919,02	21.548.933,46	0,08	19.670.890,54	4.109.870,71	6.147.564,62	0,05	35.072.259,38



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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

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)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
											(b/total b)
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	405.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	377.000,00	-	-	-	405.000,00	
Cooperação Internacional	405.000,00	405.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	377.000,00	-	-	-	405.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.205.666.409,52	180.368.505,17	829.224.442,99	3,11	376.441.966,53	160.349.389,14	294.037.384,87	2,43	911.629.024,65	
Administração Geral	103.947.160,00	103.947.160,00	13.781.599,73	34.672.103,53	0,13	69.275.056,47	15.037.784,17	26.453.620,62	0,22	77.493.539,38	
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	7.000.000,00	3.348.952,70	4.902.424,43	0,02	2.097.575,57	676.362,40	676.362,40	0,01	6.323.637,60	
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	3.862.236,00	247.069,19	1.046.472,87	0,00	2.815.763,13	308.183,19	323.899,25	0,00	3.538.336,75	
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	15.748.225,00	7.800,59	11.816.254,44	0,04	3.931.970,56	1.804.113,18	3.412.750,65	0,03	12.335.474,35	
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	25.823.938,00	5.239.918,04	21.840.019,79	0,08	3.983.918,21	3.602.238,14	6.540.338,81	0,05	19.283.599,19	
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	701.344.551,60	130.208.618,58	539.594.930,20	2,03	161.749.621,40	97.027.065,79	188.723.912,82	1,56	512.620.638,78	
Assistência Comunitária	310.045.761,00	308.074.949,00	27.054.115,58	213.312.055,06	0,80	94.762.893,94	41.679.796,24	67.692.654,29	0,56	240.382.294,71	
Abastecimento	31.060.233,00	39.865.349,92	480.430,76	2.040.182,67	0,01	37.825.167,25	213.846,03	213.846,03	0,00	39.651.503,89	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.022.718.931,00	939.215.700,28	2.294.797.060,05	8,62	3.727.921.870,95	1.031.065.863,87	1.939.796.093,99	16,00	4.082.922.837,01	
Administração Geral	39.323.200,00	39.323.200,00	4.085.565,97	10.965.611,09	0,04	28.357.588,91	4.506.305,87	7.110.056,86	0,06	32.213.143,14	
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	8.320.000,00	-	1.634.840,49	0,01	6.685.159,51	490.960,34	678.344,49	0,01	7.641.655,51	
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
Previdência Básica	52.617.564,00	52.617.564,00	8.644,64	52.440.682,32	0,20	176.881,68	9.978.648,31	16.754.280,76	0,14	35.863.283,24	
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	5.489.348.392,00	934.951.370,57	1.798.513.673,76	6,75	3.690.834.718,24	934.515.423,61	1.796.830.477,33	14,82	3.692.717.914,67	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	430.994.775,00	-	430.984.775,00	1,62	10.000,00	81.404.406,64	118.365.457,16	0,98	312.629.317,84	
Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	170.119,10	257.477,39	0,00	1.842.522,61	170.119,10	257.477,39	0,00	1.842.522,61	
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.229.707.390,00	1.656.878.950,68	4.076.344.920,05	15,30	5.153.362.469,95	1.187.378.228,91	2.294.198.251,25	18,92	6.935.509.138,75	
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.652.926.335,57	339.431.981,92	1.328.545.651,81	4,99	1.324.380.683,76	358.631.724,14	674.731.348,96	5,57	1.978.194.986,61	
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	54.593.110,70	4.801.024,32	16.303.738,62	0,06	38.289.372,08	6.055.411,93	8.114.047,49	0,07	46.479.063,21	
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.885.900,00	1.214.730,40	3.443.469,67	0,01	17.442.430,33	430.403,11	435.434,11	0,00	20.450.465,89	
Comunicação Social	3.195.600,00	3.195.600,00	-	3.000.000,00	0,01	195.600,00	1.556.828,79	1.556.828,79	0,01	1.638.771,21	
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	729.900,00	-	-	-	729.900,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.938.741.440,14	583.068.517,14	1.145.560.961,59	4,30	1.793.180.478,55	310.205.654,78	748.160.802,30	6,17	2.190.580.637,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.112.480.645,26	649.310.184,09	1.413.026.872,70	5,31	1.699.453.772,56	440.815.098,48	783.586.793,01	6,46	2.328.893.852,25	
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	232.877.558,33	58.926.610,86	109.901.255,45	0,41	122.976.302,88	56.086.232,24	61.077.527,67	0,50	171.800.030,66	
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	159.299.400,00	20.026.023,63	56.407.463,62	0,21	102.891.936,38	13.540.989,58	16.477.652,55	0,14	142.821.747,45	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.227.500,00	99.878,32	155.506,59	0,00	1.071.993,41	55.885,86	57.816,37	0,00	1.169.683,63	



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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
TRABALHO	200.393.675,00	192.940.228,48	3.789.362,35	77.225.095,12	0,29	115.715.133,36	15.780.299,48	24.912.783,57	0,21	168.027.444,91
Administração Geral	25.869.852,00	25.869.852,00	2.317.508,65	8.796.256,91	0,03	17.073.595,09	3.690.978,26	6.217.137,63	0,05	19.652.714,37
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.003.046,00	-	1.464.420,00	0,01	2.538.626,00	334.976,10	675.503,79	0,01	3.327.542,21
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	683.384,63	944.963,73	0,00	2.655.036,27	683.384,63	944.963,73	0,01	2.655.036,27
Relações de Trabalho	38.688.090,00	38.688.090,00	-	21.874.293,00	0,08	16.813.797,00	4.910.150,20	7.270.898,00	0,06	31.417.192,00
Empregabilidade	12.913.661,00	14.265.331,40	(76.432,47)	11.224.646,27	0,04	3.040.685,13	1.917.363,68	3.650.316,02	0,03	10.615.015,38
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	106.513.909,08	864.901,54	32.920.515,21	0,12	73.593.393,87	4.243.446,61	6.153.964,40	0,05	100.359.944,68
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	9.898.115.929,00	1.115.525.813,50	4.419.494.793,49	16,59	5.478.621.135,51	1.390.619.308,04	2.489.138.772,60	20,53	7.408.977.156,40
Administração Geral	643.374.529,00	643.474.624,60	66.127.226,22	162.753.516,84	0,61	480.721.107,76	55.711.246,09	105.615.685,77	0,87	537.858.938,83
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	90.801.447,60	3.930.019,65	57.420.573,84	0,22	33.380.873,76	5.038.198,56	6.292.258,87	0,05	84.509.188,73
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	19.918.472,70	1.795.438,53	4.724.713,97	0,02	15.193.758,73	1.124.732,76	1.236.711,36	0,01	18.681.761,34
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	790.283.935,00	26.979.402,18	565.560.018,08	2,12	224.723.916,92	91.897.656,01	98.439.276,48	0,81	691.844.658,52
Ensino Fundamental	73.905.996,00	67.606.478,96	5.004.492,08	24.837.348,95	0,09	42.769.130,01	8.680.702,28	13.226.625,57	0,11	54.379.853,39
Ensino Profissional	18.163.244,00	18.163.244,00	14.191,88	5.023.568,20	0,02	13.139.675,80	1.251.397,11	1.566.570,67	0,01	16.596.673,33
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.611.851.612,12	74.539.030,28	1.047.407.208,82	3,93	564.444.403,30	240.491.849,57	398.548.754,48	3,29	1.213.302.857,64
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.150.000,00	(1.126,43)	1.464.740,03	0,01	3.685.259,97	472.736,50	575.028,31	0,00	4.574.971,69
Educação Especial	58.348.956,00	58.320.156,00	(121.899,52)	38.673.052,86	0,15	19.647.103,14	7.523.639,09	10.835.190,48	0,09	47.484.965,52
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.569.545.958,02	937.259.038,63	2.511.630.051,90	9,43	4.077.915.906,12	978.427.150,07	1.852.802.670,61	15,28	4.736.743.287,41
CULTURA	550.176.159,00	550.206.159,00	61.506.320,67	228.821.384,38	0,86	321.384.774,62	53.421.190,35	99.676.612,17	0,82	450.529.546,83
Administração Geral	122.621.395,00	119.113.988,00	16.542.361,64	44.197.574,28	0,17	74.916.413,72	18.188.424,34	33.696.290,80	0,28	85.417.697,20
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.000.308,00	833.812,88	2.674.248,12	0,01	2.326.059,88	647.891,99	737.071,62	0,01	4.263.236,38
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	34.880.923,00	5.904.266,20	13.617.664,81	0,05	21.263.258,19	1.822.160,95	1.944.944,08	0,02	32.935.978,92
Difusão Cultural	387.681.733,00	391.210.940,00	38.225.879,95	168.331.897,17	0,63	222.879.042,83	32.762.713,07	63.298.305,67	0,52	327.912.634,33
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	122.876.893,00	15.603.578,63	51.271.040,97	0,19	71.605.852,03	10.537.403,01	16.343.782,97	0,13	106.533.110,03
Administração Geral	53.822.502,00	53.854.088,49	5.724.377,61	24.946.458,45	0,09	28.907.630,04	6.239.414,72	10.394.832,76	0,09	43.459.255,73
Tecnologia da Informação	996.316,00	964.729,51	143.585,74	501.660,84	0,00	463.068,67	52.398,94	93.390,89	0,00	871.338,62
Assistência ao Portador de Deficiência	9.333.707,00	9.333.707,00	2.430.269,94	3.773.323,59	0,01	5.560.383,41	128.221,78	192.627,49	0,00	9.141.079,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	18.255.341,00	2.771.983,55	13.295.922,84	0,05	4.959.418,16	2.618.955,15	3.964.073,76	0,03	14.291.267,24
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.622.907,71	351.173,78	755.399,76	0,00	867.507,95	213.857,92	224.861,73	0,00	1.398.045,98
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	38.846.119,29	4.182.188,01	7.998.275,49	0,03	30.847.843,80	1.284.554,50	1.473.996,34	0,01	37.372.122,95



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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	5.147.915.758,00	5.173.312.320,25	497.503.730,21	3.432.617.638,95	11,82	1.740.694.681,30	750.577.160,16	1.048.993.614,12	8,65	4.124.318.706,13
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00
Administração Geral	867.571.883,00	867.541.842,14	104.933.274,95	363.189.121,01	1,36	504.352.721,13	122.955.413,96	225.414.106,17	1,86	642.127.735,97
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	52.747.270,00	2.621.242,94	32.504.925,32	0,12	20.242.344,68	4.808.473,35	4.937.511,37	0,04	47.809.758,63
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	938.624.049,67	257.273.691,42	400.972.348,48	1,51	537.651.701,19	134.488.288,58	138.382.128,34	1,14	800.241.921,33
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.081.591.533,44	127.471.452,96	2.591.416.762,19	9,73	490.174.771,25	475.600.828,70	664.131.551,00	5,48	2.417.459.982,44
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	482.491,19	6.820.323,16	0,03	3.179.676,84	1.581.833,89	1.581.833,89	0,01	8.418.166,11
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	155.045.804,00	-	470.156,00	0,00	154.575.648,00	-	-	-	155.045.804,00
Produção Industrial	65.422.821,00	65.422.821,00	4.721.576,75	37.244.002,79	0,14	28.178.818,21	11.142.321,68	14.546.483,35	0,12	50.876.337,65
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	2.296.627.571,60	152.881.906,21	308.626.516,82	1,16	1.988.001.054,78	110.944.605,80	140.532.466,41	1,16	2.156.095.105,19
Administração Geral	209.147.412,00	209.147.412,00	15.374.612,37	95.470.659,65	0,36	113.676.752,35	22.562.968,51	41.153.734,98	0,34	167.993.677,02
Tecnologia da Informação	18.600.000,00	18.600.000,00	-	5.790.616,94	0,02	12.809.383,06	1.393.345,52	1.983.039,66	0,02	16.616.960,34
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.188.278.200,55	112.905.583,10	182.763.529,49	0,69	1.005.514.671,06	80.814.963,05	91.222.363,05	0,75	1.097.055.837,50
Habitação Urbana	885.771.481,00	880.601.959,05	24.601.710,74	24.601.710,74	0,09	856.000.248,31	6.173.328,72	6.173.328,72	0,05	874.428.630,33
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.142.897.979,06	481.003.935,37	629.433.220,28	2,36	513.464.758,78	69.565.525,78	72.012.863,90	0,59	1.070.885.115,16
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	958.948.872,36	460.471.324,26	499.370.776,83	1,87	459.578.095,53	41.479.101,99	41.479.101,99	0,34	917.469.770,37
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	172.841.006,70	20.532.611,11	121.266.584,07	0,46	51.574.422,63	26.398.912,03	28.846.250,15	0,24	143.994.756,55
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	-	8.795.859,38	0,03	2.312.240,62	1.687.511,76	1.687.511,76	0,01	9.420.588,24
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	367.677.890,00	3.834.404,03	187.108.667,17	0,70	180.569.222,83	33.090.512,18	45.142.652,91	0,37	322.535.237,09
Administração Geral	79.734.324,00	79.811.244,00	7.945.495,81	32.303.342,16	0,12	47.507.901,84	10.791.558,47	19.622.687,02	0,16	60.188.556,98
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.914.929,20	0,01	85.070,80	1.278.150,38	1.370.883,11	0,01	629.116,89
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	285.096.981,00	(4.105.061,61)	152.598.128,98	0,57	132.498.852,02	20.995.918,32	24.099.323,34	0,20	260.997.657,66
Controle Ambiental	908.665,00	769.665,00	(6.030,17)	292.266,83	0,00	477.398,17	24.885,01	49.759,44	0,00	719.905,56



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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

Continuação

RRÉO - 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)
			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	72.555.000,00	275.008,30	694.806,68	0,00	71.860.193,32	694.806,68	694.806,68	0,01	71.860.193,32
Turismo	109.605.000,00	72.555.000,00	275.008,30	694.806,68	0,00	71.860.193,32	694.806,68	694.806,68	0,01	71.860.193,32
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	216.393.800,00	139.295.739,01	160.049.975,05	0,60	56.343.824,95	19.854.726,06	21.242.524,24	0,18	195.151.275,76
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	3.845.276,49	8.082.919,07	0,03	12.459.880,93	2.674.141,82	3.452.783,36	0,03	17.090.016,64
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	73.150.000,00	35.175.121,93	35.532.722,65	0,13	37.617.277,35	9.688.055,16	9.688.055,16	0,08	63.461.944,84
Comunicação Social	122.701.000,00	122.701.000,00	100.275.340,59	116.434.333,33	0,44	6.266.666,67	7.492.529,08	8.101.685,72	0,07	114.599.314,28
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	4.202.542.032,78	661.558.488,93	2.122.380.440,42	7,97	2.080.161.592,36	469.693.780,05	828.103.681,39	6,83	3.374.438.351,39
Administração Geral	12.963.716,00	12.963.716,00	1.207.061,11	3.241.222,46	0,01	9.722.493,54	1.343.075,95	2.484.718,74	0,02	10.478.997,26
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	31.312.000,00	-	30.322.423,40	0,11	989.576,60	5.075.152,01	8.287.683,84	0,07	23.024.316,16
Policimento	43.434.984,00	43.434.984,00	-	30.556.920,00	0,11	12.878.064,00	80.964,73	123.479,77	0,00	43.311.504,23
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.268.547.426,58	583.676.627,33	1.350.241.994,07	5,07	1.918.305.432,51	333.041.855,09	610.908.468,91	5,04	2.657.638.957,67
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	807.961.453,87	76.674.800,49	708.017.880,49	2,66	99.943.573,38	130.152.732,27	206.299.330,13	1,70	601.662.123,74
Transportes Especiais	40.302.000,00	38.322.452,33	-	-	-	38.322.452,33	-	-	-	38.322.452,33
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	652.591.327,31	134.496.802,12	220.553.265,09	0,83	432.038.062,22	31.221.012,21	43.031.793,10	0,35	609.559.534,21
Administração Geral	67.914.400,00	67.914.400,00	12.712.156,57	23.308.586,35	0,09	44.605.813,65	9.764.671,13	18.636.823,48	0,15	49.277.576,52
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	3.200.000,00	1.167.750,17	3.200.000,00	0,01	0,00	1.071.871,08	1.614.544,88	0,01	1.585.455,12
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	260.414.220,00	-	-	-	260.414.220,00	-	-	-	260.414.220,00
Desporto Comunitário	185.443.616,00	185.893.616,00	11.038.708,07	84.415.068,61	0,32	101.478.547,39	16.434.127,38	18.830.082,12	0,16	167.063.533,88
Lazer	118.060.601,00	135.169.091,31	109.578.187,31	109.629.610,13	0,41	25.539.481,18	3.950.342,62	3.950.342,62	0,03	131.218.748,69
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	5.672.582.338,00	221.142.760,42	4.778.464.885,48	17,94	894.117.452,52	817.034.633,63	1.753.455.117,20	14,46	3.919.127.220,80
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	300.000,00	41.749,70	41.749,70	0,00	258.250,30	41.749,70	41.749,70	0,00	258.250,30
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	3.869.199.426,00	-	3.869.189.426,00	14,53	10.000,00	532.763.759,53	1.140.865.863,25	9,41	2.728.333.562,75
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.586.590,00	-	349.281.731,76	1,31	1.304.858,24	62.170.058,08	122.925.915,78	1,01	227.660.674,22
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	115.651.804,00	-	115.651.804,00	0,43	0,00	-	47.166.876,43	0,39	68.484.927,57
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.336.844.518,00	221.101.010,72	444.300.174,02	1,67	892.544.343,98	222.059.066,32	442.454.712,04	3,65	894.389.805,96
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 Abril 2015 / Bimestre Março - Abril

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)	
			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	1.782.575.353,00	79.308.802,38	1.657.862.215,41	6,22	124.713.137,59	253.423.002,94	493.868.526,09	4,07	1.288.706.826,91	
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	2.853.659,38	30.658.083,04	0,12	25.939.748,96	6.465.875,44	12.942.333,82	0,11	43.655.498,18	
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	-	24.915.000,00	0,09	933.832,00	3.612.216,06	7.199.250,78	0,06	18.649.581,22	
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	2.853.659,38	5.743.083,04	0,02	25.005.916,96	2.853.659,38	5.743.083,04	0,05	25.005.916,96	
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	91.024,44	0,00	278.975,56	
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	91.024,44	0,00	278.975,56	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.589.282.262,00	235.366,20	1.534.402.510,34	5,76	54.879.751,66	236.228.345,90	464.201.746,17	3,83	1.125.080.515,83	
Administração Geral	1.625.000,00	1.625.000,00	235.366,20	401.210,34	0,00	1.223.789,66	235.366,20	401.210,34	0,00	1.223.789,66	
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.587.657.262,00	-	1.534.001.300,00	5,76	53.655.962,00	235.992.979,70	463.800.535,83	3,83	1.123.856.726,17	
SAÚDE	9.200.000,00	85.247.746,00	76.047.746,00	84.347.746,00	0,32	900.000,00	9.456.618,55	14.203.526,30	0,12	71.044.219,70	
Administração Geral	9.200.000,00	85.247.746,00	76.047.746,00	84.347.746,00	0,32	900.000,00	9.456.618,55	14.203.526,30	0,12	71.044.219,70	
EDUCAÇÃO	214.354,00	214.354,00	-	58.000,00	0,00	156.354,00	6.082,80	9.124,20	0,00	205.229,80	
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	-	58.000,00	0,00	2.000,00	6.082,80	9.124,20	0,00	50.875,80	
Educação Infantil	154.354,00	154.354,00	-	-	-	154.354,00	-	-	-	154.354,00	
CULTURA	20.879,00	20.879,00	-	20.879,00	0,00	-	3.008,07	6.153,68	0,00	14.725,32	
Administração Geral	20.879,00	20.879,00	-	20.879,00	0,00	0,00	3.008,07	6.153,68	0,00	14.725,32	
URBANISMO	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,03	400.000,00	1.201.176,54	2.412.798,46	0,02	5.813.308,54	
Administração Geral	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,03	400.000,00	1.201.176,54	2.412.798,46	0,02	5.813.308,54	
HABITAÇÃO	42.616.173,00	42.616.173,00	172.030,80	179.330,80	0,00	42.436.842,20	1.212,68	1.819,02	0,00	42.614.353,98	
Administração Geral	8.776.173,00	8.776.173,00	172.030,80	179.330,80	0,00	8.596.842,20	1.212,68	1.819,02	0,00	8.774.353,98	
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	-	33.840.000,00	-	-	-	33.840.000,00	
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.401.212.767,13	6.603.820.997,36	26.635.065.786,57	100,00	24.766.146.980,56	6.684.569.122,02	12.123.446.798,16	100,00	39.277.765.968,97	

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

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
MAIO/2014 A ABRIL/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
	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.053.903.727,71	2.872.819.843,99	3.395.721.587,25	3.071.762.540,61	3.328.364.919,32	3.185.328.513,57	3.117.354.754,72	3.802.727.441,94	4.382.536.754,78	4.553.957.004,56	4.188.032.008,79	3.480.373.403,08	42.429.882.300,32	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.572.819.062,76	1.564.958.945,51	1.643.717.392,71	1.573.818.566,29	1.633.620.530,10	1.649.644.102,61	1.578.841.847,36	1.951.490.009,04	1.432.506.239,63	2.864.662.332,04	1.976.701.690,03	1.668.279.910,05	21.111.050.628,13	22.640.371.490,00
IPTU	425.587.215,81	409.612.278,99	425.389.547,55	421.818.202,77	442.356.816,46	421.264.522,28	390.203.230,90	118.587.880,13	97.305.150,73	1.790.523.817,65	668.245.999,23	487.242.977,34	6.098.137.641,84	7.243.872.785,00
ISS	874.453.610,35	892.823.159,89	888.911.094,93	901.997.541,21	911.671.377,11	966.547.334,02	950.913.543,58	1.416.949.474,73	1.114.736.341,87	843.412.582,09	827.813.768,38	952.227.700,69	11.542.457.628,85	11.863.217.228,00
ITBI	129.977.084,57	111.658.259,09	115.780.633,31	125.259.040,81	148.847.564,62	127.293.840,02	113.808.623,26	175.570.712,20	84.906.434,41	110.957.612,65	351.187.751,64	92.499.382,32	1.687.746.938,90	1.660.676.232,00
IRRF	109.674.607,13	125.941.646,80	114.100.849,58	112.245.537,74	115.870.155,81	115.588.744,19	113.049.086,72	222.180.154,71	121.946.489,86	112.142.144,23	117.313.079,81	115.256.754,80	1.495.309.251,28	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	33.126.544,90	24.923.600,74	99.535.267,24	12.498.243,76	14.874.614,10	18.949.662,10	10.867.362,90	18.201.787,27	13.811.822,76	7.616.075,42	12.141.091,17	21.053.094,90	287.399.167,26	318.100.605,00
Receita de Contribuições	101.554.688,56	104.263.246,50	102.010.034,48	108.933.419,35	101.355.864,78	101.635.200,04	101.085.902,60	179.589.996,58	98.421.274,18	108.433.448,20	111.495.230,29	108.200.381,42	1.326.978.686,98	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	68.175.150,35	64.874.653,79	73.768.578,41	65.600.784,86	74.345.984,40	107.530.243,26	60.638.861,18	249.948.014,00	376.966.925,50	111.252.894,61	127.244.975,47	131.023.900,76	1.511.370.966,59	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	30.953.055,31	31.362.830,97	43.574.943,28	44.378.839,18	41.587.839,35	44.260.253,42	38.598.668,47	36.479.506,33	46.058.418,01	37.524.552,73	41.339.719,09	41.248.777,57	477.367.403,71	493.235.456,00
Transferências Correntes	1.076.232.241,91	920.160.905,70	1.294.835.710,68	1.073.961.084,71	1.247.958.751,91	1.055.955.941,61	1.080.473.339,94	1.292.300.022,46	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	1.665.786.248,48	1.039.137.509,50	15.181.228.400,58	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	22.903.663,07	17.176.268,94	14.752.241,78	17.921.463,84	15.709.861,51	14.847.247,89	19.652.231,27	31.608.766,81	24.038.850,33	24.539.008,90	17.873.063,64	19.289.771,77	240.312.239,75	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	553.023.752,66	442.839.173,53	706.067.531,13	535.360.873,10	671.833.543,32	506.650.005,96	557.168.844,61	673.883.983,17	564.023.653,20	415.801.918,15	760.755.732,35	479.464.337,96	6.866.872.949,14	7.447.995.688,00
Cota-Parte do IPVA	69.853.006,15	66.350.305,09	65.755.051,04	66.914.929,33	82.368.580,22	78.478.767,68	47.186.065,70	69.448.032,86	939.675.713,08	401.931.999,54	322.613.728,63	90.563.848,85	2.301.139.828,17	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	8.471,61	10.256,94	5.959,51	18.251,82	58.695,27	847.235,10	134.059,28	39.376,25	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	1.895.273,13	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	5.724.241,44	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	11.096.426,72	36.855.513,20	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	4.317.510,39	4.614.532,92	4.589.229,77	4.413.927,02	4.553.699,40	4.668.010,77	5.317.555,09	5.250.942,27	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	11.096.426,72	36.855.513,20	34.102.120,00
Transferências do FUNDEC	244.619.220,56	198.111.240,92	295.011.748,25	232.703.741,58	291.674.494,10	223.587.500,83	243.174.188,96	294.931.252,66	365.934.385,96	230.542.364,04	386.439.279,56	228.149.377,62	3.234.878.795,24	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	178.644.496,75	188.197.006,94	205.791.828,46	213.765.977,30	178.897.957,37	224.015.052,66	204.978.464,31	211.413.426,80	310.473.488,89	146.451.859,59	173.913.174,58	206.299.567,66	2.442.842.301,31	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	204.169.528,82	187.199.061,52	237.814.927,71	205.069.846,22	229.495.948,78	226.302.772,63	257.716.135,17	92.919.893,53	217.572.421,92	208.678.608,82	262.464.145,43	492.482.923,78	2.821.886.214,33	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	215.101.767,96	192.598.104,12	244.057.709,10	216.954.649,69	238.793.345,56	208.237.209,30	210.103.926,15	318.908.686,89	389.747.689,75	255.334.931,36	309.949.645,02	210.272.376,05	3.020.060.040,95	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	79.137.527,56	81.251.499,63	79.726.188,08	85.136.987,96	78.491.917,06	80.770.345,64	78.241.055,15	154.880.622,07	78.249.824,00	80.855.492,61	84.112.908,01	83.713.728,30	1.044.578.096,07	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	5.257.478,66	4.469.219,69	5.601.726,16	6.160.700,44	4.793.321,97	5.774.278,32	5.373.828,16	8.815.990,45	4.539.449,74	5.182.096,49	4.720.048,94	5.599.912,85	66.288.051,87	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	130.706.761,74	106.877.384,80	158.729.794,86	125.656.951,29	155.508.106,53	121.692.585,34	126.489.042,84	155.212.074,37	306.958.416,01	169.287.342,26	221.116.688,07	120.958.734,90	1.899.193.893,01	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	2.838.801.959,75	2.680.221.539,87	3.151.663.878,15	2.854.807.890,92	3.089.571.573,76	2.977.091.304,27	2.907.250.828,57	3.483.818.755,05	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	3.875.082.363,77	3.270.101.027,03	39.419.822.259,37	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, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

RCL_2014_05

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	20.897.834,10
Taxas	20.897.834,10
Outras Transferências Correntes	205.665.967,66
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val.Mobiliário	282,40
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.707.096,62
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	140.203.430,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	640.260,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.020.573,44
Outras Transferências dos Estados	14.272.725,83
Transferências de Pessoas	2.074.902,76
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.746.695,77
Outras Receitas Correntes	484.002.609,97
Outras Receitas Correntes	484.002.609,97

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	21.053.094,90
Administração Direta	20.897.834,10
Serviço Funerário do Município	155.260,80
Outras Transferências	206.299.567,66
Administração Direta	205.665.967,66
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	633.600,00
Receitas de Contribuições	108.200.381,42
Administração Direta	24.486.653,12
Instituto de Previdência Municipal	83.713.728,30
Receita Patrimonial	131.023.900,76
Administração Direta	124.043.751,02
Serviço Funerário do Município	101.342,32
Instituto de Previdência Municipal	124.878,60
Hospital do Servidor Público Municipal	104.177,50
Autarquia Hospitalar Municipal	3.899,38
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	1.739,80
AMLU	4.039.401,99
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.550.212,58
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	1.053.453,76
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.043,81
Receita Industrial	
PMSP	
Receita de Serviços	41.248.777,57
Administração Direta	30.709.201,00
Serviço Funerário do Município	10.263.196,45
Instituto de Previdência Municipal	244.187,09
Hospital do Servidor Público Municipal	11.091,51
Autarquia Hospitalar Municipal	21.101,52
Outras Receitas Correntes	492.482.923,78
Administração Direta	484.002.609,97
Serviço Funerário do Município	50.007,56
Instituto de Previdência Municipal	5.694.190,27
Hospital do Servidor Público Municipal	148.238,90
Autarquia Hospitalar Municipal	151.056,15
AMLU	2.053.025,25
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	125.159,12
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	10.180,82
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	248.455,74
Deduções	210.272.376,05
Administração Direta (FUNDEB)	120.958.734,90
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	83.713.728,30
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	5.599.912,85

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Abril/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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/Fev/2015 (b)	Em 30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	79.276.754.470,30	80.956.737.133,46
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	8.154.336.542,17	9.396.566.092,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	7.697.591.354,97	8.383.112.891,20
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.338.195.696,28	1.405.112.103,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	881.450.509,08	391.658.901,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	71.122.417.928,13	71.560.171.040,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	184.116.569,44	181.622.829,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	70.938.301.358,69	71.378.548.210,68

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	440.246.851,99	(168.297.343,60)

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 28/Fev/2015	Em 30/Abr/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	457.829.473,06	461.723.455,03
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	459.771.354,35	457.829.473,06	461.723.455,03
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	19.589.310,78	21.715.440,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	9.882.283,70	1.010.069,39
Investimentos	8.166.064,76	5.787.807,16	16.558.060,53
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.702.325,26	4.691.559,80
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	783.105,34	544.249,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	438.240.162,28	440.008.014,66
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	40.575.258,21	40.896.709,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	397.664.904,07	399.111.305,09

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 FMI e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 341.355.865,39, sendo R\$ 544.249,35 do IPREM.
- 3 - 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.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMI-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 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	15.871.393.607,34	14.157.798.479,07
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	7.942.140.171,75	7.286.861.261,27
IPTU	7.243.872.785,00	3.043.317.944,95	2.868.863.105,52
ISS	11.863.217.228,00	3.738.190.493,03	3.520.950.086,87
ITBI	1.660.676.232,00	639.551.181,02	440.618.268,07
IRRFB	1.554.504.640,00	466.658.468,50	389.522.585,49
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	54.422.084,25	66.907.215,32
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	920.433.346,16	831.678.745,01
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	820.824.964,99	736.118.490,74
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	99.608.381,17	95.560.254,27
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	341.139.641,43	36.940.673,73
Receita Patrimonial	844.379.001,00	746.623.826,74	263.384.504,17
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	405.484.185,31	226.443.830,44
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	5.321.029.220,44	5.097.830.468,20
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	68.592.555,81	65.123.028,42
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	1.776.036.513,41	1.724.650.534,23
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.403.736.271,33	1.308.701.179,70
Convênios	178.423.631,00	8.033.524,66	28.345.972,80
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	2.064.630.355,23	1.971.009.753,05
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	1.346.651.227,56	904.487.330,86
Dívida Ativa	329.526.407,00	62.080.461,91	116.268.415,33
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	1.284.570.765,65	788.218.915,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	286.992.833,92	233.848.462,98
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	2.500.000,00	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	4.780.472,02	8.834.224,24
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	1.834.853,55	1.709.240,27
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	180.877.944,98	128.967.319,32
Convênios	2.575.947.170,00	84.386.712,77	99.801.294,09
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	96.491.232,21	29.166.025,23
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	96.999.563,37	88.837.679,15
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	277.877.508,35	217.804.998,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	16.149.271.115,69	14.375.603.477,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.826.364.508,16	22.738.127.841,39	20.760.415.025,94	11.057.598.219,51	10.394.388.421,29
Pessoal e Encargos Sociais	17.676.640.746,54	7.289.033.633,36	6.414.694.490,67	5.283.069.584,30	4.680.953.516,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.545.267.299,00	2.543.523.651,27	2.581.371.423,00	793.228.422,35	917.207.079,38
Outras Despesas Correntes	20.604.456.462,62	12.905.570.556,76	11.764.349.112,27	4.981.300.212,86	4.796.227.825,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.281.097.209,16	20.194.604.190,12	18.179.043.602,94	10.264.369.797,16	9.477.181.341,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.574.847.258,97	3.896.937.945,18	3.226.096.626,38	1.065.848.578,65	1.074.898.726,21
Investimentos	8.746.455.678,97	2.087.176.744,49	1.643.236.338,46	539.995.634,09	592.977.066,94
Inversões Financeiras	32.636.547,00	17.790.541,85	17.287.517,92	7.186.635,08	9.090.214,46
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	32.636.547,00	17.790.541,85	17.287.517,92	7.186.635,08	9.090.214,46
Amortização da Dívida (XIV)	1.795.755.033,00	1.791.970.658,84	1.565.572.770,00	518.666.309,48	472.831.444,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.779.092.225,97	2.104.967.286,34	1.660.523.856,38	547.182.269,17	602.067.281,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.060.190.435,13	22.299.571.476,46	19.839.567.459,32	10.811.552.066,33	10.079.248.623,31
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.590.398.648,87	(6.150.300.360,77)	(5.463.963.981,78)	5.337.719.049,36	4.296.354.854,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	7.464.646,13	304.127.504,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

100.000.000,00

FONTE: SFP, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO.

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\$ 7.464.646,13 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 - No período em referência há um congelamento de R\$ 6.782.162.394,36 nas Despesas, representando 13,19% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - 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.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GAILLARDI
 Controlador Geral do Município
 CPF: 279.286.118-56

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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	204.936.698,57	1.028.456,66	24.851.995,62	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.150.215.636,15	1.124.220.336,42	632.876.375,38	444.958.923,28	469.810.918,90
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.824,46	-	-	112.581,68	26.841.076,83	18.189.527,17	18.188.561,66	4.330.054,85	4.435.042,00	4.435.042,00
Camara Municipal	-	4.437.103,10	4.437.103,10	-	-	88.581,68	20.898.327,32	15.174.392,33	15.174.382,33	3.856.046,50	1.956.480,17	1.956.480,17
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	6.650,00	6.650,00	-	-	-	396.704,02	360.842,01	360.842,01	21.411,11	14.450,90	14.450,90
Tribunal de Contas	4.173,40	639.897,96	644.071,36	-	-	24.000,00	5.546.045,49	2.654.292,83	2.653.337,32	452.597,24	2.464.110,93	2.464.110,93
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	199.848.874,11	1.028.456,66	24.851.995,62	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.132.026.108,98	1.106.031.774,76	528.546.320,53	440.523.881,28	465.375.876,90
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	108.681.698,28	457.252,64	23.784.676,25	349.934.608,93	1.570.395.754,28	1.008.842.769,72	983.568.381,66	497.194.583,89	439.567.397,66	463.352.073,91
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	704.454,29	62.190,69	31.185,45	-	51.826.598,26	25.571.631,06	25.152.885,76	26.254.967,20	418.745,30	449.930,75
12-Secr. Mun. de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.728.256,47	-	78.243,34	-	69.877.910,27	46.383.554,55	46.368.206,31	23.494.355,72	15.348,24	93.591,58
13-Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	-	11.377,97	-	20.872.628,43	12.013.543,68	12.013.543,68	8.859.084,75	-	11.377,97
14-Secretaria Municipal de Habitação	12.525.853,83	1.467.035,87	8.226.156,55	-	5.766.733,15	-	64.423.281,71	54.774.890,54	34.176.260,94	9.648.391,17	20.598.629,60	26.365.362,75
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	16.897.338,54	42.484,05	2.168.101,27	12.868,80	382.276.214,28	223.220.589,43	221.280.902,90	149.991.224,37	11.016.955,81	13.185.057,08
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv. Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.545.540,20	-	28.160,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	16.331.587,17	6.163.561,70	114.021,39	142.182,23
18-Secretaria Municipal de Saúde	46.982,73	-	46.982,73	-	46.982,73	-	-	-	-	-	-	46.982,73
19-Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Recreação	183.891,47	3.315.163,73	3.223.393,73	-	275.661,47	-	34.458.373,44	23.567.534,15	23.469.966,57	10.890.839,29	97.567,58	373.229,05
20-Secretaria Municipal de Transportes	55.406,05	35.886,94	35.569,99	-	55.723,00	-	15.405.499,21	13.691.065,95	13.691.065,95	1.714.433,26	-	55.723,00
21-Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	169.489,29	335.592,30	105.298,41	-	399.783,18	-	3.708.246,51	1.423.424,57	1.398.632,41	2.284.821,94	24.792,16	424.575,34
22-Secretaria Mun. Infra. Estrutura Urbana e Obras	38,92	2.497.006,97	2.124.344,69	-	372.701,20	-	150.172.990,85	103.546.844,89	103.263.459,96	46.626.145,96	283.384,93	656.086,13
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	-	963.441,37	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.577.630,85	1.686.520,18	-	963.441,37
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	2.037.988,22	5.148.540,01	168.019,00	195.622,40
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	2.241.727,89	160.000,00	152.333,26	-	24.630.162,68	19.289.628,50	19.287.828,50	5.340.534,18	1.800,00	154.133,26
27-Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	171.964,50	170,24	62.845,35	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	9,68	62.855,03
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	5.303.911,84	-	12.335.141,28	349.921.740,13	105.119.712,81	38.711.285,88	37.547.427,30	11.114.426,74	406.379.598,90	418.714.740,18
30-Secretaria Mun. Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.603,61	1.089.251,93	1.086.031,28	-	6.864,26	-	8.873.752,14	3.334.005,87	3.327.665,39	5.539.746,27	6.340,48	13.204,74
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	754.855,11	3.866,78	35.203,42	-	8.306.047,02	3.814.626,53	3.799.442,86	4.491.420,49	15.183,67	50.387,09
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	13.113.805,41	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	2.294.484,61	2.158.946,31	3.354.269,45	135.538,30	137.224,71
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 Pirituba/Jaraguá	1.381,03	271.351,93	104.083,27	148.149,69	20.500,00	-	3.168.986,50	2.941.474,29	2.933.224,29	227.512,21	8.250,00	28.750,00
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	2.930,77	58.871,44	58.678,34	-	3.123,87	-	-	-	-	-	-	3.123,87
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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	20.976,89	-	24.017,99	-	1.318.682,56	881.008,70	864.215,58	437.673,86	16.793,12	40.811,11
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	19.248,41	-	22.068,46	-	2.575.544,68	2.115.514,44	2.115.514,44	460.030,24	-	22.068,46
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	98.507,75	99.164,56	-	1.022,38	-	2.003.093,81	1.480.798,16	1.480.498,40	522.295,65	-	1.022,38
49-Subprefeitura Sé	512,28	21.561,49	21.351,61	-	722,16	-	-	-	-	-	-	722,16
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	-	1.100,00
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	-	4.492,42	-	2.819.592,73	1.848.555,46	1.848.555,46	971.037,27	-	4.492,42
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	69.073,12	-	2.665,00	-	3.720.743,97	2.277.176,19	2.276.034,64	1.443.567,78	1.141,55	3.806,55
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	2.206.995,36	2.206.112,77	293.934,59	882,59	882,59
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	23.312,19	-	17.493,16	-	5.157.694,81	4.171.803,61	4.171.803,61	985.891,20	-	17.493,16
58-Subprefeitura M' Boi Mimim	-	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	189.844,89	1.095,89	7.178,01	-	4.974.875,28	4.716.671,83	4.716.655,08	258.203,45	16,75	7.194,76
60-Subprefeitura Parelheiros	800,00	92.684,99	84.992,99	-	8.492,00	-	3.428.626,64	2.758.469,69	2.758.469,69	670.156,95	-	8.492,00
61-Subprefeitura Penha	4.416,53	61.024,46	61.019,84	-	4.421,15	-	2.803.414,08	2.421.897,13	2.421.897,13	381.516,95	-	4.421,15
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	29.462,87	-	16.653,81	-	3.377.157,61	2.900.386,99	2.899.642,90	476.770,62	744,09	17.397,90
64-Subprefeitura Itaim Paulista	836,00	198.143,27	197.257,67	-	1.721,60	-	2.199.538,57	1.896.057,88	1.896.057,88	303.480,69	-	1.721,60
65-Subprefeitura Moóca	14.684,27	82.321,32	82.321,32	-	14.684,27	-	3.062.082,79	2.246.166,38	2.246.153,24	815.916,41	13,14	14.697,41
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrião	2.619,11	66.631,27	53.894,27	-	15.356,11	-	2.705.106,85	2.058.754,82	2.046.017,82	646.352,03	12.737,00	28.093,11
67-Subprefeitura Itaquera	-	564.914,18	552.414,18	-	12.500,00	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	12.500,00
68-Subprefeitura Guaianazes	9.955,24	96.818,24	96.818,24	9.724,64	230,60	-	1.757.471,13	1.337.921,81	1.337.921,81	419.549,32	-	230,60
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	22.016,45	9.516,45	-	12.500,00	-	1.502.906,07	1.353.643,82	1.353.643,82	149.262,25	-	12.500,00
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	41.290,84	6.352,67	12.500,00	-	3.064.067,17	2.715.263,27	2.699.438,27	348.803,90	15.825,00	28.325,00
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.349.960,28	1.349.960,28	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	907.171,09	307.349,10	901,80	901,80
84-Fundo Municipal de Saúde	46.673,73	17.105.484,30	16.952.628,90	-	199.529,13	-	176.343.806,33	125.922.799,22	125.889.013,40	50.421.007,11	33.785,82	233.314,95
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	225.148,89	225.148,89	-	-	-	22.378.842,43	16.267.368,06	16.198.847,90	6.111.474,37	68.520,16	68.520,16
87-Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	-	8.347.640,26	8.347.640,26	-	-	-	56.387.615,02	36.627.932,87	36.540.679,87	19.759.682,15	87.253,00	87.253,00
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	110.001,08	-	50.643,13	-	7.231.886,27	3.016.879,51	3.016.879,51	4.215.006,76	-	50.643,13
93-Fundo Municipal de Assistência Social	312.629,26	27.968.485,39	27.922.611,58	-	358.503,07	-	68.587.087,92	47.250.896,25	47.238.535,22	21.336.191,67	12.361,03	370.864,10
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	1.797.303,46	-	110.534,29	-	57.485.586,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28	137.516,57
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	-	-

Continua(2/3)

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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	91.167.175,83	571.204,02	1.067.319,37	583.468,66	154.188.144,70	123.183.339,26	122.463.393,10	31.351.736,64	956.483,62	2.023.802,99
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.653.079,29	20.505,90	175.826,85	-	-	-	-	-	-	175.826,85
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,62	2.445.386,82	2.445.386,82	1.540.912,80	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	3.519.142,35	3.349.889,11	217,30	169.035,94	-	7.594.466,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	169.035,94
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.466.250,12	550.480,82	713.503,90	347.119,51	40.049.094,98	28.453.543,43	27.942.837,08	11.942.482,75	510.894,66	1.224.398,56
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	1.389.943,19	-	8.952,68	-	7.146.208,15	2.704.235,37	2.704.235,37	4.441.972,78	-	8.952,68
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	128.928,14	128.928,14	31.183.593,81	463.714,20	463.714,20
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	570.000,00	106.285,80	106.285,80	-	463.714,20	463.714,20
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	570.000,00	106.285,80	106.285,80	-	463.714,20	463.714,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	204.954.824,55	1.028.456,66	24.851.995,62	350.630.659,27	1.783.201.211,96	1.150.344.564,29	1.124.349.264,56	564.059.969,19	445.422.637,48	470.274.633,10

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.SFMSM; AHM; AMLURB; FUNDATC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 30 de abril 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 Abril de 2015/Bimestre Março-Abril.

São Paulo, 30 de Abril 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 ABRIL/2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				51.393.748.121,00
Previsão Atualizada				51.393.748.121,00
Receitas Realizadas				16.564.611.044,31
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				7.464.646,13
DESPESAS				
Dotação Inicial				51.393.748.121,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				51.401.212.767,13
Despesas Empenhadas				26.635.065.786,57
Despesas Liquidadas				12.123.446.798,16
Despesas Pagas				11.781.406.914,33
Superávit Orçamentário				4.441.164.246,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				26.635.065.786,57
Despesas Liquidadas				12.123.446.798,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				39.419.822.259,37
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				844.679.541,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				1.805.077.566,41
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(960.398.025,22)
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	(168.297.343,60)	(1,90)
Resultado Primário		100.000.000,00	5.337.719.049,36	5337,72
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	1.028.456,66	204.954.824,55 24.851.995,62
Poder Executivo		225.747.452,37	1.028.456,66	199.867.000,09 24.851.995,62
Poder Legislativo		5.087.824,46	-	5.087.824,46
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	564.059.969,19	1.124.349.264,56 445.422.637,48
Poder Executivo		2.106.308.212,72	559.729.914,34	1.106.054.417,10 440.523.881,28
Poder Legislativo		27.523.658,51	4.330.054,85	18.294.847,46 4.898.756,20
TOTAL		2.364.667.148,06	565.088.425,85	1.329.304.089,11 470.274.633,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.652.464.943,01	31	44,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.219.473.845,94	60	87,74
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.462.222.135,66	15	27,06
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 (Memo nº 57 e 58/2015).

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HAADAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								R\$ 1.00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	6.529.111.691,86	13,14	36.444.664.872,53	73,35	13.242.555.641,47	
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	6.398.717.560,87	15,01	35.586.109.205,43	83,48	7.043.361.340,57	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	3.427.107.917,21	15,14	18.246.363.292,94	80,59	4.394.008.197,06	
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	3.387.504.467,19	15,18	17.999.081.721,24	80,63	4.323.189.163,76	
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	39.603.450,02	12,45	247.281.571,70	77,74	70.819.033,30	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	254.762.915,15	18,28	1.161.285.044,99	83,30	232.748.356,01	
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	203.352.237,39	18,41	903.172.523,05	81,78	201.256.289,95	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	51.410.677,76	17,75	258.112.521,94	89,13	31.492.066,06	
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	161.569.971,55	19,15	1.447.551.974,56	171,54	(603.697.327,56)	
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	700.920,38	21,24	3.301.586,07	100,05	(1.586,07)	
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	145.911.464,62	20,36	902.827.546,62	125,97	(186.144.323,62)	
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	11.712.369,85	13,04	71.743.893,62	79,86	18.095.530,38	
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	3.245.216,70	80,49	5.678.948,25	140,85	(1.646.948,25)	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	81.979.072,26	16,62	417.659.525,61	84,68	75.575.930,39	
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	81.979.072,26	16,62	417.659.525,61	84,68	75.575.930,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.002.525.783,20	13,64	11.219.024.223,84	76,40	3.465.359.379,16	
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.001.083.519,93	13,89	11.170.689.850,70	77,54	3.235.270.121,30	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	735.299,08	0,74	22.241.878,78	22,24	77.758.121,22	
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	706.964,19	0,40	26.092.494,36	14,62	152.331.136,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	470.771.901,50	18,29	3.094.225.143,49	120,23	(520.633.194,49)	
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	237.663.243,49	17,71	1.038.889.486,82	77,42	302.959.427,18	
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	23.900.087,82	16,92	72.138.290,24	51,06	69.132.168,76	
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	40.714.272,31	12,36	166.928.432,53	50,66	162.597.974,47	
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	168.494.297,88	22,14	1.816.268.933,90	238,69	(1.055.322.764,90)	
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	130.394.130,99	1,85	858.555.667,10	12,16	6.199.194.300,90	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	454.370,00	0,56	14.975.007,43	18,58	65.635.505,57	
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	454.370,00	0,56	14.975.007,43	18,58	65.635.505,57	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	966.659,21	0,10	79.695.738,86	8,63	844.207.484,14	
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	-	-	64.184,28	0,01	859.965.815,72	
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	966.659,21	1,51	79.631.554,58	124,67	(15.758.331,58)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	2.943.202,04	15,19	14.977.259,80	77,30	4.398.572,20	
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	2.943.202,04	15,19	14.977.259,80	77,30	4.398.572,20	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	68.733.810,10	1,42	479.588.590,62	9,92	4.354.518.331,38	
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	62.617.007,02	2,73	222.461.944,10	9,71	2.069.537.807,90	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	6.116.803,08	0,24	257.126.646,52	10,11	2.284.980.523,48	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	57.296.089,64	4,78	269.319.070,39	22,45	930.434.407,61	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	57.296.089,64	4,78	269.319.070,39	22,45	930.434.407,61	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	311.505.132,12	18,25	1.448.464.031,28	84,88	258.063.575,72	
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	311.505.132,12	18,62	1.365.987.546,18	81,66	306.700.060,82	
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	82.476.485,10	243,72	(48.636.485,10)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	6.840.616.823,98	13,31	37.893.128.903,81	73,73	13.500.619.217,19	
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	6.840.616.823,98	13,31	37.893.128.903,81	73,73	13.500.619.217,19	
DEFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	6.840.616.823,98	13,31	37.893.128.903,81			
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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.565.160.620,23	4.707.327.182,43	39.985.169.053,31	9.579.991.566,92	7.513.965.118,27	33.497.863.828,39	16.067.296.791,84	32.841.443.913,31
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	40.012.478.726,41	4.573.736.751,68	34.717.961.869,15	5.294.516.857,26	6.812.989.788,80	29.948.173.675,66	10.064.305.050,75	29.366.683.323,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	16.143.887.768,53	2.596.096.386,13	13.130.700.576,77	3.013.187.191,76	2.779.172.523,12	12.859.810.357,74	3.284.077.410,79	12.854.492.388,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.536.628.628,18	(9.158.571,90)	2.534.488.783,18	2.139.845,00	197.100.342,97	1.383.130.315,58	1.153.498.312,60	1.383.130.315,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	21.331.962.329,70	1.986.798.937,45	19.052.772.509,20	2.279.189.820,50	3.836.716.922,71	15.705.233.002,34	5.626.729.327,36	15.129.060.619,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.552.680.893,82	133.590.430,75	5.267.207.184,16	4.285.473.709,66	700.975.329,47	3.549.690.152,73	6.002.990.741,09	3.474.760.590,30
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.628.575.530,43	117.272.897,37	3.346.540.129,50	4.282.035.400,93	421.795.008,67	2.061.020.559,04	5.567.554.971,39	1.987.381.229,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	117.532.060,39	4.333.515,09	116.081.286,63	1.450.773,76	6.791.875,57	108.751.142,93	8.780.917,46	107.460.910,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.806.573.303,00	11.984.018,29	1.804.585.768,03	1.987.534,97	272.388.445,23	1.379.918.450,76	426.654.852,24	1.379.918.450,76
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	1.869.152.021,90	(5.995.166,81)	1.770.696.098,91	98.455.922,99	309.801.234,07	1.447.628.249,13	421.523.772,77	1.447.626.026,29
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.760.163.894,45	(6.578.049,83)	1.687.636.730,79	72.527.163,66	309.218.351,05	1.364.568.881,01	395.595.013,44	1.364.566.658,17
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	108.988.127,45	582.883,02	83.059.368,12	25.928.759,33	582.883,02	83.059.368,12	25.928.759,33	83.059.368,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	9.678.447.489,91	7.823.766.352,34	34.945.492.077,52	16.488.820.564,61	34.289.069.939,60
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	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	9.678.447.489,91	7.823.766.352,34	34.945.492.077,52	16.488.820.564,61	34.289.069.939,60
SUPERÁVIT (XIII)							2.947.636.826,29		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22		7.823.766.352,34	37.893.128.903,81		

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 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.130.536.472,49 nas Despesas representando 8,03% sobre a Despesa Atualizada.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.565.160.620,23	4.707.327.182,43	39.985.169.053,31	95,76	9.579.991.566,92	7.513.965.118,27	33.497.863.828,39	95,86	16.067.296.791,84
LEGISLATIVA	768.172.168,00	775.636.814,13	37.605.708,97	610.824.849,37	1,46	164.811.964,76	102.059.942,12	480.513.811,60	1,38	295.123.202,53
Ação Legislativa	478.718.849,00	478.718.849,00	1.787.923,76	424.815.659,13	1,02	53.903.189,87	63.392.025,92	314.012.170,39	0,90	164.706.678,61
Controle Externo	240.791.000,00	248.252.646,13	24.833.724,91	138.176.810,17	0,33	110.075.835,96	27.100.510,27	134.543.886,53	0,39	113.708.759,60
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	10.660.593,23	46.800.790,86	0,11	713.602,14	11.465.771,52	31.333.418,88	0,09	16.180.974,12
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	323.467,07	1.023.589,21	0,00	119.336,79	100.914,41	619.455,80	0,00	523.470,20
Comunicação Social	5.000,00	8.000,00	-	- 8.000,00	0,00	0,00	720,00	4.680,00	0,00	3.320,00
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	207.025.118,00	30.479.214,53	156.826.072,38	0,38	50.199.045,62	31.221.979,21	150.965.111,45	0,43	56.060.006,55
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	7.036.209,53	1.006.800,14	5.917.547,59	0,01	1.118.661,94	1.180.687,59	4.342.063,31	0,01	2.694.146,22
Administração Geral	161.952.702,00	189.950.292,47	29.416.485,42	149.409.576,35	0,36	40.540.716,12	29.975.160,72	145.132.198,19	0,42	44.818.094,28
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	5.937.616,00	55.928,97	155.338,96	0,00	5.782.277,04	66.130,90	147.240,47	0,00	5.790.375,53
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	1.138.027.798,74	106.858.631,56	680.929.718,55	1,63	457.098.080,19	146.794.396,64	522.323.635,31	1,49	615.704.163,43
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	-	5.715.000,00	0,01	2.239.000,00	952.500,00	1.524.000,00	0,00	6.430.000,00
Administração Geral	519.578.441,00	539.171.571,06	72.391.258,56	393.545.686,63	0,94	145.625.884,43	72.394.642,64	339.817.449,25	0,97	199.354.121,81
Administração Financeira	223.448.911,00	233.448.911,00	10.001.700,00	60.000.000,00	0,14	173.448.911,00	10.075.056,40	43.063.332,45	0,12	190.385.578,55
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	6.379,76	86.950,92	0,00	863.049,08	6.152,15	12.083,31	0,00	937.916,69
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	196.734.414,68	16.325.053,12	123.756.756,50	0,30	72.977.658,18	12.092.851,99	55.672.013,90	0,16	141.062.400,78
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	36.807,00	203.053,84	0,00	4.576.946,16	49.024,43	101.005,69	0,00	4.678.994,31
Administração de Receitas	13.527.778,00	20.168.927,10	7.168.666,58	10.530.743,75	0,03	9.638.183,35	2.253.504,50	2.914.572,18	0,01	17.254.354,92
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	883.333,33	6.000.000,00	0,01	0,00	889.826,18	4.067.245,85	0,01	1.932.754,15
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	45.433,21	252.065,27	0,00	270.934,73	45.433,21	252.065,27	0,00	270.934,73
Turismo	129.566.548,00	128.096.974,90	-	80.839.461,64	0,19	47.257.513,26	48.035.405,14	74.899.867,41	0,21	53.197.107,49
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	(1.005,00)	489.908,36	0,00	16.999,64	76.776,07	323.768,72	0,00	183.139,28
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	(1.005,00)	489.908,36	0,00	16.999,64	76.776,07	323.768,72	0,00	183.139,28
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	514.106.920,00	53.783.535,30	375.767.893,93	0,90	138.339.026,07	73.417.889,85	333.947.155,39	0,96	180.159.764,61
Administração Geral	340.599.638,00	340.607.426,22	52.904.417,41	250.577.850,09	0,60	90.029.576,13	53.256.549,74	249.988.808,39	0,72	90.618.617,83
Tecnologia da Informação	484.525,00	2.323.271,03	333.300,00	2.323.271,03	0,01	0,00	180.342,54	1.474.963,13	0,00	848.307,90
Policimento	130.096.171,00	129.758.382,78	(110.544,91)	94.590.031,91	0,23	35.168.350,87	15.215.422,93	62.135.204,83	0,18	67.623.177,95
Defesa Civil	41.219.824,00	41.417.839,97	656.362,80	28.276.740,90	0,07	13.141.099,07	4.765.574,64	20.348.179,04	0,06	21.069.660,93



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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	1.010.619,35	-	24.528,00	0,00	986.091,35	-	24.528,00	0,00	986.091,35
Cooperação Internacional	405.000,00	1.010.619,35	-	24.528,00	0,00	986.091,35	-	24.528,00	0,00	986.091,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.191.367.250,09	61.757.542,72	1.059.972.039,33	2,54	131.395.210,76	163.402.458,58	808.035.602,18	2,31	383.331.647,91
Administração Geral	103.947.160,00	107.184.688,47	22.190.479,93	89.669.010,80	0,21	17.515.677,67	25.777.563,55	83.424.318,10	0,24	23.760.370,37
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	5.891.138,14	-	4.507.265,12	0,01	1.383.873,02	416.624,64	2.820.111,28	0,01	3.071.026,86
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	3.796.386,00	40.874,91	1.463.979,63	0,00	2.332.406,37	204.586,50	945.754,40	0,00	2.850.631,60
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	17.761.408,61	569.458,98	13.967.495,10	0,03	3.793.913,51	2.160.030,09	10.036.729,53	0,03	7.724.679,08
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	27.681.960,63	1.487.306,00	25.436.235,15	0,06	2.245.725,48	3.643.269,73	17.640.833,88	0,05	10.041.126,75
Assistência a Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	664.396.891,59	19.617.497,02	624.866.707,83	1,50	39.530.183,76	86.628.841,19	483.574.129,86	1,38	180.822.761,73
Assistência Comunitária	310.045.761,00	324.907.967,73	11.329.257,99	283.359.140,36	0,68	41.548.827,37	42.979.357,08	206.634.330,02	0,59	118.273.637,71
Abastecimento	31.060.233,00	39.746.808,92	6.522.667,89	16.702.205,34	0,04	23.044.603,58	1.592.185,80	2.959.395,11	0,01	36.787.413,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.042.346.931,00	1.035.791.272,92	5.291.681.373,74	12,67	750.665.557,26	1.088.793.942,75	5.142.217.744,42	14,71	900.129.186,58
Administração Geral	39.323.200,00	38.323.200,00	4.210.870,50	24.068.033,09	0,06	14.255.166,91	4.754.733,34	21.120.380,93	0,06	17.202.819,07
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	8.320.000,00	(217.769,15)	2.529.679,86	0,01	5.790.320,14	495.382,75	1.803.542,12	0,01	6.516.457,88
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Previdência Básica	52.617.564,00	72.245.564,00	19.739.490,88	72.164.832,70	0,17	80.731,30	10.686.924,35	49.167.812,36	0,14	23.077.751,64
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	5.490.348.392,00	1.011.927.844,89	4.761.198.761,87	11,40	729.149.630,13	1.011.463.011,68	4.758.248.066,74	13,62	732.100.325,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	430.994.775,00	-	430.984.775,00	1,03	10.000,00	61.263.054,83	311.142.651,05	0,89	119.852.123,95
Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	130.835,80	735.291,22	0,00	1.364.708,78	130.835,80	735.291,22	0,00	1.364.708,78
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.236.068.931,35	1.184.720.787,10	7.600.675.097,36	18,20	1.635.393.833,99	1.768.742.195,51	6.879.441.516,06	19,69	2.356.627.415,29
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.600.876.899,94	351.428.174,35	2.210.734.328,51	5,29	390.142.571,43	510.369.784,53	2.007.208.297,81	5,74	593.668.602,13
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	61.855.130,50	5.393.525,80	32.255.835,68	0,08	29.599.294,82	8.874.091,09	26.594.461,33	0,08	35.260.669,17
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.690.900,00	140.117,00	4.499.578,79	0,01	16.191.321,21	245.729,78	999.955,44	0,00	19.690.944,56
Comunicação Social	3.195.600,00	10.933.505,35	4.100.000,00	7.235.232,35	0,02	3.698.273,00	1.034.505,48	3.678.819,36	0,01	7.254.685,99
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	729.900,00	-	-	-	729.900,00
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.949.731.859,49	383.796.667,49	2.461.618.660,33	5,90	488.113.199,16	656.356.596,52	2.355.040.214,25	6,74	594.691.645,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.106.799.058,56	416.463.106,54	2.567.749.482,66	6,15	539.049.575,90	512.286.709,39	2.217.663.296,44	6,35	889.135.762,12
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	269.977.558,33	22.494.030,38	236.233.438,09	0,57	33.744.120,24	63.189.741,59	211.060.632,63	0,60	58.916.925,70
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	160.478.499,18	838.214,54	80.087.443,96	0,19	80.391.055,22	16.324.391,58	56.999.886,81	0,16	103.478.612,37
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.245.620,00	66.951,00	261.096,99	0,00	984.523,01	60.645,55	195.951,99	0,00	1.049.668,01



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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
TRABALHO	200.393.675,00	191.548.721,60	10.101.618,81	125.624.192,57	0,30	65.924.529,03	17.434.332,30	85.074.318,01	0,24	106.474.403,59
Administração Geral	25.869.852,00	27.460.459,27	4.090.534,48	18.940.556,78	0,05	8.519.902,49	4.903.338,16	17.090.678,30	0,05	10.369.780,97
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.003.046,00		4.003.046,00	0,01	0,00	709.822,56	3.061.396,99	0,01	941.649,01
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	829.823,05	2.762.597,20	0,01	837.402,80	843.792,26	2.762.597,20	0,01	837.402,80
Relações de Trabalho	38.688.090,00	32.688.090,00	(573.527,42)	30.023.860,50	0,07	2.664.229,50	4.172.030,63	21.211.314,33	0,06	11.476.775,67
Empregabilidade	12.913.661,00	16.137.459,88	839.302,82	15.554.687,08	0,04	582.772,80	1.906.781,11	10.633.965,17	0,03	5.503.494,71
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	107.659.666,45	4.915.485,88	54.339.445,01	0,13	53.320.221,44	4.898.567,58	30.314.366,02	0,09	77.345.300,43
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	10.087.790.854,29	1.140.922.804,13	8.225.257.628,39	19,70	1.862.533.225,90	1.568.764.202,17	7.179.568.360,66	20,55	2.908.222.493,63
Administração Geral	643.374.529,00	509.710.439,89	72.325.919,17	352.720.249,08	0,84	156.990.190,81	65.975.127,24	308.818.550,13	0,88	200.891.889,76
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	103.985.739,57	(256.271,69)	78.718.535,62	0,19	25.267.203,95	15.338.803,12	47.106.196,63	0,13	56.879.542,94
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	18.617.219,75	996.336,65	8.065.665,44	0,02	10.551.554,31	1.351.486,24	5.310.427,07	0,02	13.306.792,68
Comunicação Social	3.000.000,00	10.034.494,29	2.000.000,00	5.034.494,29	0,01	5.000.000,00	1.145.185,55	3.878.144,71	0,01	6.156.349,58
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	895.581.477,53	117.227.199,63	794.792.816,83	1,90	100.788.660,70	143.507.670,51	517.544.727,09	1,48	378.036.750,44
Ensino Fundamental	73.905.996,00	57.629.364,23	7.538.698,97	46.164.667,25	0,11	11.464.696,98	9.098.057,19	41.959.371,83	0,12	15.669.992,40
Ensino Profissional	18.163.244,00	17.859.809,96	532.614,49	10.229.312,82	0,02	7.630.497,14	1.833.681,24	6.319.059,31	0,02	11.540.750,65
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.786.207.957,15	27.998.590,07	1.578.267.999,17	3,78	207.939.957,98	292.531.366,74	1.201.473.752,73	3,44	584.734.204,42
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.149.043,52	230.475,16	2.552.922,92	0,01	2.596.120,60	339.718,69	1.449.223,21	0,00	3.699.820,31
Educação Especial	58.348.956,00	61.257.702,41	6.846.656,13	54.628.501,50	0,13	6.629.200,91	8.685.336,83	37.568.553,38	0,11	23.689.149,03
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.621.757.605,99	905.482.585,55	5.294.082.463,47	12,68	1.327.675.142,52	1.028.957.768,82	5.008.140.354,57	14,33	1.613.617.251,42
CULTURA	550.176.159,00	560.022.060,53	58.463.850,03	412.209.406,86	0,99	147.812.653,67	76.995.824,99	345.991.648,49	0,99	214.030.412,04
Administração Geral	122.621.395,00	118.128.750,25	20.222.092,69	97.469.123,68	0,23	20.659.626,57	22.466.149,46	92.374.292,56	0,26	25.754.457,69
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.039.515,83	410.346,91	4.271.112,84	0,01	768.402,99	660.281,06	2.898.596,38	0,01	2.140.919,45
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	35.466.004,80	617.648,17	20.037.384,60	0,05	15.428.620,20	3.358.814,81	14.613.663,45	0,04	20.852.341,35
Difusão Cultural	387.681.733,00	401.387.789,65	37.213.762,26	290.431.785,74	0,70	110.956.003,91	50.510.579,66	236.105.096,10	0,68	165.282.693,55
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	124.821.762,12	7.769.616,89	83.426.120,19	0,20	41.395.641,93	13.810.873,20	60.720.594,06	0,17	64.101.168,06
Administração Geral	53.822.502,00	55.435.928,76	5.270.190,64	44.472.363,21	0,11	10.963.565,55	8.727.884,43	34.214.008,37	0,10	21.221.920,39
Tecnologia da Informação	996.316,00	1.554.092,75	57.892,22	929.007,94	0,00	625.084,81	127.099,58	555.804,39	0,00	998.288,36
Assistência ao Portador de Deficiência	9.333.707,00	9.389.912,41	166.910,00	4.862.201,04	0,01	4.527.711,37	856.646,78	3.323.465,47	0,01	6.066.446,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	18.255.341,00	440.564,72	15.239.708,59	0,04	3.015.632,41	2.043.894,52	10.530.640,50	0,03	7.724.700,50
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.388.866,09	(39.435,00)	879.900,40	0,00	508.965,69	83.374,46	511.182,89	0,00	877.683,20
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	38.797.621,11	1.873.494,31	17.042.839,01	0,04	21.754.682,10	1.971.973,43	11.585.492,44	0,03	27.212.128,67



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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	5.147.915.758,00	5.550.163.054,84	289.727.681,49	4.420.899.021,90	10,14	1.129.264.032,94	684.694.281,99	3.325.641.094,90	9,52	2.224.521.959,94
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00
Administração Geral	867.571.883,00	871.087.516,48	97.570.953,14	658.272.760,09	1,58	212.814.756,39	121.855.056,55	594.297.259,82	1,70	276.790.256,66
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	58.833.575,93	3.300.240,79	54.674.941,13	0,13	3.958.634,80	3.489.477,37	28.388.296,48	0,08	30.245.279,45
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	1.963.851,48	1.963.851,48	0,00	301.148,52	1.073.962,59	1.073.962,59	0,00	1.191.037,41
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	1.298.529.045,09	98.188.995,65	806.754.405,91	1,93	491.774.639,18	75.228.840,31	504.701.373,98	1,44	793.827.671,11
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.095.265.038,76	86.868.322,44	2.825.806.379,86	6,77	269.458.658,90	471.079.976,95	2.139.424.621,81	6,12	955.840.416,95
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	1.043.434,60	8.365.691,64	0,02	1.634.308,36	1.350.051,58	5.977.128,21	0,02	4.022.871,79
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	155.045.804,00	194.950,70	6.943.021,71	0,02	148.102.782,29	594,81	6.720.203,77	0,02	148.325.600,23
Produção Industrial	65.422.821,00	59.263.074,58	596.932,69	58.117.970,08	0,14	1.145.104,50	10.616.321,83	45.058.248,24	0,13	14.204.826,34
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	1.915.914.257,73	105.227.480,26	729.265.030,07	1,75	1.186.649.227,66	114.085.816,81	540.395.741,76	1,55	1.375.518.515,97
Administração Geral	209.147.412,00	213.342.355,20	17.185.522,07	140.064.141,09	0,34	73.278.214,11	30.108.449,53	117.571.091,34	0,34	95.771.263,86
Tecnologia da Informação	18.800.000,00	19.096.919,04	-	14.610.894,92	0,03	4.486.024,12	2.481.704,02	8.223.600,71	0,02	10.873.318,33
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.197.207.556,03	85.608.585,44	537.451.271,27	1,29	659.756.284,76	74.186.400,74	384.703.309,60	1,10	812.504.246,43
Habitação Urbana	885.771.481,00	486.267.427,46	2.433.372,75	37.138.722,79	0,09	449.128.704,67	7.309.262,52	29.897.740,11	0,09	456.369.687,35
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.162.408.883,10	(199.739.531,18)	549.845.902,99	1,32	612.562.980,11	78.458.774,81	351.889.229,99	1,01	810.519.653,11
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	973.918.287,40	(215.009.093,67)	380.659.698,54	0,91	593.258.588,86	52.159.678,33	237.314.496,06	0,68	736.603.791,34
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	177.382.495,70	15.269.562,49	160.390.345,07	0,38	16.992.150,63	24.502.409,10	108.622.661,32	0,31	68.759.834,38
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	-	8.795.859,38	0,02	2.312.240,62	1.796.687,38	5.952.072,61	0,02	5.156.027,39
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	402.636.138,70	27.666.025,61	295.328.020,42	0,71	107.308.118,28	54.997.948,01	197.211.510,07	0,56	205.424.628,63
Administração Geral	79.734.324,00	80.050.588,83	11.167.306,82	62.560.640,99	0,15	17.489.947,84	14.387.723,91	56.361.004,85	0,16	23.689.583,98
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	6.748.438,27	2.374.542,78	6.553.648,70	0,02	194.789,57	557.293,66	3.554.488,44	0,01	3.193.949,83
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	315.100.606,60	14.238.625,53	226.041.421,75	0,54	89.059.184,85	40.041.887,16	137.209.428,03	0,39	177.891.178,57
Controle Ambiental	908.665,00	736.505,00	(114.449,52)	172.308,98	0,00	564.196,02	11.243,28	86.588,75	0,00	649.916,25



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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

PRRO - 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)
			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	46.250.279,17	446.666,67	8.019.750,52	0,02	38.230.528,65	536.000,00	6.380.106,94	0,02	39.870.172,23
Turismo	109.605.000,00	46.250.279,17	446.666,67	8.019.750,52	0,02	38.230.528,65	536.000,00	6.380.106,94	0,02	39.870.172,23
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	252.879.120,68	(12.923.657,69)	177.157.951,14	0,42	75.721.169,54	24.701.582,47	95.032.150,15	0,27	157.846.970,53
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	576.342,31	12.622.328,28	0,03	7.920.471,72	2.252.719,11	10.156.932,94	0,03	10.385.867,06
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	124.407.720,32	-	67.040.541,36	0,16	57.367.178,96	13.372.505,22	55.700.380,23	0,16	68.707.340,09
Comunicação Social	122.701.000,00	107.928.600,36	(13.500.000,00)	97.495.081,50	0,23	10.433.518,86	9.076.358,14	29.174.836,98	0,08	78.753.763,38
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	4.012.110.408,66	502.150.745,71	3.413.084.587,79	8,17	599.025.820,87	755.737.546,38	2.939.611.178,27	8,41	1.072.499.230,39
Administração Geral	12.963.716,00	13.054.221,00	1.067.364,16	6.965.860,29	0,02	6.088.360,71	1.166.933,94	6.251.273,91	0,02	6.802.947,09
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	41.669.329,31	(40.167,47)	40.883.241,48	0,10	786.087,83	6.770.383,54	27.081.811,34	0,08	14.587.517,97
Policimento	43.434.984,00	43.434.984,00	22.500,00	30.579.420,00	0,07	12.855.564,00	5.881.261,68	18.706.399,34	0,05	24.728.584,66
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.074.404.167,86	444.149.564,85	2.553.292.383,53	6,11	521.111.784,33	587.958.067,47	2.254.908.485,00	6,45	819.495.682,86
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	818.991.453,87	46.951.484,17	761.363.682,49	1,82	57.627.771,38	144.695.413,17	620.165.031,16	1,77	198.826.422,71
Transportes Especiais	40.302.000,00	20.556.252,62	10.000.000,00	20.000.000,00	0,05	556.252,62	9.265.486,58	12.498.177,52	0,04	8.058.075,10
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	479.934.450,15	45.147.063,23	322.381.247,22	0,77	157.553.202,93	60.700.998,04	184.713.877,62	0,53	295.220.572,53
Administração Geral	67.914.400,00	67.651.844,56	12.140.543,79	55.867.572,77	0,13	11.784.271,79	13.234.464,77	52.707.737,90	0,15	14.944.106,66
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	5.830.698,55	60.436,39	5.823.598,27	0,01	7.100,28	937.645,14	4.442.001,89	0,01	1.388.696,66
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	73.297.263,63	-	894.023,60	0,00	72.403.240,03	514.518,59	523.791,38	0,00	72.773.472,25
Desporto Comunitário	185.443.616,00	212.707.018,53	22.775.617,50	151.555.978,67	0,36	61.151.039,86	25.521.787,97	82.911.468,84	0,24	129.795.549,69
Lazer	118.060.601,00	120.447.624,88	10.170.465,55	108.240.073,91	0,26	12.207.550,97	20.492.581,57	44.128.877,61	0,13	76.318.747,27
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	5.672.582.338,00	221.371.130,37	5.445.478.712,23	13,04	227.103.625,77	688.537.356,37	3.867.841.344,34	11,07	1.804.740.993,66
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	299.991,54	14.534,36	71.109,49	0,00	228.882,05	14.534,36	71.109,49	0,00	228.882,05
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	3.856.745.156,00	(12.454.270,00)	3.856.735.156,00	9,24	10.000,00	410.740.374,24	2.353.862.998,57	6,74	1.502.882.157,43
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.586.590,00	(592.856,92)	348.686.758,52	0,84	1.899.831,48	55.245.725,20	291.081.437,95	0,83	59.505.152,05
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	128.106.074,00	12.454.270,00	128.106.074,00	0,31	0,00	-	112.725.960,75	0,32	15.380.113,25
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.336.844.526,46	221.949.452,93	1.111.879.614,22	2,66	224.964.912,24	222.536.722,57	1.110.099.837,58	3,18	226.744.688,88
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 Outubro 2015 / Bimestre Setembro - Outubro

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)
			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	1.869.152.021,90	(5.995.166,81)	1.770.696.098,91	4,24	98.455.922,99	309.801.234,07	1.447.628.249,13	4,14	421.523.772,77
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	2.846.932,02	39.359.245,34	0,09	17.238.586,66	6.727.415,46	33.432.147,04	0,10	23.165.684,96
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	(40.841,46)	24.848.832,00	0,06	1.000.000,00	3.839.641,98	18.921.733,70	0,05	6.927.098,30
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	2.887.773,48	14.510.413,34	0,03	16.238.586,66	2.887.773,48	14.510.413,34	0,04	16.238.586,66
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	273.073,32	0,00	96.926,68
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	273.073,32	0,00	96.926,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.589.282.262,00	172.353,28	1.534.933.466,00	3,68	54.348.796,00	283.648.509,62	1.252.814.389,66	3,59	336.467.872,34
Administração Geral	1.625.000,00	1.625.000,00	172.353,28	932.166,00	0,00	692.834,00	172.353,28	932.166,00	0,00	692.834,00
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.587.657.262,00	-	1.534.001.300,00	3,67	53.655.962,00	283.476.156,34	1.251.882.223,66	3,58	335.775.038,34
SAÚDE	9.200.000,00	92.747.746,00	(9.600.000,00)	92.747.746,00	0,22	-	16.604.454,43	67.400.803,30	0,19	25.346.942,70
Administração Geral	9.200.000,00	92.747.746,00	(9.600.000,00)	92.747.746,00	0,22	0,00	16.604.454,43	67.400.803,30	0,19	25.346.942,70
EDUCAÇÃO	214.354,00	2.034.354,00	-	1.961.192,37	0,00	73.161,63	29.904,96	1.913.372,63	0,01	120.981,37
Administração Geral	60.000,00	1.880.000,00	-	1.878.996,82	0,00	1.003,18	6.519,96	1.866.254,58	0,01	13.745,42
Educação Infantil	154.354,00	154.354,00	-	82.195,55	0,00	72.158,45	23.385,00	47.118,05	0,00	107.235,95
CULTURA	20.879,00	3.026.702,89	2.665,27	23.544,27	0,00	3.003.158,62	5.622,23	17.721,10	0,00	3.008.981,79
Administração Geral	20.879,00	23.544,27	2.665,27	23.544,27	0,00	0,00	5.622,23	17.721,10	0,00	5.823,17
URBANISMO	8.226.107,00	8.531.107,00	-	7.826.107,00	0,02	705.000,00	1.336.205,53	6.313.696,50	0,02	2.217.410,50
Administração Geral	8.226.107,00	8.531.107,00	-	7.826.107,00	0,02	705.000,00	1.336.205,53	6.313.696,50	0,02	2.217.410,50
HABITAÇÃO	42.616.173,00	116.562.018,01	582.882,62	93.475.238,70	0,22	23.086.779,31	1.388.438,88	85.463.045,58	0,24	31.098.972,43
Administração Geral	8.776.173,00	10.577.049,18	(0,40)	10.415.870,58	0,02	161.178,60	805.555,86	2.403.677,46	0,01	8.173.371,72
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	105.984.968,83	582.883,02	83.059.368,12	0,20	22.925.600,71	582.883,02	83.059.368,12	0,24	22.925.600,71
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	4.701.332.015,62	41.755.865.152,22	100,00	9.678.447.489,91	7.823.766.352,34	34.945.492.077,52	100,00	16.488.820.564,61

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

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2015
	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.117.354.754,72	3.802.727.441,94	4.382.536.754,78	4.553.957.004,56	4.185.032.008,79	3.480.373.403,08	3.740.147.480,75	3.555.312.696,58	3.361.909.462,01	3.270.804.978,63	3.360.420.861,19	3.307.631.989,09	44.118.208.836,12	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.578.841.847,36	1.951.490.009,04	1.432.506.239,63	2.864.652.332,04	1.976.701.690,03	1.668.279.910,05	1.651.758.830,81	1.715.718.042,48	1.784.158.016,80	1.725.480.314,87	1.876.971.302,09	1.750.136.815,12	21.776.695.149,34	22.640.371.490,00
IPTU	390.203.230,90	118.587.880,13	97.305.150,73	1.790.523.817,65	668.245.999,23	487.242.977,34	466.237.467,65	496.686.536,60	472.638.385,23	491.491.240,49	472.875.813,22	476.405.377,33	6.428.443.876,50	7.243.872.785,00
ISS	950.913.543,58	1.416.949.474,73	1.114.736.341,87	843.412.682,09	827.813.768,38	952.227.700,69	915.063.541,31	920.878.947,28	953.272.608,89	957.745.390,56	930.272.325,98	969.073.879,31	11.752.360.204,66	11.863.217.228,00
ITBI	113.808.623,26	175.570.712,20	84.906.434,41	110.957.612,65	351.187.751,64	92.499.382,32	124.589.978,73	131.634.519,19	125.482.484,84	126.890.490,67	127.375.586,09	139.736.427,86	1.704.740.003,86	1.660.676.232,00
IRRF	113.049.086,72	222.180.154,71	121.946.489,86	112.142.144,23	117.313.079,61	115.256.754,80	126.711.564,17	149.468.729,87	133.180.881,09	131.786.299,99	130.511.798,39	141.253.259,01	1.614.800.342,45	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	10.867.362,90	18.201.787,27	13.611.822,76	7.616.075,42	12.141.091,17	21.053.094,90	19.056.178,97	17.049.309,54	99.583.655,76	17.566.893,16	15.935.778,41	23.667.671,61	276.350.721,87	318.100.605,00
Receita de Contribuições	101.085.902,60	179.589.996,58	98.421.274,18	108.433.448,20	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	1.441.960.944,17	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	60.638.861,18	249.948.014,00	376.966.925,50	111.252.894,61	127.244.975,47	131.023.900,76	137.239.485,40	180.590.533,77	102.793.641,49	118.869.646,01	96.871.803,27	64.698.168,28	1.758.138.849,74	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	38.598.668,47	36.479.506,33	46.058.418,01	37.524.552,73	41.339.719,09	41.248.777,57	40.001.876,86	43.678.006,22	44.770.749,83	41.058.353,04	41.598.524,62	40.380.547,64	492.737.700,41	493.235.456,00
Transferências Correntes	1.080.473.339,94	1.292.300.022,46	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	1.665.786.248,48	1.039.137.509,50	1.078.350.576,58	1.267.358.843,46	1.015.412.136,11	1.058.708.827,43	1.187.218.595,41	1.084.642.477,20	15.203.815.020,27	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	19.652.231,27	31.608.766,81	24.038.850,33	24.539.008,90	17.873.063,64	19.289.771,77	23.721.038,44	20.639.708,26	18.079.702,57	17.874.803,66	14.902.168,23	16.961.137,15	249.180.051,03	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	557.169.644,61	673.883.983,17	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	6.837.604.095,10	7.447.995.686,00
Cota-Parte do IPVA	47.186.065,70	69.448.032,86	939.675.713,08	401.931.999,54	322.613.728,63	90.563.648,85	74.291.591,10	80.301.810,64	74.345.080,51	64.686.397,83	68.178.107,74	54.533.847,98	2.287.756.024,46	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	134.059,28	39.376,25	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	25.393,85	173.460,85	54.498,09	210.154,83	76.865,28	836.979,63	2.323.755,71	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	2.862.120,72	5.724.241,44				11.096.426,72	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	36.327.429,38	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	5.317.565,09	5.250.942,27	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	4.192.945,07	4.162.761,20	4.789.522,91	4.027.212,28	4.151.092,46	4.474.883,13	4.858.314,89	55.738.377,24	58.056.622,00
Transferências do FUNDEB	243.174.188,96	294.931.252,86	365.934.385,96	230.542.384,04	386.439.279,56	228.149.377,62	251.046.931,41	300.696.298,06	223.784.941,78	242.852.329,93	281.573.228,78	252.040.828,73	3.301.165.407,69	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	204.978.464,31	211.413.426,80	310.473.488,89	146.451.859,59	173.913.174,58	206.299.567,66	186.769.924,74	201.921.796,33	203.597.517,95	195.070.227,28	191.839.777,91	200.990.653,62	2.433.719.879,66	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	257.716.135,17	92.919.893,53	217.572.421,92	208.678.608,82	262.464.145,43	492.482.923,78	714.564.246,51	226.418.729,05	297.165.449,97	204.106.716,51	240.336.230,68	230.435.670,82	3.444.981.172,19	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	210.103.926,15	318.908.686,89	389.747.689,75	255.334.931,36	309.949.845,02	210.272.376,05	225.889.201,19	253.197.622,12	209.272.084,09	218.603.208,80	235.419.804,06	256.251.486,97	3.092.950.662,45	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	78.241.055,15	154.880.622,07	78.249.824,00	80.865.492,61	84.112.908,01	83.713.728,30	92.701.955,19	93.945.333,73	91.975.168,43	94.255.875,39	92.507.163,15	110.845.074,24	1.136.294.200,27	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	5.373.828,16	8.815.990,45	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	62.937.910,94	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	126.489.042,84	155.212.074,37	306.958.416,01	169.287.342,26	221.116.688,07	120.958.734,90	128.259.841,73	154.456.872,58	117.296.915,66	124.347.333,41	142.912.640,91	126.422.648,50	1.893.718.551,24	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	2.907.250.828,57	3.483.818.755,05	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	3.875.082.363,77	3.270.101.027,03	3.514.258.279,56	3.302.115.074,46	3.152.637.377,92	3.052.201.769,83	3.125.001.057,13	3.051.380.502,12	41.025.258.173,67	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; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM; FETCM, CMSP, FECAM).

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	23.525.759,61
Taxas	23.525.759,61
Outras Transferências Correntes	200.741.905,62
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.177.966,68
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	126.803.391,63
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	5.809.799,79
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.996.296,79
Outras Transferências da União	1.991.264,80
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)	2.648.985,67
Outras Transferências dos Estados	14.328.240,83
Transferências de Pessoas	552.959,43
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	433.000,00
Outras Receitas Correntes	208.045.991,70
Outras Receitas Correntes	208.045.991,70

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	23.667.671,61
Administração Direta	23.525.759,61
Serviço Funerário do Município	141.912,00
Outras Transferências	200.990.653,62
Administração Direta	200.741.905,62
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	200.000,00
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	48.748,00
Receitas de Contribuições	137.338.510,03
Administração Direta	26.493.435,79
Instituto de Previdência Municipal	110.845.074,24
Receita Patrimonial	64.698.168,28
Administração Direta	61.149.469,92
Serviço Funerário do Município	133.537,52
Instituto de Previdência Municipal	398.942,03
Hospital do Servidor Público Municipal	119.926,38
Autarquia Hospitalar Municipal	5.052,05
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	8.341,75
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	2.102.321,26
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	777.310,91
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	3.266,46
Receita Industrial	
PMSP	
Receita de Serviços	40.380.547,64
Administração Direta	29.892.802,53
Serviço Funerário do Município	10.218.116,80
Instituto de Previdência Municipal	215.682,83
Hospital do Servidor Público Municipal	10.416,57
Autarquia Hospitalar Municipal	33.528,91
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	10.000,00
Outras Receitas Correntes	230.435.670,82
Administração Direta	208.045.991,70
Serviço Funerário do Município	57.667,48
Instituto de Previdência Municipal	19.187.978,55
Hospital do Servidor Público Municipal	95.805,74
Autarquia Hospitalar Municipal	245.040,14
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	2.600,00
AMLURB	1.751.002,44
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	153.859,21
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	589.968,64
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	305.756,92
Deduções	256.251.486,97
Administração Direta (FUNDEB)	126.422.648,50
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	110.845.074,24
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	18.983.764,23

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Outubro/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 OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	84.283.678.825,43	86.295.649.728,61
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.216.849.449,52	8.226.296.247,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	7.442.356.703,25	6.419.750.848,85
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	2.181.994.886,48	2.492.983.036,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	407.502.140,21	686.437.637,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	75.066.829.375,91	78.069.353.480,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	176.729.434,85	174.115.096,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	74.890.099.941,06	77.895.238.384,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.005.138.443,55	6.348.392.830,33

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/Ago/2015	Em 31/Out/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	483.386.964,89	498.285.021,83
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	459.771.354,35	483.386.964,89	498.285.021,83
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	30.405.996,14	31.164.773,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.387.218,91	2.033.858,63
Investimentos	8.166.064,76	24.995.630,74	24.809.452,02
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.646.280,22	4.572.173,63
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	623.133,73	250.710,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	452.980.968,75	467.120.248,39
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	41.627.579,63	41.987.539,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	411.353.389,12	425.132.708,97

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 655.648.445,95, sendo R\$ 250.710,84 do IPREM.
- 3 - 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.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - 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).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 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	36.047.684.815,97	32.594.494.029,83
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	18.246.363.292,94	16.925.439.861,25
IPTU	7.243.872.785,00	5.919.652.765,47	5.414.891.691,38
ISS	11.863.217.228,00	9.384.497.186,35	8.957.354.204,38
ITBI	1.660.676.232,00	1.415.360.668,40	1.199.434.690,49
IRRF	1.554.504.640,00	1.279.571.101,02	1.082.944.126,84
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	247.281.571,70	270.815.148,16
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	2.521.754.446,28	2.177.815.285,18
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	2.263.641.924,34	1.947.017.043,13
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	258.112.521,94	230.798.242,05
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	545.370.390,78	86.229.147,24
Receita Patrimonial	844.379.001,00	1.447.937.976,82	717.917.720,76
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	902.567.586,04	631.688.573,52
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	11.220.862.223,84	10.967.763.510,14
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	158.894.571,76	147.771.466,19
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	4.485.041.622,60	4.457.270.278,12
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.734.451.517,58	1.652.122.970,48
Convênios	178.423.631,00	26.092.494,36	67.642.485,78
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	4.816.382.017,54	4.642.956.309,57
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	3.513.334.462,13	2.437.246.226,02
Divida Ativa	329.526.407,00	166.928.432,53	335.542.097,29
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	3.346.406.029,60	2.101.704.128,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	941.032.152,20	936.041.778,21
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	14.975.007,43	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	14.977.259,80	20.599.124,67
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	79.695.738,86	12.896.731,26
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	562.065.075,72	658.625.401,97
Convênios	2.575.947.170,00	257.126.646,52	282.236.397,98
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	304.938.429,20	376.389.003,99
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	269.319.070,39	238.420.520,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	831.384.146,11	897.045.922,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	36.879.068.962,08	33.491.539.952,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.772.642.620,86	36.405.598.599,94	32.824.002.331,53	31.312.742.556,67	28.718.194.486,62
Pessoal e Encargos Sociais	17.891.119.559,80	14.805.638.982,20	13.059.983.311,48	14.219.822.826,98	12.423.178.479,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.536.628.628,18	2.534.488.783,18	2.581.413.603,29	1.383.130.315,58	2.265.009.211,56
Outras Despesas Correntes	21.344.894.432,88	19.065.470.834,56	17.182.605.416,76	15.709.789.414,11	14.030.006.795,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.236.013.992,68	33.871.109.816,76	30.242.588.728,24	29.929.612.241,09	26.453.185.275,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.661.669.021,27	5.350.266.552,28	5.650.374.939,14	3.632.749.520,85	3.894.952.971,40
Investimentos	7.737.563.657,88	3.429.599.497,62	3.756.821.286,33	2.144.079.927,16	2.539.444.275,02
Inversões Financeiras	117.532.060,39	116.081.286,63	327.848.091,16	108.751.142,93	124.002.514,01
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	117.532.060,39	116.081.286,63	327.848.091,16	108.751.142,93	124.002.514,01
Amortização da Dívida (XIV)	1.806.573.303,00	1.804.585.768,03	1.565.705.561,65	1.379.918.450,76	1.231.506.182,37
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.855.095.718,27	3.545.680.784,25	4.084.669.377,49	2.252.831.070,09	2.663.446.789,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.091.110.710,95	37.416.790.601,01	34.327.258.105,73	32.182.443.311,18	29.116.632.064,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.559.478.373,05	(537.721.638,93)	(835.718.153,62)	4.696.625.650,90	4.374.907.888,02
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: SIOF, 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 a 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 - No período em referência há um congelamento de R\$ 4.130.536.472,49 nas Despesas, representando 8,03% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - 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 TMSPI) e do Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 CRC 1 SP 240.974/0-7

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADJAD
 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	209.152.486,77	1.179.875,33	20.484.788,75	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.162.000.330,89	1.151.445.217,41	536.599.395,93	414.011.021,74	434.495.810,49
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.824,46	-	-	112.581,68	26.841.076,83	19.526.043,03	19.524.243,03	6.988.414,29	441.001,19	441.001,19
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	-	-	-	-	396.704,02	360.842,01	-	35.685,11	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	3.942.219,89	1.608.962,60	18.863,00	18.863,00
Fundo Especial de Despesas do TCMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	204.064.662,31	1.179.875,33	20.484.788,75	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.142.474.287,86	1.131.920.974,38	529.610.981,64	413.570.020,55	434.054.809,30
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	112.240.679,41	600.715,49	20.082.232,27	349.934.608,93	1.570.395.754,28	1.019.347.188,05	1.009.063.619,50	498.202.817,24	413.063.926,47	433.146.158,74
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	704.454,29	62.190,69	31.185,45	-	51.826.598,26	25.571.631,06	25.152.885,76	26.254.967,20	418.745,30	449.930,75
12-Sec.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.790.862,67	-	15.637,14	-	69.877.910,27	46.383.506,26	46.383.079,67	23.494.404,01	426,59	16.063,73
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	10.882,27	495,70	-	20.872.628,43	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	10.519.302,31	-	3.473.587,39	-	64.423.281,71	54.774.890,54	46.093.629,61	9.648.391,17	8.681.260,93	12.154.848,32
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	16.951.574,45	98.827,65	2.057.521,76	12.868,80	382.276.214,28	229.676.147,37	229.628.194,30	150.904.317,92	1.756.570,86	3.814.092,62
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.545.540,20	-	28.160,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	16.445.608,56	6.163.561,70	-	28.160,84
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	1.410.490,47	2.284.821,94	12.934,10	300.050,47
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	-	928.959,39
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	34.481,98	928.959,39	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.577.630,85	1.686.520,18	-	27.603,40
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	-	133.286,06
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	2.260.775,09	160.000,00	133.286,06	-	24.630.162,68	19.289.628,50	19.289.628,50	5.340.534,18	9,68	50.680,92
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	184.138,61	170,24	50.671,24	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	401.936.028,61	414.064.164,54
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	5.510.917,19	-	12.128.135,93	349.921.740,13	105.119.712,81	42.761.285,88	41.896.997,40	11.208.426,93	-	3.122,10
30-Secretaria Mun.Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.803,61	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	-	-
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	-	3.123,87
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	2.930,77	58.871,44	58.678,34	-	3.123,87	-	-	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	-	4.547,99	-	1.318.682,56	881.008,70	864.215,58	437.673,86	16.793,12	21.341,11
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	38.738,05	136,08	2.442,74	-	2.575.544,68	2.115.514,44	2.115.514,44	460.030,24	-	2.442,74
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	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	-	722,16	-	-	-	-	-	-	722,16
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	-	1.100,00
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	3.872,42	620,00	-	2.819.592,73	1.848.555,46	1.848.555,46	971.037,27	-	620,00
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	69.073,12	-	2.665,00	-	3.720.743,97	2.277.176,19	2.276.034,64	1.443.567,78	1.141,55	3.806,55
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	-	-	-	-	2.500.929,95	2.206.995,36	2.206.995,36	293.934,59	-	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	36.634,19	-	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	94,62	12.387,19	-	3.377.157,61	2.900.342,90	2.900.342,90	476.814,71	-	12.387,19
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	-	836,00
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/Carrião	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	-	564.914,18	564.914,18	-	-	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	-
68-Subprefeitura Guaiánazes	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	-	-	3.064.067,17	2.715.263,27	2.715.263,27	348.803,90	-	-
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.349.960,28	1.349.960,28	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	17.053.932,82	19.287,45	78.937,76	-	176.343.806,33	125.922.103,24	125.909.974,40	50.421.703,09	12.128,84	91.066,60
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	36.627.932,87	36.540.679,87	19.759.682,15	87.253,00	87.253,00
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	27.999.384,67	8.245,57	273.484,41	-	68.587.087,92	47.250.896,25	47.246.767,75	21.336.191,67	4.128,50	277.612,91
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	46.306.774,04	46.279.791,76	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	-	-

Continuação(2/3)

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	579.159,84	402.556,48	583.468,66	154.188.144,70	123.127.099,81	122.857.354,88	31.408.164,40	506.094,08	908.650,56
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.653.079,29	20.505,90	175.826,85	-	-	-	-	-	-	175.826,85
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,62	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	8.186,72	0,00	-	7.594.466,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	0,00
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.953.895,19	552.467,22	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	209.170.612,75	1.179.875,33	20.484.788,75	350.630.659,27	1.783.201.211,96	1.162.302.385,05	1.151.747.271,57	568.073.577,92	414.011.021,74	434.495.810,49

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; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-88



**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 outubro 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 Outubro de 2015/Bimestre Setembro-Outubro.

São Paulo, 31 de Outubro 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 OUTUBRO/2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				51.393.748.121,00
Previsão Atualizada				51.393.748.121,00
Receitas Realizadas				37.893.128.903,81
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				40.564.521,13
DESPESAS				
Dotação Inicial				51.393.748.121,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				51.434.312.642,13
Despesas Empenhadas				41.755.865.152,22
Despesas Liquidadas				34.945.492.077,52
Despesas Pagas				34.289.069.939,60
Superávit Orçamentário				2.947.636.826,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				41.755.865.152,22
Despesas Liquidadas				34.945.492.077,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				41.025.258.173,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.323.103.650,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				4.782.839.447,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(2.459.735.796,31)
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	6.348.392.830,33	71,82
Resultado Primário		100.000.000,00	4.696.625.650,90	4696,63
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	1.179.875,33	209.170.612,75 20.484.788,75
Poder Executivo		225.747.452,37	1.179.875,33	204.082.788,29 20.484.788,75
Poder Legislativo		5.087.824,46		5.087.824,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	568.073.577,92	1.151.747.271,57 414.011.021,74
Poder Executivo		2.106.308.212,72	560.794.575,45	1.131.943.616,72 413.570.020,55
Poder Legislativo		27.523.658,51	7.279.002,47	19.803.654,85 441.001,19
TOTAL		2.364.667.148,06	569.253.453,25	1.360.917.884,32 434.495.810,49
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		9.582.642.133,42	% Mínimo a Aplicar no Exercício 31	% Aplicado Até o Bimestre 34,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.782.648.007,51	60	101,79
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		5.804.640.779,35	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15	% Aplicado Até o Bimestre 20,61
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 (Memo nº 155 e 156/2015)

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	6.672.770.578,22	13,43	29.915.553.180,67	60,21	19.771.667.333,33
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	6.391.070.191,57	14,99	29.187.391.644,56	68,47	13.442.078.901,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	3.509.638.330,67	15,50	14.819.255.375,73	65,46	7.821.116.114,27
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	3.392.487.781,75	15,20	14.611.577.254,05	65,46	7.710.693.630,95
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	117.150.548,92	36,83	207.678.121,68	65,29	110.422.483,32
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	240.190.789,58	17,23	906.522.129,84	65,03	487.511.271,16
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	186.231.043,82	16,86	699.820.285,66	63,36	404.608.527,34
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	53.959.745,76	18,63	206.701.844,18	71,37	82.902.743,82
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	221.663.287,50	26,27	1.285.982.003,01	152,39	(442.127.356,01)
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	793.444,90	24,04	2.600.665,69	78,81	699.334,31
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	203.238.333,26	28,36	756.916.082,00	105,61	(40.232.859,00)
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	15.741.728,50	17,52	60.031.523,77	66,82	29.807.900,23
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	1.889.780,84	46,87	2.433.731,55	60,36	1.598.268,45
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	85.829.102,87	17,40	335.680.453,35	68,06	157.555.002,65
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	85.829.102,87	17,40	335.680.453,35	68,06	157.555.002,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	1.832.476.514,47	12,48	9.216.498.440,64	62,76	5.467.885.162,36
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	1.825.046.506,48	12,67	9.169.606.330,77	63,65	5.236.353.641,23
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	6.076.379,04	6,08	21.506.579,00	21,51	78.493.420,30
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	1.353.628,95	0,76	25.385.530,17	14,23	153.038.100,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	501.272.166,48	19,48	2.623.453.241,99	101,94	(49.861.292,99)
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	224.695.016,38	16,75	801.227.543,33	59,71	540.621.370,67
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	4.455.897,16	3,15	48.238.202,42	34,15	93.032.256,58
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	38.081.513,13	11,56	126.214.160,22	38,30	203.312.246,78
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	234.039.739,81	30,76	1.647.773.336,02	216,54	(886.827.167,02)
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	281.700.386,65	3,99	728.161.536,11	10,32	6.329.588.431,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	844.437,43	1,05	14.520.637,43	18,01	66.089.875,57
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	844.437,43	1,05	14.520.637,43	18,01	66.089.875,57
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	75.547.782,45	8,18	78.729.079,65	8,52	845.174.143,35
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	64.184,28	0,01	64.184,28	0,01	859.965.815,72
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	75.547.782,45	118,28	78.664.895,37	123,16	(14.791.672,37)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	3.035.526,45	15,67	12.034.057,76	62,11	7.341.774,24
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	3.035.526,45	15,67	12.034.057,76	62,11	7.341.774,24
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	123.404.111,90	2,55	410.854.780,52	8,50	4.423.252.141,48
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	48.056.139,77	2,10	159.844.937,08	6,97	2.132.154.814,92
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	75.347.972,13	2,96	251.009.843,44	9,87	2.291.097.326,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	78.868.528,42	6,57	212.022.980,75	17,67	987.730.497,25
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	78.868.528,42	6,57	212.022.980,75	17,67	987.730.497,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	277.974.335,50	16,29	1.136.958.899,16	66,62	569.568.707,84
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	277.974.335,50	16,62	1.054.482.414,06	63,04	618.205.192,94
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-	82.476.485,10	243,72	(48.636.485,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	6.950.744.913,72	13,52	31.052.512.079,83	60,42	20.341.236.041,17
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	6.950.744.913,72	13,52	31.052.512.079,83	60,42	20.341.236.041,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	6.950.744.913,72	13,52	31.052.512.079,83	60,42	20.341.236.041,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	40.564.521,13	-	-	40.564.521,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	40.564.521,13	-	-	40.564.521,13	-	-

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.547.619.262,58	5.012.484.292,34	35.277.841.870,88	14.269.777.391,70	7.146.361.014,29	25.983.898.710,12	23.563.720.552,46	25.610.233.667,03
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	39.701.481.727,72	4.428.045.046,03	30.144.225.117,47	9.557.256.610,25	6.279.316.184,47	23.135.183.886,86	16.566.297.840,86	22.803.012.650,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	16.098.294.288,02	2.405.294.631,87	10.534.604.190,64	5.563.690.097,38	2.579.664.981,30	10.080.637.834,62	6.017.656.453,40	10.074.163.311,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.545.267.299,00	-65.825,42	2.543.647.355,08	1.619.943,92	198.935.713,07	1.186.029.972,61	1.359.237.326,39	1.186.029.972,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	21.057.920.140,70	2.022.684.588,74	17.065.973.571,75	3.991.946.568,95	3.500.715.490,10	11.868.516.079,63	9.189.404.061,07	11.542.819.366,54
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.846.136.534,86	584.439.246,31	5.133.616.753,41	4.712.519.781,45	867.044.829,82	2.848.714.823,26	6.997.421.711,60	2.807.221.016,60
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.932.883.994,14	565.122.627,82	3.229.267.232,13	4.703.616.762,01	536.446.188,56	1.639.225.550,37	6.293.658.443,77	1.598.483.531,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	117.497.507,72	19.000.587,07	111.747.771,54	5.749.736,18	14.733.643,46	101.959.267,36	15.538.240,36	101.207.479,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.795.755.033,00	316.031,42	1.792.601.749,74	3.153.283,26	315.864.997,80	1.107.530.005,53	688.225.027,47	1.107.530.005,53
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	1.886.693.379,55	392.558,42	1.776.691.265,72	110.002.113,83	279.131.441,27	1.137.827.015,06	748.866.364,49	1.135.907.565,02
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.770.376.894,45	392.558,42	1.694.214.780,62	76.162.113,83	279.131.441,27	1.055.350.529,96	715.026.364,49	1.053.431.079,92
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	116.316.485,10	-	82.476.485,10	33.840.000,00	-	82.476.485,10	33.840.000,00	82.476.485,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.012.876.850,76	37.054.533.136,60	14.379.779.505,53	7.425.492.455,56	27.121.725.725,18	24.312.586.916,95	26.746.141.232,05
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	5.012.876.850,76	37.054.533.136,60	14.379.779.505,53	7.425.492.455,56	27.121.725.725,18	24.312.586.916,95	26.746.141.232,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.930.786.354,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.012.876.850,76	37.054.533.136,60	-	7.425.492.455,56	31.052.512.079,83	-	-

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; SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 4.727.234.428,90, nas Despesas representando 9,19% sobre a Despesa Atualizada.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.547.619.262,58	5.012.484.292,34	35.277.841.870,88	95,21	14.269.777.391,70	7.146.361.014,29	25.983.898.710,12	95,80	23.563.720.552,46
LEGISLATIVA	768.172.168,00	775.636.814,13	37.611.808,18	573.219.140,40	1,55	202.417.673,73	101.558.975,33	378.453.669,48	1,40	397.183.144,65
Ação Legislativa	478.718.849,00	478.718.849,00	9.254.064,56	423.027.735,37	1,14	55.691.113,63	65.591.349,01	250.620.144,47	0,92	228.098.704,53
Controle Externo	240.791.000,00	248.252.646,13	29.500.558,39	113.343.085,26	0,31	134.909.560,87	28.635.657,18	107.443.376,26	0,40	140.809.269,87
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	(815.363,17)	36.140.197,63	0,10	11.374.195,37	7.103.909,99	19.867.647,36	0,07	27.646.745,64
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	(330.451,60)	700.122,14	0,00	442.803,86	228.059,15	518.541,39	0,00	624.384,61
Comunicação Social	5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-	3.960,00	0,00	4.040,00
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	179.134.118,00	29.593.928,44	126.346.857,85	0,34	52.787.260,15	31.650.066,53	119.743.132,24	0,44	59.390.985,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	7.038.562,53	1.371.576,32	4.910.747,45	0,01	2.127.815,08	1.212.095,59	3.161.375,72	0,01	3.877.186,81
Administração Geral	161.952.702,00	161.976.939,47	28.191.642,12	119.993.090,93	0,32	41.983.848,54	29.709.884,47	115.157.037,47	0,42	46.819.902,00
Tecnologia da Informação	5.999.000,00	4.091.000,00	-	1.343.609,48	0,00	2.747.390,52	696.894,49	1.343.609,48	0,00	2.747.390,52
Formação de Recursos Humanos	6.017.616,00	6.017.616,00	30.710,00	99.409,99	0,00	5.918.206,01	31.191,98	81.109,57	0,00	5.936.506,43
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	1.131.249.360,17	112.783.323,73	574.071.086,99	1,55	557.178.273,18	114.585.562,19	375.529.238,67	1,38	755.720.121,50
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	-	5.715.000,00	0,02	2.239.000,00	-	571.500,00	0,00	7.382.500,00
Administração Geral	519.578.441,00	537.811.379,51	64.144.895,96	321.154.428,07	0,87	216.656.951,44	76.548.014,21	267.422.806,61	0,99	270.388.572,90
Administração Financeira	223.448.911,00	223.448.911,00	5.503.400,00	49.998.300,00	0,13	173.450.611,00	10.402.416,48	32.988.276,05	0,12	190.460.634,95
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	18.295,74	80.571,16	0,00	869.428,84	-	5.931,16	0,00	944.068,84
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	202.517.911,66	(2.133.860,75)	107.431.703,38	0,29	95.086.208,28	21.985.079,21	43.579.161,91	0,16	158.938.749,75
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	8.255,50	166.246,84	0,00	4.613.753,16	16.076,97	51.981,26	0,00	4.728.018,74
Administração de Receitas	13.527.778,00	18.267.610,00	267.838,50	3.362.077,17	0,01	14.905.532,83	384.746,73	661.067,68	0,00	17.606.542,32
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.116.666,67	0,01	883.333,33	943.594,95	3.177.419,67	0,01	2.822.580,33
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	44.745,52	206.632,06	0,00	316.367,94	44.745,52	206.632,06	0,00	316.367,94
Turismo	129.566.548,00	128.796.548,00	44.929.753,26	80.839.461,64	0,22	47.957.086,36	4.260.888,12	26.864.462,27	0,10	101.932.085,73
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	2.000,00	490.913,36	0,00	15.994,64	72.619,85	246.992,65	0,00	259.915,35
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	2.000,00	490.913,36	0,00	15.994,64	72.619,85	246.992,65	0,00	259.915,35
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	514.106.920,00	49.097.765,31	321.984.358,63	0,87	192.122.561,37	69.171.156,77	260.529.265,54	0,96	253.577.654,46
Administração Geral	340.599.638,00	340.607.426,22	48.011.248,52	197.673.432,68	0,53	142.933.993,54	48.323.315,47	196.732.258,65	0,73	143.875.167,57
Tecnologia da Informação	484.525,00	2.323.271,03	1.505.446,03	1.989.971,03	0,01	333.300,00	810.095,59	1.294.620,59	0,00	1.028.650,44
Policciamento	130.096.171,00	129.758.382,78	(707.040,90)	94.700.576,82	0,26	35.057.805,96	15.141.436,84	46.919.781,90	0,17	82.838.600,88
Defesa Civil	41.219.824,00	41.417.839,97	288.111,66	27.620.378,10	0,07	13.797.461,87	4.896.308,87	15.582.604,40	0,06	25.835.235,57



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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	396.046,25	-	24.528,00	0,00	371.518,25	-	24.528,00	0,00	371.518,25
Cooperação Internacional	405.000,00	396.046,25	-	24.528,00	0,00	371.518,25	-	24.528,00	0,00	371.518,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.173.950.435,22	77.414.114,19	998.214.496,61	2,69	175.735.938,61	170.906.330,18	644.633.143,60	2,38	529.317.291,62
Administração Geral	103.947.160,00	107.264.794,80	15.566.412,80	67.478.530,87	0,18	39.786.263,93	15.289.543,99	57.646.754,55	0,21	49.618.040,25
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	6.129.891,66	(395.159,31)	4.507.265,12	0,01	1.622.626,54	1.312.599,39	2.403.486,64	0,01	3.726.405,02
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	3.862.236,00	25.133,42	1.423.104,72	0,00	2.439.131,28	157.971,57	741.167,90	0,00	3.121.068,10
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	18.382.475,00	1.537.954,95	13.398.036,12	0,04	4.984.438,88	2.084.208,94	7.876.699,44	0,03	10.505.775,56
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	27.010.146,18	1.380.668,90	23.948.929,15	0,06	3.061.217,03	3.575.565,10	13.997.564,15	0,05	13.012.582,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	647.348.361,50	36.339.338,92	605.249.210,81	1,63	42.099.150,69	101.155.757,29	396.945.288,67	1,46	250.403.072,83
Assistência Comunitária	310.045.761,00	324.202.521,16	20.291.939,64	272.029.882,37	0,73	52.172.638,79	46.721.782,03	163.654.972,94	0,60	160.547.548,22
Abastecimento	31.060.233,00	39.750.008,92	2.667.824,87	10.179.537,45	0,03	29.570.471,47	608.901,87	1.367.209,31	0,01	38.382.799,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.022.718.931,00	979.885.111,68	4.255.890.100,82	11,49	1.766.828.830,18	1.053.718.996,15	4.053.423.801,67	14,95	1.969.295.129,33
Administração Geral	39.323.200,00	39.323.200,00	4.474.882,53	19.857.162,59	0,05	19.466.037,41	4.371.438,19	16.365.647,59	0,06	22.957.552,41
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	8.320.000,00	1.112.608,52	2.747.449,01	0,01	5.572.550,99	200.449,12	1.308.159,37	0,00	7.011.840,63
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Previdência Básica	52.617.564,00	52.617.564,00	13.583,91	52.425.341,82	0,14	192.222,18	11.252.929,53	38.480.888,01	0,14	14.136.675,99
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	5.489.348.392,00	974.097.691,17	3.749.270.916,98	10,12	1.740.077.475,02	973.821.930,88	3.746.785.055,06	13,81	1.742.563.336,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	430.994.775,00	-	430.984.775,00	1,16	10.000,00	63.885.902,88	249.879.596,22	0,92	181.115.178,78
Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	186.345,55	604.455,42	0,00	1.495.544,58	186.345,55	604.455,42	0,00	1.495.544,58
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.213.680.295,35	1.170.719.849,66	6.415.954.310,26	17,31	2.797.725.985,09	1.446.054.221,04	5.110.699.320,55	18,84	4.102.980.974,80
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.624.823.498,83	272.470.342,81	1.859.306.154,16	5,02	765.517.344,67	403.394.032,44	1.496.838.513,28	5,52	1.127.984.985,55
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	54.673.227,50	7.794.563,02	26.862.309,88	0,07	27.810.917,62	5.855.514,13	17.720.370,24	0,07	36.952.857,26
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.885.900,00	96.020,92	4.359.461,79	0,01	16.526.438,21	179.194,94	754.225,66	0,00	20.131.674,34
Comunicação Social	3.195.600,00	3.333.505,35	135.232,35	3.135.232,35	0,01	198.273,00	-	2.644.313,88	0,01	689.191,47
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	729.900,00	-	-	-	729.900,00
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.921.316.062,37	476.763.694,98	2.077.821.992,84	5,61	843.494.069,53	515.284.384,53	1.698.683.617,73	6,26	1.222.632.444,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.112.970.423,79	354.551.848,16	2.151.286.376,12	5,81	961.684.047,67	463.208.658,60	1.705.376.587,05	6,29	1.407.593.836,74
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	260.677.558,33	54.891.617,57	213.739.407,71	0,58	46.938.150,62	45.036.278,43	147.870.891,04	0,55	112.806.667,29
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	160.274.599,18	3.993.822,85	79.249.229,42	0,21	81.025.369,76	13.071.804,01	40.675.495,23	0,15	119.599.103,95
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.245.620,00	22.707,00	194.145,99	0,00	1.051.474,01	24.353,96	135.306,44	0,00	1.110.313,56



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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

Continuação

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
TRABALHO	200.393.675,00	189.486.642,93	19.832.363,06	115.522.573,76	0,31	73.964.069,17	20.536.224,36	67.639.985,71	0,25	121.846.657,22
Administração Geral	25.869.852,00	25.878.060,60	3.683.407,99	14.850.022,30	0,04	11.028.038,30	2.832.807,87	12.187.340,14	0,04	13.690.720,46
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.003.046,00	-	4.003.046,00	0,01	0,00	860.133,37	2.351.574,43	0,01	1.651.471,57
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	554.027,20	1.932.774,15	0,01	1.667.225,85	540.057,99	1.918.804,94	0,01	1.681.195,06
Relações de Trabalho	38.688.090,00	32.688.090,00	8.723.094,92	30.597.387,92	0,08	2.090.702,08	4.728.994,50	17.039.283,70	0,06	15.648.806,30
Empregabilidade	12.913.661,00	16.137.459,88	2.355.090,00	14.715.384,26	0,04	1.422.075,62	1.404.851,48	8.727.184,06	0,03	7.410.275,82
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	107.179.986,45	4.516.742,95	49.423.959,13	0,13	57.756.027,32	10.369.379,15	25.415.798,44	0,09	81.764.188,01
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	10.088.700.654,29	1.226.322.095,38	7.084.334.824,26	19,12	3.004.365.830,03	1.496.709.554,65	5.610.804.158,49	20,69	4.477.896.495,80
Administração Geral	643.374.529,00	501.400.430,92	54.078.058,19	280.394.329,91	0,76	221.006.101,01	64.328.347,81	242.843.422,89	0,90	258.557.008,03
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	101.160.202,80	11.932.669,23	78.974.807,31	0,21	22.185.395,49	10.899.722,08	31.767.393,51	0,12	69.392.809,29
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	20.155.792,62	1.649.410,06	7.069.328,79	0,02	13.086.463,83	1.373.464,46	3.958.940,83	0,01	16.196.851,79
Comunicação Social	3.000.000,00	3.034.494,29	34.494,29	3.034.494,29	0,01	0,00	2.732.959,16	2.732.959,16	0,01	301.535,13
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	895.581.477,53	3.365.353,92	677.565.617,20	1,83	218.015.860,33	135.499.105,80	374.037.056,58	1,38	521.544.420,95
Ensino Fundamental	73.905.996,00	65.618.960,42	513.247,37	38.625.968,28	0,10	26.992.992,14	10.164.745,76	32.861.314,64	0,12	32.757.645,78
Ensino Profissional	18.163.244,00	18.022.978,32	(90.042,83)	9.696.698,33	0,03	8.326.277,99	1.216.463,90	4.485.378,07	0,02	13.537.598,25
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.782.631.777,43	268.637.244,46	1.550.269.409,10	4,18	232.362.368,33	248.246.330,35	908.942.385,99	3,35	873.689.391,44
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.149.043,52	833.002,96	2.322.447,76	0,01	2.826.595,76	186.899,80	1.109.504,52	0,00	4.039.539,00
Educação Especial	58.348.956,00	61.257.702,41	9.179.982,19	47.781.845,37	0,13	13.475.857,04	8.087.408,10	28.883.216,55	0,11	32.374.485,86
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.634.687.796,03	876.188.675,54	4.388.599.877,92	11,84	2.246.087.918,11	1.013.974.107,43	3.979.182.585,75	14,67	2.655.505.210,28
CULTURA	550.176.159,00	554.948.785,73	34.618.496,13	353.745.556,83	0,95	201.203.228,90	80.127.048,38	268.995.823,50	0,99	285.952.962,23
Administração Geral	122.621.395,00	117.811.940,05	15.076.624,03	77.247.030,99	0,21	40.564.909,06	17.894.869,22	69.908.143,10	0,26	47.903.796,95
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.039.515,83	621.432,90	3.860.765,93	0,01	1.178.749,90	697.718,79	2.238.315,32	0,01	2.801.200,51
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	35.257.215,00	1.871.184,86	19.419.736,43	0,05	15.837.478,57	4.044.884,33	11.254.848,64	0,04	24.002.366,36
Difusão Cultural	387.681.733,00	396.840.114,85	17.049.254,34	253.218.023,48	0,68	143.622.091,37	57.489.576,04	185.594.516,44	0,68	211.245.598,41
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	124.377.204,46	11.315.589,25	75.656.503,30	0,20	48.720.701,16	16.740.389,52	46.909.720,86	0,17	77.467.483,60
Administração Geral	53.822.502,00	55.277.298,78	8.479.607,46	39.202.172,57	0,11	16.075.126,21	7.695.327,54	25.486.123,94	0,09	29.791.174,84
Tecnologia da Informação	996.316,00	1.337.571,16	4.160,87	871.115,72	0,00	466.455,44	203.409,95	428.704,81	0,00	908.866,35
Assistência ao Portador de Deficiência	9.333.707,00	9.606.434,00	269.283,72	4.695.291,04	0,01	4.911.142,96	1.272.051,17	2.466.818,69	0,01	7.139.615,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	18.255.341,00	459.835,00	14.799.143,87	0,04	3.456.197,13	2.122.601,41	8.486.745,98	0,03	9.768.595,02
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.462.907,71	17.474,67	919.335,40	0,00	543.572,31	148.835,62	427.808,43	0,00	1.035.099,28
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	38.437.651,81	2.085.227,53	15.169.444,70	0,04	23.268.207,11	5.298.163,83	9.613.519,01	0,04	28.824.132,80

Continua (3 / 6)



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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	5.147.915.758,00	5.523.736.794,12	449.523.476,27	4.131.171.340,41	10,89	1.392.565.453,71	828.589.518,23	2.640.946.812,91	9,74	2.882.789.981,21
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00
Administração Geral	867.571.883,00	868.770.611,19	94.694.388,26	560.701.806,95	1,51	308.068.804,24	123.204.410,72	472.442.203,27	1,74	396.328.407,92
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	57.872.747,11	1.980.817,40	51.374.700,34	0,14	6.498.046,77	7.513.566,62	24.898.819,11	0,09	32.973.928,00
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	1.247.787.768,70	239.672.043,00	708.565.410,26	1,91	539.222.358,44	180.629.819,67	429.472.533,67	1,58	818.315.235,03
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.122.231.042,12	99.009.229,54	2.738.938.057,42	7,39	383.292.984,70	500.606.656,86	1.668.344.644,86	6,15	1.453.886.397,26
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	(54.026,77)	7.322.257,04	0,02	2.677.742,96	1.607.973,74	4.627.076,63	0,02	5.372.923,37
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	155.045.804,00	1.589.879,94	6.748.071,01	0,02	148.297.732,99	4.919.629,02	6.719.608,96	0,02	148.326.195,04
Produção Industrial	65.422.821,00	59.689.821,00	12.631.144,90	57.521.037,39	0,16	2.168.783,61	10.107.461,60	34.441.926,41	0,13	25.247.894,59
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	2.003.387.986,68	106.369.483,02	624.037.549,81	1,68	1.379.350.436,87	125.877.987,38	426.309.924,95	1,57	1.577.078.061,73
Administração Geral	209.147.412,00	208.138.675,06	13.111.910,65	122.878.619,02	0,33	85.260.056,04	23.025.460,16	87.462.641,81	0,32	120.676.033,25
Tecnologia da Informação	18.600.000,00	19.121.000,00	3.312.253,92	14.610.894,92	0,04	4.510.105,08	2.396.389,57	5.741.896,69	0,02	13.379.103,31
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.250.435.343,92	89.238.018,04	451.842.685,83	1,22	798.592.658,09	93.439.685,91	310.516.908,86	1,14	939.918.435,06
Habitação Urbana	885.771.481,00	525.692.967,70	707.300,41	34.705.350,04	0,09	490.987.617,66	7.016.451,74	22.588.477,59	0,08	503.104.490,11
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.135.689.327,44	65.426.835,35	749.585.434,17	2,02	386.103.893,27	109.551.723,60	273.430.455,18	1,01	862.258.872,26
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	946.800.519,90	55.394.121,42	595.668.792,21	1,61	351.131.727,69	81.187.857,64	185.154.817,73	0,68	761.645.702,17
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	177.780.707,54	10.032.713,93	145.120.782,58	0,39	32.659.924,96	26.615.806,49	84.120.252,22	0,31	93.660.455,32
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	-	8.795.859,38	0,02	2.312.240,62	1.748.059,47	4.155.385,23	0,02	6.952.714,77
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	403.272.138,70	16.214.410,30	267.661.994,81	0,72	135.610.143,89	53.944.513,43	142.213.562,06	0,52	261.058.576,64
Administração Geral	79.734.324,00	79.920.132,51	8.483.127,59	51.393.334,17	0,14	28.526.798,34	10.864.813,95	41.973.280,94	0,15	37.946.851,57
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	6.553.648,70	754.774,73	4.179.105,92	0,01	2.374.542,78	804.683,41	2.997.194,78	0,01	3.556.453,92
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	316.061.692,49	6.978.358,14	211.802.796,22	0,57	104.258.896,27	42.262.671,09	97.167.740,87	0,36	218.893.951,62
Controle Ambiental	908.665,00	736.665,00	(1.850,16)	286.758,50	0,00	449.906,50	12.344,98	75.345,47	0,00	661.319,53



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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

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)
			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	72.555.000,00	217.998,00	7.573.083,85	0,02	64.981.916,15	716.000,00	5.844.106,94	0,02	66.710.893,06
Turismo	109.605.000,00	72.555.000,00	217.998,00	7.573.083,85	0,02	64.981.916,15	716.000,00	5.844.106,94	0,02	66.710.893,06
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	267.479.120,68	27.626.769,96	190.081.608,83	0,51	77.397.511,85	21.089.264,61	70.330.567,68	0,26	197.148.553,00
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	2.566.021,79	12.045.985,97	0,03	8.496.814,03	2.320.272,51	7.904.213,83	0,03	12.638.586,17
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	124.407.720,32	27.500.000,00	67.040.541,36	0,18	57.367.178,96	14.161.378,70	42.327.875,01	0,16	82.079.845,31
Comunicação Social	122.701.000,00	122.528.600,36	(2.439.251,83)	110.995.081,50	0,30	11.533.518,86	4.607.613,40	20.098.478,84	0,07	102.430.121,52
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	3.954.254.516,35	341.297.868,77	2.910.933.842,08	7,86	1.043.320.674,27	621.821.076,52	2.183.873.631,89	8,05	1.770.380.884,46
Administração Geral	12.963.716,00	12.963.716,00	1.234.242,38	5.898.496,13	0,02	7.065.219,87	1.183.756,24	5.084.339,97	0,02	7.879.376,03
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	41.759.834,31	8.023.645,83	40.923.408,95	0,11	836.425,36	5.525.482,68	20.311.427,80	0,07	21.448.406,51
Policimento	43.434.984,00	43.434.984,00	-	30.556.920,00	0,08	12.878.064,00	6.667.704,06	12.825.137,66	0,05	30.609.846,34
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.037.741.275,55	332.089.997,73	2.109.142.818,68	5,69	928.598.456,87	485.346.770,68	1.666.950.417,53	6,15	1.370.790.858,02
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	807.798.453,87	(50.017,17)	714.412.198,32	1,93	93.386.255,55	119.864.671,92	475.469.617,99	1,75	332.328.835,88
Transportes Especiais	40.302.000,00	10.556.252,62	-	10.000.000,00	0,03	556.252,62	3.232.690,94	3.232.690,94	0,01	7.323.561,68
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	545.767.925,08	33.204.612,27	277.234.183,99	0,75	268.533.741,09	45.683.543,36	124.012.879,58	0,46	421.755.045,50
Administração Geral	67.914.400,00	67.851.383,82	9.676.647,79	43.727.028,98	0,12	24.124.354,84	10.379.210,72	39.473.273,13	0,15	28.378.110,69
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	5.830.698,55	854.566,77	5.763.161,88	0,02	67.536,67	832.308,30	3.504.356,75	0,01	2.326.341,80
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	152.290.685,75	304.730,08	894.023,60	0,00	151.396.662,15	9.272,79	9.272,79	0,00	152.281.412,96
Desporto Comunitário	185.443.616,00	198.625.367,28	33.925.431,40	128.780.361,17	0,35	69.845.006,11	17.652.659,64	57.389.680,87	0,21	141.235.686,41
Lazer	118.060.601,00	121.169.789,68	(11.556.763,77)	98.069.608,36	0,26	23.100.181,32	16.810.091,91	23.636.296,04	0,09	97.533.493,64
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	5.672.582.338,00	223.406.393,39	5.224.107.581,86	14,10	448.474.756,14	737.256.242,21	3.179.303.987,97	11,72	2.493.278.350,03
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	299.991,54	8.509,00	56.575,13	0,00	243.416,41	8.509,00	56.575,13	0,00	243.416,41
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	3.869.199.426,00	-	3.869.189.426,00	10,44	10.000,00	403.925.779,29	1.943.122.624,33	7,16	1.926.076.801,67
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.586.590,00	(3,91)	349.279.615,44	0,94	1.306.974,56	55.281.312,22	235.835.712,75	0,87	114.750.877,25
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	115.651.804,00	-	115.651.804,00	0,31	0,00	55.109.330,30	112.725.960,75	0,42	2.925.843,25
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.336.844.526,46	223.397.888,30	889.930.161,29	2,40	446.914.365,17	222.931.311,40	887.563.115,01	3,27	449.281.411,45
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 Agosto 2015 / Bimestre Julho - Agosto

Continuação

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)
			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	1.886.693.379,55	392.558,42	1.776.691.265,72	4,79	110.002.113,83	279.131.441,27	1.137.827.015,06	4,20	748.866.364,49
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	2.886.650,32	36.512.313,32	0,10	20.085.518,68	6.733.685,46	26.704.731,58	0,10	29.893.100,42
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	(10.753,00)	24.889.673,46	0,07	959.158,54	3.836.282,14	15.082.091,72	0,08	10.766.740,28
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	2.897.403,32	11.622.639,86	0,03	19.126.360,14	2.897.403,32	11.622.639,86	0,04	19.126.360,14
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	212.390,36	0,00	157.609,64
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	212.390,36	0,00	157.609,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.589.282.262,00	184.911,28	1.534.761.112,72	4,14	54.521.149,28	252.158.824,28	969.165.880,04	3,57	620.116.381,96
Administração Geral	1.625.000,00	1.625.000,00	184.911,28	759.812,72	0,00	865.187,28	184.911,28	759.812,72	0,00	865.187,28
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.587.657.262,00	-	1.534.001.300,00	4,14	53.655.962,00	251.973.913,00	968.406.067,32	3,57	619.251.194,68
SAÚDE	9.200.000,00	103.247.746,00	(4.500.000,00)	102.347.746,00	0,28	900.000,00	15.427.736,25	50.796.348,87	0,19	52.451.397,13
Administração Geral	9.200.000,00	103.247.746,00	(4.500.000,00)	102.347.746,00	0,28	900.000,00	15.427.736,25	50.796.348,87	0,19	52.451.397,13
EDUCAÇÃO	214.354,00	2.052.354,00	1.820.996,82	1.961.192,37	0,01	91.161,63	1.867.912,62	1.883.467,67	0,01	168.886,33
Administração Geral	60.000,00	1.898.000,00	1.820.996,82	1.878.996,82	0,01	19.003,18	1.844.527,62	1.859.734,62	0,01	38.265,38
Educação Infantil	154.354,00	154.354,00	-	82.195,55	0,00	72.158,45	23.385,00	23.733,05	0,00	130.620,95
CULTURA	20.879,00	23.544,27	-	20.879,00	0,00	2.665,27	3.057,11	12.098,87	0,00	11.445,40
Administração Geral	20.879,00	23.544,27	-	20.879,00	0,00	2.665,27	3.057,11	12.098,87	0,00	11.445,40
URBANISMO	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,02	400.000,00	1.330.612,69	4.977.490,97	0,02	3.248.616,03
Administração Geral	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,02	400.000,00	1.330.612,69	4.977.490,97	0,02	3.248.616,03
HABITAÇÃO	42.616.173,00	126.893.534,28	-	92.892.356,08	0,25	34.001.178,20	1.548.929,90	84.074.606,70	0,31	42.818.927,58
Administração Geral	8.776.173,00	10.577.049,18	-	10.415.870,98	0,03	161.178,20	1.548.929,90	1.598.121,60	0,01	8.978.927,58
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	116.316.485,10	-	82.476.485,10	0,22	33.840.000,00	-	82.476.485,10	0,30	33.840.000,00
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.012.876.850,76	37.054.533.136,60	100,00	14.379.779.505,53	7.425.492.455,56	27.121.725.725,18	100,00	24.312.586.916,95

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

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 (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

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

R\$ 100

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2015
	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	maio/15	jun/15	jul/15	ago/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.328.364.919,32	3.186.328.313,57	3.117.354.754,72	3.802.727.441,94	4.382.536.754,78	4.553.957.004,56	4.185.032.008,79	3.480.373.403,08	3.740.147.480,78	3.555.312.696,58	3.361.909.462,01	3.270.804.978,63	43.963.849.418,73	44.517.981.976,00
Receita Tributária	1.633.620.530,10	1.649.644.102,61	1.578.841.847,36	1.851.490.009,04	1.432.506.239,63	2.864.652.332,04	1.976.701.690,03	1.668.279.910,05	1.651.758.830,83	1.715.718.042,48	1.784.158.015,80	1.725.480.314,87	21.632.851.864,84	22.640.371.490,00
IPTU	442.356.818,46	421.264.522,28	390.203.230,90	118.587.880,13	97.305.150,73	1.790.523.817,65	668.245.999,23	487.242.977,34	466.237.467,65	496.686.536,60	472.638.385,23	491.491.240,49	6.342.784.026,69	7.243.872.785,00
ISS	911.671.377,11	966.547.334,02	950.913.543,58	1.416.949.474,73	1.114.736.341,87	843.412.682,09	827.813.768,38	952.227.700,69	915.063.541,31	920.878.947,28	953.272.608,88	957.745.390,56	11.731.232.710,50	11.863.217.228,00
ITBI	148.847.564,62	127.293.840,02	113.808.623,26	175.570.712,20	84.906.434,41	110.957.612,65	351.187.751,64	92.499.382,32	124.689.978,73	131.634.519,19	125.482.484,84	126.890.490,67	1.713.769.394,55	1.660.676.232,00
IRRF	115.870.155,81	115.588.744,19	113.049.086,72	222.180.154,71	121.946.489,86	112.142.144,23	117.313.079,61	115.256.754,80	126.711.664,17	149.468.729,87	133.180.881,09	131.786.299,99	1.574.494.185,05	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	14.874.614,10	18.949.662,10	10.867.362,90	18.201.787,27	13.611.822,76	7.616.075,42	12.141.091,17	21.053.094,90	19.056.178,97	17.049.309,54	99.583.655,76	17.566.893,16	270.571.548,05	318.100.605,00
Receita de Contribuições	101.355.864,78	101.635.200,04	101.085.902,60	179.589.996,58	98.421.274,18	108.433.448,20	111.495.230,29	108.200.381,42	118.232.464,57	121.548.541,60	117.609.468,81	122.581.320,77	1.390.189.093,84	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	74.345.984,40	107.530.243,26	60.638.861,18	249.948.014,00	376.966.925,50	111.252.894,61	127.244.975,47	131.023.900,76	137.239.485,40	180.590.533,77	102.793.641,49	118.869.646,01	1.778.445.105,85	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	41.587.839,35	44.260.253,42	38.598.668,47	36.479.506,33	46.058.418,01	37.524.552,73	41.339.719,09	41.248.777,57	40.001.876,86	43.678.006,22	44.770.749,83	41.058.353,04	496.606.720,92	493.235.456,00
Transferências Correntes	1.247.958.751,91	1.055.955.941,61	1.080.473.339,94	1.292.300.022,46	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	1.665.786.248,48	1.039.137.509,50	1.078.350.576,58	1.267.358.843,46	1.015.412.136,11	1.058.708.627,43	15.235.868.641,18	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	15.709.661,51	14.847.247,89	19.652.231,27	31.608.766,81	24.038.850,33	24.539.008,90	17.873.063,64	19.289.771,77	23.721.038,44	20.639.708,26	18.079.702,57	17.874.603,66	247.873.655,05	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	671.833.543,32	506.650.009,96	557.168.644,61	673.883.983,17	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	6.841.041.578,34	7.447.995.686,00
Cota-Parte do IPVA	92.368.580,22	78.478.767,68	47.186.065,70	69.448.032,86	939.675.713,08	401.931.999,54	322.613.728,63	90.563.648,85	74.291.591,10	80.301.810,64	74.345.080,51	64.686.397,83	2.325.891.416,64	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	58.695,27	847.235,10	134.059,28	39.376,25	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	25.393,85	173.460,85	54.498,09	210.154,83	2.315.841,17	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	5.724.241,44				11.096.426,72	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	2.774.106,75	36.503.457,32	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	4.553.699,40	4.668.010,77	5.317.565,09	5.250.942,27	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	4.192.945,07	4.162.761,20	4.789.522,91	4.027.212,28	4.151.092,46	55.626.889,39	58.056.622,00
Transferências do FUNDEB	291.674.494,10	223.587.500,83	243.174.188,96	294.931.252,86	365.934.385,96	230.542.364,04	386.439.279,56	228.149.377,62	251.046.931,41	300.696.298,06	223.784.941,78	242.852.329,93	3.282.813.345,11	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	178.897.957,37	224.015.052,66	204.978.464,31	211.413.426,80	310.473.488,89	146.451.859,59	173.913.174,58	206.299.567,66	186.769.924,74	201.921.796,33	203.597.517,95	195.070.227,28	2.443.802.458,16	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	229.495.948,78	226.302.772,63	257.716.135,17	92.919.893,53	217.572.421,92	208.678.608,82	262.464.145,43	492.482.923,78	714.564.246,51	226.418.729,05	297.155.449,97	204.106.716,51	3.429.887.992,10	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	238.793.345,56	208.237.209,30	210.103.926,15	318.908.686,89	389.747.689,75	255.334.931,36	309.949.645,02	210.272.376,05	225.889.201,19	253.197.622,12	209.272.084,09	218.603.208,80	3.048.309.926,28	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	78.491.917,06	80.770.345,64	78.241.055,15	154.880.622,07	78.249.824,00	80.865.492,61	84.112.908,01	83.713.728,30	92.701.955,19	93.945.333,73	91.975.168,43	94.255.875,39	1.092.204.225,58	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	4.793.321,97	5.774.278,32	5.373.828,16	8.815.990,45	4.539.449,74	5.182.096,49	4.720.048,94	5.599.912,85	4.927.404,27	4.795.415,81			54.521.747,00	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	155.508.106,53	121.692.585,34	126.489.042,84	155.212.074,37	306.958.416,01	169.287.342,26	221.116.688,07	120.958.734,90	128.259.841,73	154.456.872,58	117.296.915,66	124.347.333,41	1.901.583.953,70	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.089.571.573,76	2.978.091.104,27	2.907.250.828,57	3.483.818.755,05	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	3.875.082.363,77	3.270.101.027,03	3.514.258.279,59	3.302.115.074,46	3.152.637.377,92	3.052.201.769,83	40.915.539.492,45	41.395.041.733,00

FONTE: Boleim 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 16.089, de 30 de dezembro de 2014.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm Direta (PMSP) e Adm Indireta (IPREM, SFMSF, HSPM, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	17.410.789,96
Taxas	17.410.789,96
Outras Transferências Correntes	195.070.227,28
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	558,92
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.440.292,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	133.435.773,55
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	7.355.455,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.409.546,10
Outras Transferências dos Estados	5.406.321,08
Transferências de Pessoas	668.650,54
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.353.628,95
Outras Receitas Correntes	200.971.791,33
Outras Receitas Correntes	200.971.791,33

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	17.566.893,16
Administração Direta	17.410.789,96
Serviço Funerário do Município	156.103,20
Outras Transferências	195.070.227,28
Administração Direta	195.070.227,28
Serviço Funerário do Município	-
Receitas de Contribuições	122.581.320,77
Administração Direta	28.325.445,38
Instituto de Previdência Municipal	94.255.875,39
Receita Patrimonial	118.869.646,01
Administração Direta	110.960.224,08
Serviço Funerário do Município	124.645,58
Instituto de Previdência Municipal	263.691,59
Hospital do Servidor Público Municipal	127.136,22
Autorquia Hospitalar Municipal	4.720,38
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	7.725,99
AMLURB	4.039.401,99
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	2.362.765,40
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	977.675,47
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.659,31
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	41.058.353,04
Administração Direta	29.753.993,17
Serviço Funerário do Município	11.021.597,90
Instituto de Previdência Municipal	234.974,58
Hospital do Servidor Público Municipal	19.134,67
Autorquia Hospitalar Municipal	28.193,33
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	459,39
Outras Receitas Correntes	204.106.716,51
Administração Direta	200.971.791,33
Serviço Funerário do Município	51.429,06
Instituto de Previdência Municipal	111.388,86
Hospital do Servidor Público Municipal	521.738,95
Autorquia Hospitalar Municipal	280.181,68
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	1.300,00
AMLURB	1.776.799,14
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	130.873,11
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	20.459,50
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	77,00
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	240.677,88
Deduções	218.603.208,80
Administração Direta (FUNDEB)	124.347.333,41
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	94.255.875,39
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	-

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Agosto/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 AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Jun/2015 (b)	Em 31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	82.514.141.612,21	84.283.678.825,43
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.622.346.954,21	9.216.849.449,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	8.534.643.843,80	7.442.356.703,25
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.461.993.722,77	2.181.994.886,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	374.290.612,36	407.502.140,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	72.891.794.658,00	75.066.829.375,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	186.735.070,48	179.105.257,29	176.729.434,85
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	72.712.689.400,71	74.890.099.941,06

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.177.410.540,35	3.343.254.386,78

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 30/Jun/2015	Em 31/Ago/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	468.217.605,30	483.386.964,89
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	459.771.354,35	468.217.605,30	483.386.964,89
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	35.905.286,32	30.405.996,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.098.752,93	1.387.218,91
Investimentos	8.166.064,76	30.791.729,37	24.995.630,74
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.633.347,49	4.646.280,22
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	618.543,47	623.133,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	432.312.318,98	452.980.968,75
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	41.229.585,47	41.627.579,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	391.082.733,51	411.353.389,12

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 FMII e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 372.468.381,89, sendo R\$ 623.133,73 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.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMII-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 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	29.483.737.857,04	26.271.941.857,96
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	14.819.255.375,73	13.642.175.228,54
IPTU	7.243.872.785,00	4.970.371.574,92	4.551.270.350,64
ISS	11.863.217.228,00	7.485.150.981,06	7.079.135.493,25
ITBI	1.660.676.232,00	1.148.248.654,45	923.293.285,85
IRRF	1.554.504.640,00	1.007.806.043,62	851.485.226,84
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	207.678.121,68	236.990.871,96
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	1.958.648.647,59	1.734.801.285,73
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	1.751.946.803,41	1.547.731.845,80
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	206.701.844,18	187.069.439,93
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	529.627.807,36	65.730.938,44
Receita Patrimonial	844.379.001,00	1.286.283.937,31	535.961.893,64
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	756.656.129,95	470.230.955,20
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	9.216.498.440,64	8.941.049.508,49
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	133.403.927,40	123.325.938,61
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	3.545.004.769,74	3.514.483.438,66
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.636.533.925,83	1.523.497.846,46
Convênios	178.423.631,00	25.385.530,17	56.636.016,78
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	3.876.170.287,50	3.723.106.267,98
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	2.959.707.585,72	1.888.184.896,76
Divida Ativa	329.526.407,00	126.214.160,22	273.541.498,52
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	2.833.493.425,50	1.614.643.398,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	810.638.021,21	728.047.340,60
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	14.520.637,43	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	12.034.057,76	17.836.148,76
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	78.729.079,65	10.495.929,19
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	493.331.265,62	511.854.673,02
Convênios	2.575.947.170,00	251.009.843,44	278.089.840,20
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	242.321.422,18	233.764.832,82
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	212.022.980,75	182.360.589,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	705.354.246,37	694.215.262,65
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	30.189.092.103,41	26.966.157.120,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.471.858.622,17	31.838.439.898,09	28.763.160.209,35	24.190.534.416,82	22.565.075.007,51
Pessoal e Encargos Sociais	17.855.739.079,29	12.216.120.645,50	10.921.104.692,88	11.132.320.363,95	9.900.937.853,93
Juros e Encargos da Divida (IX)	2.545.267.299,00	2.543.647.355,08	2.581.371.423,00	1.186.029.972,61	1.818.313.977,77
Outras Despesas Correntes	21.070.852.243,88	17.078.671.897,51	15.260.684.093,47	11.872.184.080,26	10.845.823.175,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.926.591.323,17	29.294.792.543,01	26.181.788.786,35	23.004.504.444,21	20.746.761.029,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.962.453.019,96	5.216.093.238,51	4.936.093.268,57	2.931.191.308,36	2.881.260.367,64
Investimentos	8.049.200.479,24	3.311.743.717,23	3.101.323.697,69	1.721.702.035,47	1.843.896.472,66
Inversões Financeiras	117.497.507,72	111.747.771,54	269.196.800,88	101.959.267,36	78.679.793,24
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	117.497.507,72	111.747.771,54	269.196.800,88	101.959.267,36	78.679.793,24
Amortização da Divida (XIV)	1.795.755.033,00	1.792.601.749,74	1.565.572.770,00	1.107.530.005,53	958.684.101,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.166.697.986,96	3.423.491.488,77	3.370.520.498,57	1.823.661.302,83	1.922.576.265,90
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.093.290.310,13	32.718.284.031,78	29.552.309.284,92	24.828.165.747,04	22.669.337.295,64
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.557.298.773,87	(2.529.191.928,37)	(2.586.152.164,31)	5.360.926.356,37	4.296.819.824,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	40.564.521,13	362.937.341,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

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 - No período em referência há um congelamento de R\$ 4.727.234.428,90 nas Despesas, representando 9,19% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADJADJ
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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	207.606.828,52	1.173.847,92	22.036.474,41	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.155.813.653,11	1.144.747.823,37	536.267.563,30	421.040.248,41	443.076.722,82
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.824,46	-	-	112.581,68	26.841.076,83	19.502.613,54	19.509.402,34	6.988.414,29	455.841,88	455.841,88
Camara Municipal	-	4.437.103,10	4.437.103,10	-	-	88.581,68	20.898.327,32	15.214.392,33	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	-	-	-	360.842,02	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	3.927.379,20	3.927.379,20	1.608.962,60	33.703,69	33.703,69
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	202.519.004,06	1.173.847,92	22.036.474,41	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.136.311.039,57	1.125.238.421,03	529.279.149,01	420.584.406,53	442.620.880,94
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	110.731.231,60	600.620,87	21.591.774,70	349.934.608,93	1.570.395.754,28	1.013.127.700,31	1.002.386.416,93	497.907.126,19	420.036.820,09	441.628.594,79
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	704.454,29	62.190,69	31.185,45	-	51.826.598,26	25.571.631,06	25.152.885,76	26.254.967,20	418.745,30	449.930,75
12-Secr.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.790.862,67	-	15.637,14	-	69.877.910,27	46.383.554,55	46.383.079,67	23.494.355,72	474,88	15.112,02
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	10.882,27	495,70	-	20.872.628,43	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	9.548.662,88	-	4.444.226,82	-	64.423.281,71	54.774.890,54	44.292.181,92	9.648.391,17	10.482.708,62	14.926.935,44
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	16.951.574,45	98.827,65	2.057.521,76	12.868,80	382.276.214,28	227.406.208,18	228.214.500,60	150.608.756,96	3.465.825,52	5.523.347,28
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.545.540,20	-	28.160,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	16.445.608,56	6.163.561,70	-	28.160,84
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	1.410.490,47	2.284.821,94	12.934,10	300.050,47
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	38,92	2.497.006,97	2.210.025,74	-	287.020,15	-	150.172.990,85	103.546.844,89	103.546.844,89	46.626.145,96	-	287.020,15
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	34.481,98	928.959,39	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.577.630,85	1.686.520,18	-	928.959,39
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	2.037.988,22	5.148.540,01	168.019,00	195.622,40
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	2.260.775,09	160.000,00	133.286,06	-	24.630.162,68	19.289.628,50	19.287.828,50	5.340.534,18	1.800,00	135.086,06
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	184.138,61	170,24	50.671,24	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	9,68	50.680,92
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	5.303.911,84	-	12.335.141,28	349.921.740,13	105.119.712,81	38.811.285,88	38.823.365,09	11.208.426,93	405.009.660,92	417.344.802,20
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	3.327.665,39	5.539.746,27	6.340,48	9.462,58
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	2.294.484,61	2.158.946,31	3.354.291,05	135.516,70	137.203,11
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	-	3.123,87	-	-	-	-	-	-	3.123,87
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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	-	4.547,99	-	1.318.682,56	881.008,70	864.215,58	437.673,86	16.793,12	21.341,11
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	20.781,85	136,08	20.399,14	-	2.575.544,68	2.115.514,44	2.115.514,44	460.030,24	-	20.399,14
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	98.507,75	100.186,94	-	-	-	2.003.093,81	1.480.798,16	1.480.498,40	522.595,41	-	-
49-Subprefeitura Sé	512,28	21.561,49	21.351,61	-	722,16	-	-	-	-	-	-	722,16
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	-	1.100,00
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	3.872,42	620,00	-	2.819.592,73	1.848.555,46	1.848.555,46	971.037,27	-	620,00
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	69.073,12	-	2.665,00	-	3.720.743,97	2.277.176,19	2.276.034,64	1.443.567,78	1.141,55	3.806,55
54-Subprefeitura Santo Amaro	8.541,18	47.003,28	49.318,32	-	8.226,14	-	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	2.206.995,36	2.206.995,36	293.934,59	-	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	36.049,19	-	4.756,16	-	5.157.694,81	4.171.803,61	4.171.803,61	985.891,20	-	4.756,16
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	189.844,89	1.095,89	7.178,01	-	4.974.875,28	4.716.655,08	4.716.655,08	258.220,20	-	7.178,01
60-Subprefeitura Parelheiros	800,00	92.684,99	84.992,99	-	8.492,00	-	3.428.626,64	2.758.469,69	2.758.469,69	670.156,95	-	8.492,00
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	-	12.481,81	-	3.377.157,61	2.900.342,90	2.900.342,90	476.814,71	-	12.481,81
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	-	836,00
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 Anicanduba/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	-	564.914,18	564.914,18	-	-	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	-
68-Subprefeitura Guaianazes	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	-	-	3.064.067,17	2.715.263,27	2.715.263,27	348.803,90	-	-
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.349.960,28	1.349.960,28	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	17.053.932,82	19.287,45	78.937,76	-	176.343.806,33	125.922.185,04	125.909.974,40	50.421.621,29	12.210,64	91.148,40
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	225.148,89	225.148,89	-	-	-	22.378.842,43	16.267.368,06	16.198.847,90	6.111.474,37	68.520,16	68.520,16
87-Fundo Municipal de Desenv.de Trânsito	-	8.347.640,26	8.347.640,26	-	-	-	56.387.615,02	36.627.932,87	36.540.679,87	19.759.682,15	87.253,00	87.253,00
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	27.981.384,67	8.245,57	291.484,41	-	68.587.087,92	47.250.896,25	47.238.535,22	21.336.191,67	12.361,03	303.845,44
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	1.797.303,46	-	110.534,29	-	57.485.986,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28	137.516,57
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	-	-

Continua(2/3)

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	91.787.772,46	573.227,05	444.699,71	583.468,66	154.188.144,70	123.183.339,26	122.852.004,10	31.372.022,82	547.586,44	992.286,15
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.653.079,29	20.505,90	175.826,85	-	-	-	-	-	-	175.826,85
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,62	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	253,93	5.932,79	-	7.594.466,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	5.932,79
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.917.684,75	552.467,22	260.082,87	347.119,51	40.049.094,98	28.453.543,43	28.331.448,08	11.962.768,93	101.997,48	362.080,35
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	31.333.274,52	140.907,47	140.907,47
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	570.000,00	279.411,82	279.411,82	149.680,71	140.907,47	140.907,47
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	570.000,00	279.411,82	279.411,82	149.680,71	140.907,47	140.907,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	3.105,80	-	-
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	207.624.954,50	1.173.847,92	22.036.474,41	350.630.659,27	1.783.201.211,96	1.156.115.707,27	1.145.049.877,53	567.600.837,82	421.181.155,88	443.217.630,29

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; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 agosto 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 à Agosto de 2015/Bimestre Julho-Agosto.

São Paulo, 31 de Agosto de 2015.

EMERSON ONOFRÉ 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 AGOSTO/2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		51.393.748.121,00	
Previsão Atualizada		51.393.748.121,00	
Receitas Realizadas		31.052.512.079,83	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		40.564.521,13	
DESPESAS			
Dotação Inicial		51.393.748.121,00	
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada		51.434.312.642,13	
Despesas Empenhadas		37.054.533.136,60	
Despesas Liquidadas		27.121.725.725,18	
Despesas Pagas		26.746.141.232,05	
Superávit Orçamentário		3.930.786.354,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		37.054.533.136,60	
Despesas Liquidadas		27.121.725.725,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		40.915.539.492,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.789.992.614,41	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.765.823.130,16	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(1.975.830.515,75)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado, Nominal		8.839.362.000,00	3.343.254.386,78
Resultado Primário		100.000.000,00	5.360.926.356,37
			% em Relação à Meta (b/a)
			37,82
			5360,93
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		230.835.276,83	1.173.847,92
Poder Executivo		225.747.452,37	1.173.847,92
Poder Legislativo		5.087.824,46	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	567.600.837,82
Poder Executivo		2.106.308.212,72	560.462.742,82
Poder Legislativo		27.523.658,51	7.138.095,00
TOTAL		2.364.667.148,06	568.774.685,74
			1.352.674.832,03
			443.217.630,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		8.359.439.491,68	31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.246.754.193,60	60
			% Aplicado Até o Bimestre
			36,03
			100,18
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.056.114.302,89	15
			% Aplicado Até o Bimestre
			21,81
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 (Memo nº 133 e 134/2015).

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 (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM).

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	7.172.211.778,56	14,43	23.242.782.602,45	46,78	26.444.437.911,55
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	7.012.743.463,02	16,45	22.796.321.452,99	53,48	19.833.149.093,01
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	3.367.476.873,31	14,87	11.309.617.045,06	49,95	11.330.754.444,94
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	3.331.371.384,80	14,92	11.219.089.472,30	50,26	11.103.181.412,70
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	36.105.488,51	11,35	90.527.572,76	28,46	227.573.032,24
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.394.033.401,00	1.394.033.401,00	239.781.006,17	17,20	666.331.340,26	47,80	727.702.060,74
Contribuições Sociais	1.104.428.813,00	1.104.428.813,00	186.647.288,92	16,90	513.589.241,84	46,50	590.839.571,16
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ro Custeio do Serv.de Iluminação Pública	289.604.588,00	289.604.588,00	53.133.717,25	18,35	152.742.098,42	52,74	136.862.489,58
RECEITA PATRIMONIAL	843.854.647,00	843.854.647,00	317.830.019,17	37,66	1.064.318.715,51	126,13	(220.464.068,51)
Recetas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	540.797,19	16,39	1.807.220,79	54,76	1.492.779,21
Recetas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	147.939.029,71	20,64	553.677.748,74	77,26	163.005.474,26
Recetas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	14.535.293,38	16,18	44.289.795,27	49,30	45.549.628,73
Recetas de Cessão de Direitos	30.000.000,00	30.000.000,00	154.666.666,68	515,56	464.000.000,00	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.032.000,00	4.032.000,00	148.232,21	3,68	543.950,71	13,49	3.488.049,29
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	493.235.456,00	493.235.456,00	83.679.883,08	16,97	249.851.350,48	50,66	243.384.105,52
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	83.679.883,08	16,97	249.851.350,48	50,66	243.384.105,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.062.992.705,73	14,05	7.384.021.926,17	50,28	7.300.361.676,83
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.045.942.627,24	14,20	7.344.559.824,29	50,98	7.061.400.147,71
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	1.051.701,93	1,05	15.430.200,66	15,43	84.569.799,34
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	15.998.376,56	8,97	24.031.901,22	13,47	154.391.729,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	940.982.975,56	36,56	2.122.181.075,51	82,46	451.410.873,49
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	194.306.574,16	14,48	576.532.526,95	42,97	765.316.387,05
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	43.782.305,65	30,99	97.488.153,74	69,00	43.782.305,65
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	26.052.185,18	7,91	88.132.647,09	26,75	241.393.759,91
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	706.232.862,57	92,81	1.413.733.596,21	185,79	(652.787.427,21)
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	159.468.315,54	2,26	446.461.149,46	6,33	6.611.288.818,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	80.610.513,00	11.176.200,00	13,86	13.676.200,00	16,97	66.934.313,00
Operações de Crédito Internas	80.610.513,00	80.610.513,00	11.176.200,00	13,86	13.676.200,00	16,97	66.934.313,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIEAÇÃO DE BENS	923.903.223,00	923.903.223,00	1.346.443,65	0,15	3.181.297,20	0,34	920.721.925,80
Alienação de Bens Móveis	860.030.000,00	860.030.000,00	64.184,28	0,01	64.184,28	0,01	859.965.815,72
Alienação de Bens Imóveis	63.873.223,00	63.873.223,00	1.282.259,37	2,01	3.117.112,92	4,88	60.756.110,08
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.375.832,00	19.375.832,00	4.218.059,29	21,77	8.998.531,31	46,44	10.377.300,69
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	4.218.059,29	21,77	8.998.531,31	46,44	10.377.300,69
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	106.572.723,64	2,20	287.450.668,62	5,95	4.546.656.253,38
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	15.297.565,10	0,67	111.788.797,31	4,88	2.180.210.954,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	91.275.158,54	3,59	175.661.871,31	6,91	2.366.445.298,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	36.154.888,96	3,01	133.154.452,33	11,10	1.066.599.025,67
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	36.154.888,96	3,01	133.154.452,33	11,10	1.066.599.025,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	364.944.343,24	21,39	858.984.563,66	50,34	847.543.043,34
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.672.687.607,00	1.672.687.607,00	282.467.858,14	16,89	776.508.078,56	46,42	896.179.528,44
Receita Intra Orçamentária - Capital	33.840.000,00	33.840.000,00	82.476.485,10	243,72	82.476.485,10	243,72	(48.636.485,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	7.537.156.121,80	14,67	24.101.767.166,11	46,90	27.291.980.954,89
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	7.537.156.121,80	14,67	24.101.767.166,11	46,90	27.291.980.954,89
DEFICIT (VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	7.537.156.121,80	14,67	24.101.767.166,11	46,90	27.291.980.954,89
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	7.537.156.121,80	14,67	24.101.767.166,11	46,90	27.291.980.954,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	40.564.321,13	-	-	40.564.521,13	-	40.564.521,13
Reabertura de Créditos Adicionais	-	40.564.321,13	-	-	40.564.521,13	-	40.564.521,13

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

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

DESPESAS -	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.687.220.514,00	49.536.028.112,95	5.288.154.007,38	30.265.357.578,54	19.270.670.534,41	7.207.959.423,76	18.837.537.695,83	30.698.490.417,12	18.500.983.623,77
DESPESAS CORRENTES	38.960.741.401,00	39.106.356.946,09	4.635.914.445,46	25.716.180.071,44	13.390.176.874,65	6.292.138.008,97	16.855.867.702,39	22.250.489.243,70	16.540.142.847,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	15.987.820.056,00	15.915.375.820,45	2.497.596.550,79	8.129.309.558,77	7.786.066.261,68	2.711.680.770,67	7.500.972.853,32	8.414.402.967,13	7.496.060.868,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	2.545.267.299,00	2.545.267.299,00	57.878,39	2.543.581.529,66	1.685.769,34	193.865.837,19	987.094.259,54	1.558.173.039,46	987.094.259,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	20.427.654.046,00	20.645.713.826,64	2.138.260.016,28	15.043.288.983,01	5.602.424.843,63	3.386.591.401,11	8.367.800.589,53	12.277.913.237,11	8.056.987.719,06
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	10.429.670.166,86	652.239.561,92	4.549.177.507,10	5.880.492.659,76	915.821.414,79	1.981.669.993,44	8.448.000.173,42	1.960.840.776,38
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	8.526.322.944,24	576.967.859,82	2.664.144.604,31	5.862.178.339,93	562.783.727,72	1.102.779.361,81	7.423.543.582,43	1.083.267.910,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.636.547,00	107.592.189,62	74.956.642,62	92.747.184,47	14.845.005,15	80.038.988,82	87.225.623,90	20.366.565,72	85.907.858,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.755.033,00	1.795.755.033,00	315.059,48	1.792.285.718,32	3.469.314,68	272.998.698,25	791.665.007,73	1.004.090.025,27	791.665.007,73
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	1.898.284.529,18	118.436.491,89	1.776.298.707,30	121.985.821,88	364.827.047,70	858.695.573,79	1.039.588.955,39	858.684.815,90
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.672.687.607,00	1.774.874.229,18	35.960.006,79	1.693.822.222,20	81.052.006,98	282.350.562,60	776.219.088,69	998.655.140,49	776.208.330,80
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	33.840.000,00	123.410.300,00	82.476.485,10	82.476.485,10	40.933.814,90	82.476.485,10	82.476.485,10	40.933.814,90	82.476.485,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.406.590.499,27	32.041.656.285,84	19.392.656.356,29	7.572.786.471,46	19.696.233.269,62	31.738.079.372,51	19.359.668.439,67
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	5.406.590.499,27	32.041.656.285,84	19.392.656.356,29	7.572.786.471,46	19.696.233.269,62	31.738.079.372,51	19.359.668.439,67
SUPERÁVIT (XIII)							4.405.533.896,49		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.406.590.499,27	32.041.656.285,84		7.572.786.471,46	24.101.767.166,11		

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; SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 5.940.926.756,84, nas Despesas representando 11,55% sobre a Despesa Atualizada.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HALDAD
 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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.536.028.112,95	5.288.154.007,38	30.265.357.578,54	94,46	19.270.670.534,41	7.207.959.423,76	18.837.537.695,83	95,64	30.698.490.417,12
LEGISLATIVA	768.172.168,00	775.636.814,13	44.250.023,81	535.607.332,22	1,67	240.029.481,91	100.671.099,01	276.894.694,15	1,41	498.742.119,98
Ação Legislativa	478.718.849,00	478.718.849,00	14.337.820,98	413.773.670,81	1,29	64.945.178,19	68.347.164,42	185.028.795,46	0,94	293.690.053,54
Controle Externo	240.791.000,00	248.255.646,13	27.285.767,61	83.842.526,87	0,26	164.413.119,26	28.473.386,98	78.807.719,08	0,40	169.447.927,05
Administração Geral	47.514.393,00	47.514.393,00	2.625.935,22	36.955.560,80	0,12	10.558.832,20	3.746.764,67	12.763.737,37	0,06	34.750.655,63
Tecnologia da Informação	1.142.926,00	1.142.926,00	-	1.030.573,74	0,00	112.352,26	99.822,94	290.482,24	0,00	852.443,76
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	1.040,00
JUDICIÁRIA	179.134.118,00	179.134.118,00	30.243.676,58	96.752.929,41	0,30	82.381.188,59	31.614.988,24	88.093.065,71	0,45	91.041.052,29
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.154.800,00	5.154.800,00	788.754,91	3.539.171,13	0,01	1.615.628,87	966.181,62	1.949.280,13	0,01	3.205.519,87
Administração Geral	161.952.702,00	161.952.702,00	29.439.344,37	91.801.448,81	0,29	70.151.253,19	30.639.129,32	85.447.153,00	0,43	76.505.549,00
Tecnologia da Informação	5.999.000,00	5.999.000,00	-	1.343.609,48	0,00	4.655.390,52	-	646.714,99	0,00	5.352.285,01
Formação de Recursos Humanos	6.017.616,00	6.017.616,00	15.577,30	68.699,99	0,00	5.948.916,01	9.677,30	49.917,59	0,00	5.967.698,41
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.114.759.147,00	1.131.986.421,66	73.686.021,19	461.287.763,26	1,44	670.698.658,40	94.930.941,66	260.943.676,48	1,32	871.042.745,18
Planejamento e Orçamento	7.954.000,00	7.954.000,00	-	5.715.000,00	0,02	2.239.000,00	571.500,00	571.500,00	0,00	7.382.500,00
Administração Geral	519.578.441,00	533.628.441,00	60.017.538,72	257.009.532,11	0,80	276.618.908,89	71.070.851,82	190.874.792,40	0,97	342.753.648,60
Administração Financeira	223.448.911,00	223.448.911,00	-	44.494.900,00	0,14	178.954.011,00	9.466.517,25	22.585.859,57	0,11	200.863.051,43
Controle Interno	950.000,00	950.000,00	-	62.275,42	0,00	887.724,58	-	5.931,16	0,00	944.068,84
Tecnologia da Informação	208.230.469,00	211.407.743,66	7.531.349,28	109.565.564,13	0,34	101.842.179,53	11.947.900,76	21.594.082,70	0,11	189.813.660,96
Formação de Recursos Humanos	4.780.000,00	4.780.000,00	28.510,70	157.991,34	0,00	4.622.008,66	15.431,50	35.904,29	0,00	4.744.095,71
Administração de Receitas	13.527.778,00	13.527.778,00	1.794.691,52	3.094.238,67	0,01	10.433.539,33	181.469,26	276.320,95	0,00	13.251.457,05
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.116.666,67	0,02	883.333,33	976.304,77	2.233.824,72	0,01	3.766.175,28
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	45.851,03	161.886,54	0,00	361.113,46	45.851,03	161.886,54	0,00	361.113,46
Turismo	129.566.548,00	129.566.548,00	4.268.079,94	35.909.708,38	0,11	93.656.839,62	655.115,27	22.603.574,15	0,11	106.962.973,85
DEFESA NACIONAL	506.908,00	506.908,00	15.038,60	488.913,36	0,00	17.994,64	74.770,25	174.372,80	0,00	332.535,20
Administração Geral	506.908,00	506.908,00	15.038,60	488.913,36	0,00	17.994,64	74.770,25	174.372,80	0,00	332.535,20
SEGURANÇA PÚBLICA	512.400.158,00	514.022.259,86	58.761.353,22	272.886.593,32	0,85	241.135.666,54	71.907.048,05	191.358.108,77	0,97	322.664.151,09
Administração Geral	340.599.638,00	340.599.638,00	53.696.169,47	149.662.184,16	0,47	190.937.453,84	53.409.158,62	148.408.943,18	0,75	192.190.694,82
Tecnologia da Informação	484.525,00	484.525,00	-	484.525,00	0,00	0,00	107.879,65	484.525,00	0,00	0,00
Policiamento	130.096.171,00	129.966.171,00	(718.149,23)	95.407.617,72	0,30	34.558.553,28	13.851.278,87	31.778.345,06	0,16	98.187.825,94
Defesa Civil	41.219.824,00	42.971.925,86	5.783.332,98	27.332.266,44	0,09	15.639.659,42	4.538.730,91	10.686.295,53	0,05	32.285.630,33



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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
RELAÇÕES EXTERIORES	405.000,00	405.000,00	(3.472,00)	24.528,00	0,00	380.472,00	24.528,00	24.528,00	0,00	380.472,00
Cooperação Internacional	405.000,00	405.000,00	(3.472,00)	24.528,00	0,00	380.472,00	24.528,00	24.528,00	0,00	380.472,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.530.139,00	1.205.416.409,52	91.575.939,43	920.800.382,42	2,87	284.616.027,10	179.689.428,55	473.726.813,42	2,41	731.689.596,10
Administração Geral	103.947.160,00	103.948.794,80	17.240.014,54	51.912.118,07	0,16	52.036.676,73	15.903.589,94	42.357.210,56	0,22	61.591.584,24
Tecnologia da Informação	7.000.000,00	7.000.000,00	-	4.902.424,43	0,02	2.097.575,57	414.524,85	1.090.887,25	0,01	5.909.112,75
Formação de Recursos Humanos	5.062.236,00	3.862.236,00	351.498,43	1.397.971,30	0,00	2.464.264,70	259.297,08	583.196,33	0,00	3.279.039,67
Assistência ao Idoso	15.607.413,00	15.753.225,00	43.826,73	11.860.081,17	0,04	3.893.143,83	2.379.739,85	5.792.490,50	0,03	9.960.734,50
Assistência ao Portador de Deficiência	22.533.938,00	25.626.938,00	728.240,46	22.568.260,25	0,07	3.058.677,75	3.881.660,24	10.421.999,05	0,05	15.204.938,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.273.398,00	700.646.187,43	29.314.941,69	568.909.871,89	1,78	131.736.315,54	107.065.618,56	295.789.531,38	1,50	404.856.656,05
Assistência Comunitária	310.045.761,00	308.713.678,37	38.425.887,67	251.737.942,73	0,79	56.975.735,64	49.240.536,62	116.933.190,91	0,59	191.780.487,46
Abastecimento	31.060.233,00	39.865.349,92	5.471.529,91	7.511.712,58	0,02	32.353.637,34	544.461,41	758.307,44	0,00	39.107.042,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.022.718.931,00	6.022.718.931,00	981.207.929,09	3.276.004.989,14	10,22	2.746.713.941,86	1.059.908.711,53	2.999.704.805,52	15,23	3.023.014.125,48
Administração Geral	39.323.200,00	39.323.200,00	4.416.668,97	15.382.280,06	0,05	23.940.919,94	4.884.152,54	11.994.209,40	0,06	27.328.990,60
Tecnologia da Informação	8.320.000,00	8.320.000,00	-	1.634.840,49	0,01	6.685.159,51	429.365,76	1.107.710,25	0,01	7.212.289,75
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Previdência Básica	52.617.564,00	52.617.564,00	(28.924,41)	52.411.757,91	0,16	205.806,09	10.473.677,72	27.227.958,48	0,14	25.389.605,52
Previdência do Regime Estatutário	5.489.348.392,00	5.489.348.392,00	976.659.552,05	2.775.173.225,81	8,66	2.714.175.166,19	976.332.646,85	2.772.963.124,18	14,08	2.716.385.267,82
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.994.775,00	430.994.775,00	-	430.984.775,00	1,35	10.000,00	67.628.236,18	185.993.693,34	0,94	245.001.081,66
Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	160.632,48	418.109,87	0,00	1.681.890,13	160.632,48	418.109,87	0,00	1.681.890,13
SAÚDE	9.230.755.136,00	9.207.864.162,35	1.168.889.540,55	5.245.234.460,60	16,37	3.962.629.701,75	1.370.446.848,26	3.664.645.099,51	18,61	5.543.219.062,84
Administração Geral	2.768.983.944,00	2.625.593.498,83	258.290.159,54	1.586.835.811,35	4,95	1.038.757.687,48	418.713.131,88	1.093.444.480,84	5,55	1.532.149.017,99
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	54.593.110,70	2.764.008,24	19.067.746,86	0,06	35.525.363,84	3.750.808,62	11.864.856,11	0,06	42.728.254,59
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.885.900,00	819.971,20	4.263.440,87	0,01	16.622.459,13	139.596,61	575.030,72	0,00	20.310.869,28
Comunicação Social	3.195.600,00	3.282.372,35	-	3.000.000,00	0,01	282.372,35	1.087.485,09	2.644.313,88	0,01	638.058,47
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	729.900,00	-	-	-	729.900,00
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00	-	-	-	52.750.000,00
Atenção Básica	2.925.394.330,00	2.910.004.740,96	455.497.336,27	1.601.058.297,86	5,00	1.308.946.443,10	435.238.430,90	1.183.399.233,20	6,01	1.726.605.507,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.117.644.982,00	383.707.655,26	1.796.734.527,96	5,61	1.320.910.454,04	458.581.135,44	1.242.167.928,45	6,31	1.875.477.053,55
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	260.877.558,33	48.946.534,69	158.847.790,14	0,50	102.029.768,19	41.757.084,94	102.834.612,61	0,52	158.042.945,72
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	160.274.599,18	18.847.942,95	75.255.406,57	0,23	85.019.192,61	11.126.038,67	27.603.691,22	0,14	132.670.907,96
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.227.500,00	15.932,40	171.438,99	0,00	1.056.061,01	53.136,11	110.952,48	0,00	1.116.547,52



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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
TRABALHO	200.393.675,00	193.415.744,93	18.465.115,58	95.690.210,70	0,30	97.725.534,23	22.190.977,78	47.103.761,35	0,24	146.311.983,58
Administração Geral	25.869.852,00	25.869.852,00	2.370.357,40	11.166.614,31	0,03	14.703.237,69	3.137.394,64	9.354.532,27	0,05	16.515.319,73
Tecnologia da Informação	4.003.046,00	4.003.046,00	2.538.626,00	4.003.046,00	0,01	0,00	1.015.937,27	1.691.441,06	0,01	2.311.604,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	433.783,22	1.378.746,95	0,00	2.221.253,05	433.783,22	1.378.746,95	0,01	2.221.253,05
Relações de Trabalho	38.688.090,00	38.688.090,00	-	21.874.293,00	0,07	16.813.797,00	5.039.391,20	12.310.289,20	0,06	26.377.800,80
Empregabilidade	12.913.661,00	14.266.287,88	1.135.647,99	12.360.294,26	0,04	1.905.993,62	3.672.016,56	7.322.332,58	0,04	6.943.955,30
Fomento ao Trabalho	115.319.026,00	106.988.469,05	11.986.700,97	44.907.216,18	0,14	62.081.252,87	8.892.454,89	15.046.419,29	0,08	91.942.049,76
EDUCAÇÃO	9.905.276.353,00	9.896.616.236,95	1.438.517.935,39	5.858.012.728,88	18,28	4.038.603.508,07	1.624.955.831,24	4.114.094.603,84	20,89	5.782.521.633,11
Administração Geral	643.374.529,00	633.224.208,35	63.562.754,88	226.316.271,72	0,71	406.907.936,63	72.899.389,31	178.515.075,08	0,91	454.709.133,27
Tecnologia da Informação	91.653.118,00	100.405.771,74	9.621.564,24	67.042.138,08	0,21	33.363.633,66	14.575.412,56	20.867.671,43	0,11	79.538.100,31
Formação de Recursos Humanos	19.688.250,00	19.838.898,62	695.204,76	5.419.918,73	0,02	14.418.979,89	1.348.765,01	2.585.476,37	0,01	17.253.422,25
Comunicação Social	3.000.000,00	3.034.494,29	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	34.494,29	-	-	-	3.034.494,29
Alimentação e Nutrição	790.283.935,00	790.283.935,00	108.640.245,20	674.200.263,28	2,10	116.083.671,72	140.098.674,30	238.537.950,78	1,21	551.745.984,22
Ensino Fundamental	73.905.996,00	67.744.456,80	13.275.371,96	38.112.720,91	0,12	29.631.735,89	9.469.943,31	22.696.568,88	0,12	45.047.887,92
Ensino Profissional	18.163.244,00	18.172.976,32	4.763.172,96	9.786.741,16	0,03	8.386.235,16	1.702.343,50	3.268.914,17	0,02	14.904.062,15
Educação Infantil	1.651.981.129,00	1.616.969.642,73	234.224.955,82	1.281.632.164,64	4,00	335.337.478,09	262.147.301,16	660.696.055,64	3,35	956.273.587,09
Educação de Jovens e Adultos	5.150.000,00	5.149.043,52	24.704,77	1.489.444,80	0,00	3.659.598,72	347.576,41	922.604,72	0,00	4.226.438,80
Educação Especial	58.348.956,00	58.320.156,00	(71.189,68)	38.601.863,18	0,12	19.718.292,82	9.960.617,97	20.795.808,45	0,11	37.524.347,55
Educação Básica	6.549.727.196,00	6.583.472.653,58	1.000.781.150,48	3.512.411.202,38	10,96	3.071.061.451,20	1.112.405.807,71	2.965.208.478,32	15,05	3.618.264.175,26
CULTURA	550.176.159,00	550.356.159,00	90.305.676,32	319.127.060,70	1,00	231.229.098,30	89.192.162,95	188.868.775,12	0,96	361.487.383,88
Administração Geral	122.621.395,00	119.139.808,80	17.972.832,68	62.170.406,96	0,19	56.969.401,84	18.316.983,08	52.013.273,88	0,26	67.126.534,92
Tecnologia da Informação	5.000.308,00	5.039.515,83	565.084,91	3.239.333,03	0,01	1.800.182,80	803.524,91	1.540.596,53	0,01	3.498.919,30
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.872.723,00	34.880.923,00	3.930.886,76	17.548.551,57	0,05	17.332.371,43	5.265.020,23	7.209.964,31	0,04	27.670.958,69
Difusão Cultural	387.681.733,00	391.295.911,37	67.836.871,97	236.168.769,14	0,74	155.127.142,23	64.806.634,73	128.104.940,40	0,65	263.190.970,97
DIREITOS DA CIDADANIA	122.899.293,00	123.341.893,00	13.069.873,08	64.340.914,05	0,20	59.000.978,95	13.825.548,37	30.169.331,34	0,15	93.172.561,66
Administração Geral	53.822.502,00	53.349.031,27	5.776.106,66	30.722.565,11	0,10	22.626.466,16	7.395.963,64	17.790.796,40	0,09	35.558.234,87
Tecnologia da Informação	996.316,00	964.729,51	365.294,01	866.954,85	0,00	97.774,66	131.903,97	225.294,86	0,00	739.434,65
Assistência ao Portador de Deficiência	9.333.707,00	9.333.707,00	652.683,73	4.426.007,32	0,01	4.907.699,68	1.002.140,03	1.194.767,52	0,01	8.138.939,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.255.341,00	18.255.341,00	1.043.386,03	14.339.308,87	0,04	3.916.032,13	2.400.070,81	6.364.144,57	0,03	11.891.196,43
Assistência Comunitária	1.602.426,00	1.622.907,71	146.460,97	901.860,73	0,00	721.046,98	54.111,08	278.972,81	0,00	1.343.934,90
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	38.889.001,00	39.816.176,51	5.085.941,68	13.084.217,17	0,04	26.731.959,34	2.841.358,84	4.315.355,18	0,02	35.500.821,33



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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	5.147.915.758,00	5.212.447.321,27	249.030.225,19	3.681.647.864,14	10,50	1.530.799.457,13	763.363.680,56	1.812.357.294,68	9,20	3.400.090.026,59
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00
Administração Geral	867.571.883,00	871.211.550,09	102.818.297,68	466.007.418,69	1,45	405.204.131,40	123.823.686,38	349.237.792,55	1,77	521.973.757,54
Tecnologia da Informação	52.747.270,00	57.372.747,11	16.888.957,62	49.393.882,94	0,15	7.978.864,17	12.447.741,12	17.385.252,49	0,09	39.987.494,62
Ordenamento Territorial	2.265.000,00	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00	-	-	-	2.265.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Infraestrutura Urbana	994.648.699,00	970.552.864,65	67.921.018,78	468.893.367,26	1,46	501.659.497,39	110.460.585,66	248.842.714,00	1,26	721.710.150,65
Serviços Urbanos	3.000.140.281,00	3.080.502.534,42	48.512.065,69	2.639.928.827,88	8,24	440.573.706,54	503.606.437,00	1.167.737.988,00	5,93	1.912.764.546,42
Preservação e Conservação Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	555.960,65	7.376.283,81	0,02	2.623.716,19	1.437.269,00	3.019.102,89	0,02	6.980.897,11
Recuperação de Áreas Degradadas	155.045.804,00	155.045.804,00	4.688.035,07	5.158.191,07	0,02	149.887.612,93	1.799.979,94	1.799.979,94	0,01	153.245.824,06
Produção Industrial	65.422.821,00	65.422.821,00	7.645.889,70	44.889.892,49	0,14	20.532.928,51	9.787.981,46	24.334.464,81	0,12	41.088.356,19
Turismo	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
HABITAÇÃO	2.255.772.554,00	2.223.045.685,59	209.041.549,97	517.668.066,79	1,62	1.705.377.618,80	159.899.471,16	300.431.937,57	1,53	1.922.613.748,02
Administração Geral	209.147.412,00	210.754.477,76	14.296.048,72	109.766.708,37	0,34	100.987.769,39	23.283.446,67	64.437.181,65	0,33	146.317.296,11
Tecnologia da Informação	18.600.000,00	18.600.000,00	5.508.024,06	11.298.641,00	0,04	7.301.359,00	1.362.467,46	3.345.507,12	0,02	15.254.492,88
Infraestrutura Urbana	1.142.253.661,00	1.127.130.931,90	179.841.138,30	362.604.667,79	1,13	764.526.264,11	125.854.859,90	217.077.222,95	1,10	910.053.708,95
Habitação Urbana	885.771.481,00	866.560.275,93	9.396.338,89	33.998.049,63	0,11	832.562.226,30	9.398.697,13	15.572.025,85	0,08	850.988.250,08
SANEAMENTO	1.163.377.117,00	1.146.152.103,58	54.725.378,54	684.158.598,82	2,14	461.993.504,76	91.865.867,68	163.878.731,58	0,83	982.273.372,00
Infraestrutura Urbana	981.011.571,00	961.941.062,00	40.903.893,96	540.274.670,79	1,69	421.666.391,21	62.487.858,10	103.966.960,09	0,53	857.974.101,91
Saneamento Básico Urbano	171.257.446,00	173.102.941,58	13.821.484,58	135.088.068,65	0,42	38.014.872,93	28.658.195,58	57.504.445,73	0,29	115.598.495,85
Meteorologia	11.108.100,00	11.108.100,00	-	8.795.859,38	0,03	2.312.240,62	719.814,00	2.407.325,76	0,01	8.700.774,24
GESTÃO AMBIENTAL	259.677.890,00	402.345.138,70	64.338.917,34	251.447.584,51	0,78	150.897.554,19	43.126.395,72	88.269.048,63	0,45	314.076.090,07
Administração Geral	79.734.324,00	79.844.244,00	10.606.864,42	42.910.206,58	0,13	36.934.037,42	11.485.779,97	31.108.466,99	0,16	48.735.777,01
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	5.553.648,70	1.509.401,99	3.424.331,19	0,01	2.129.317,51	821.628,26	2.192.511,37	0,01	3.361.137,33
Preservação e Conservação Ambiental	177.034.901,00	316.210.581,00	52.226.309,10	204.824.438,08	0,64	111.386.142,92	30.805.746,44	54.905.069,78	0,28	261.305.511,22
Controle Ambiental	908.665,00	736.665,00	(3.658,17)	288.608,66	0,00	448.056,34	13.241,05	63.000,49	0,00	673.664,51



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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			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	72.555.000,00	6.660.279,17	7.355.085,85	0,02	65.199.914,15	4.433.300,26	5.128.106,94	0,03	67.426.893,06
Turismo	109.605.000,00	72.555.000,00	6.660.279,17	7.355.085,85	0,02	65.199.914,15	4.433.300,26	5.128.106,94	0,03	67.426.893,06
COMUNICAÇÕES	216.393.800,00	216.272.533,36	2.404.863,82	162.454.838,87	0,51	53.817.694,49	27.998.778,83	49.241.303,07	0,25	167.031.230,29
Administração Geral	20.542.800,00	20.542.800,00	1.397.045,11	9.479.964,18	0,03	11.062.835,82	2.131.157,96	5.583.941,32	0,03	14.958.858,68
Tecnologia da Informação	73.150.000,00	73.150.000,00	4.007.818,71	39.540.541,36	0,12	33.609.458,64	18.478.441,15	28.166.496,31	0,14	44.983.503,69
Comunicação Social	122.701.000,00	122.579.733,36	(3.000.000,00)	113.434.333,33	0,35	9.145.400,03	7.389.179,72	15.490.865,44	0,08	107.088.867,92
TRANSPORTE	4.368.735.035,00	4.232.799.519,09	447.255.532,89	2.569.635.973,31	8,02	1.663.163.545,78	733.948.873,98	1.562.052.555,37	7,93	2.670.746.963,72
Administração Geral	12.963.716,00	12.963.716,00	1.423.031,29	4.664.253,75	0,01	8.299.462,25	1.415.864,99	3.900.583,73	0,02	9.063.132,27
Tecnologia da Informação	31.312.000,00	33.885.244,72	2.577.339,72	32.899.763,12	0,10	985.481,60	6.498.261,28	14.785.945,12	0,08	19.099.299,60
Policimento	43.434.984,00	43.434.984,00	-	30.556.920,00	0,10	12.878.064,00	6.033.953,83	6.157.433,60	0,03	37.277.550,40
Transportes Coletivos Urbanos	3.444.118.322,00	3.323.697.867,88	426.810.826,88	1.777.052.820,95	5,55	1.546.645.046,93	570.695.177,94	1.181.603.646,85	6,00	2.142.094.221,03
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	796.604.013,00	807.961.453,87	6.444.335,00	714.462.215,49	2,23	93.499.238,38	149.305.615,94	355.604.946,07	1,81	452.356.507,80
Transportes Especiais	40.302.000,00	10.856.252,62	10.000.000,00	10.000.000,00	0,03	856.252,62	-	-	-	10.856.252,62
DESPORTO E LAZER	695.032.837,00	556.406.414,96	23.476.306,63	244.029.571,72	0,76	312.376.843,24	35.297.543,12	78.329.336,22	0,40	478.077.078,74
Administração Geral	67.914.400,00	67.914.400,00	10.741.794,84	34.050.381,19	0,11	33.864.018,81	10.457.238,93	29.094.062,41	0,15	38.820.337,59
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	5.763.931,00	1.708.595,11	4.908.595,11	0,02	855.335,89	1.057.503,57	2.672.048,45	0,01	3.091.882,55
Desporto de Rendimento	320.414.220,00	157.271.088,64	589.293,52	589.293,52	0,00	156.681.795,12	-	-	-	157.271.088,64
Desporto Comunitário	185.443.616,00	196.287.904,01	10.439.861,16	94.854.929,77	0,30	101.432.974,24	20.906.939,11	39.737.021,23	0,20	156.550.882,78
Lazer	118.060.601,00	129.169.091,31	(3.238,00)	109.626.372,13	0,34	19.542.719,18	2.875.861,51	6.826.204,13	0,03	122.342.887,18
ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.582.338,00	5.672.582.338,00	222.236.302,99	5.000.701.188,47	15,61	671.881.149,53	688.592.628,56	2.442.047.745,76	12,40	3.230.534.592,24
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	300.000,00	6.316,43	48.066,13	0,00	251.933,87	6.316,43	48.066,13	0,00	251.933,87
Refinanciamento da Dívida Interna	3.869.199.426,00	3.869.199.426,00	-	3.869.189.426,00	12,08	10.000,00	398.330.981,79	1.539.196.845,04	7,81	2.330.002.580,96
Serviço da Dívida Interna	350.586.590,00	350.586.590,00	(2.112,41)	349.279.619,35	1,09	1.306.970,65	57.628.484,75	180.554.400,53	0,92	170.032.189,47
Serviço da Dívida Externa	115.651.804,00	115.651.804,00	-	115.651.804,00	0,36	0,00	10.449.754,02	57.616.630,45	0,29	58.035.173,55
Outros Encargos Especiais	1.336.644.518,00	1.336.844.518,00	222.232.098,97	666.532.272,99	2,08	670.312.245,01	222.177.091,57	664.631.803,61	3,37	672.212.714,39
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 Junho 2015 / Bimestre Maio - Junho

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)
			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	1.898.284.529,18	118.436.491,89	1.776.298.707,30	5,54	121.985.821,88	364.827.047,70	858.695.573,79	4,36	1.039.588.955,39
LEGISLATIVA	56.597.832,00	56.597.832,00	2.967.579,96	33.625.663,00	0,10	22.972.169,00	7.028.712,30	19.971.046,12	0,10	36.626.785,88
Ação Legislativa	25.848.832,00	25.848.832,00	(14.573,54)	24.900.426,46	0,08	948.405,54	4.046.558,80	11.245.809,58	0,06	14.603.022,42
Controle Externo	30.749.000,00	30.749.000,00	2.982.153,50	8.725.236,54	0,03	22.023.763,46	2.982.153,50	8.725.236,54	0,04	22.023.763,46
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	151.707,40	0,00	218.292,60
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	-	369.559,23	0,00	440,77	60.682,96	151.707,40	0,00	218.292,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.589.282.262,00	1.589.282.262,00	173.691,10	1.534.576.201,44	4,79	54.706.060,56	252.805.309,59	717.007.055,76	3,64	872.275.206,24
Administração Geral	1.625.000,00	1.625.000,00	173.691,10	574.901,44	0,00	1.050.098,56	173.691,10	574.901,44	0,00	1.050.098,56
Previdência Básica	1.587.657.262,00	1.587.657.262,00	-	1.534.001.300,00	4,79	53.655.962,00	252.631.618,49	716.432.154,32	3,64	871.225.107,68
SAÚDE	9.200.000,00	107.747.746,00	22.500.000,00	106.847.746,00	0,33	900.000,00	21.165.086,32	35.368.612,62	0,18	72.379.133,38
Administração Geral	9.200.000,00	107.747.746,00	22.500.000,00	106.847.746,00	0,33	900.000,00	21.165.086,32	35.368.612,62	0,18	72.379.133,38
EDUCAÇÃO	214.354,00	2.052.354,00	82.195,55	140.195,55	0,00	1.912.158,45	6.430,85	15.555,05	0,00	2.036.798,95
Administração Geral	60.000,00	1.898.000,00	-	58.000,00	0,00	1.840.000,00	6.082,80	15.207,00	0,00	1.862.793,00
Educação Infantil	154.354,00	154.354,00	82.195,55	82.195,55	0,00	72.158,45	348,05	348,05	0,00	154.005,95
CULTURA	20.879,00	20.879,00	-	20.879,00	0,00	-	2.888,08	9.041,76	0,00	11.837,24
Administração Geral	20.879,00	20.879,00	-	20.879,00	0,00	0,00	2.888,08	9.041,76	0,00	11.837,24
URBANISMO	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,02	400.000,00	1.234.079,82	3.646.878,28	0,02	4.579.228,72
Administração Geral	8.226.107,00	8.226.107,00	-	7.826.107,00	0,02	400.000,00	1.234.079,82	3.646.878,28	0,02	4.579.228,72
HABITAÇÃO	42.616.173,00	133.987.349,18	92.713.025,28	92.892.356,08	0,29	41.094.993,10	82.523.857,78	82.525.676,80	0,42	51.461.672,38
Administração Geral	8.776.173,00	10.577.049,18	10.236.540,18	10.415.870,98	0,03	161.178,20	47.372,68	49.191,70	0,00	10.527.857,48
Infraestrutura Urbana	33.840.000,00	123.410.300,00	82.476.485,10	82.476.485,10	0,26	40.933.814,90	82.476.485,10	82.476.485,10	0,42	40.933.814,90
Total (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.406.590.499,27	32.041.656.285,84	100,00	19.392.656.356,29	7.572.786.471,46	19.696.233.269,62	100,00	31.738.079.372,51

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

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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
JULHO/2014 A JUNHO/2015

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2015
	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.395.721.587,25	3.071.762.540,61	3.328.364.919,32	3.188.328.513,57	3.117.354.754,72	3.802.727.441,94	4.382.576.754,78	4.553.957.004,56	4.185.032.008,79	3.480.373.403,08	3.740.147.480,75	3.555.312.696,58	43.788.619.105,95	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.643.717.392,71	1.573.818.566,29	1.633.620.530,10	1.649.644.102,61	1.578.841.847,36	1.951.490.009,04	1.432.506.239,63	2.864.652.332,04	1.976.701.690,03	1.668.279.910,05	1.851.758.830,83	1.715.718.042,48	21.340.749.493,17	22.640.371.490,00
IPTU	425.389.547,55	421.818.202,77	442.356.818,46	421.264.522,28	390.203.230,90	118.587.880,13	97.305.150,73	1.790.523.817,65	668.245.999,23	487.242.977,34	466.237.467,65	496.686.536,60	6.225.862.151,29	7.243.872.785,00
ISS	888.911.094,93	901.997.541,21	911.671.377,11	966.547.334,02	950.913.543,58	1.416.949.474,73	1.114.736.341,87	843.412.682,09	827.813.768,38	952.227.700,69	915.063.541,31	920.878.947,28	11.611.123.347,20	11.863.217.228,00
ITBI	115.780.633,31	125.259.040,81	148.847.564,62	127.293.840,02	113.808.623,26	175.570.712,20	84.906.434,41	110.957.612,65	351.187.751,64	92.499.382,32	124.689.978,73	131.634.519,19	1.702.436.093,16	1.660.676.232,00
IRRF	114.100.849,68	112.245.537,74	115.870.155,81	115.588.744,19	113.049.086,72	222.180.154,71	121.946.489,86	112.142.144,23	117.313.079,61	115.256.754,80	126.711.664,17	149.468.729,87	1.535.873.391,39	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	99.535.267,24	12.498.243,76	14.874.614,10	18.949.662,10	10.867.362,90	18.201.787,27	13.611.822,76	7.616.075,42	12.141.091,17	21.053.094,90	19.056.178,97	17.049.309,54	265.454.510,13	318.100.605,00
Receita de Contribuições	102.010.034,48	108.933.419,35	101.355.864,78	101.635.200,04	101.085.902,60	179.589.996,58	98.421.274,18	108.433.448,20	111.495.230,29	108.200.381,42	118.232.464,57	121.548.541,60	1.360.941.758,09	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	73.768.578,41	65.600.784,86	74.345.984,40	107.530.243,26	60.638.861,18	249.948.014,00	376.966.925,50	111.252.894,61	127.244.975,47	131.023.900,76	137.239.485,40	180.590.533,77	1.696.151.181,62	843.854.647,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	43.574.943,28	44.378.839,18	41.587.839,35	44.260.253,42	38.598.668,47	36.479.506,33	46.058.418,01	37.524.552,73	41.339.719,09	41.248.777,57	40.001.876,86	43.678.006,22	498.731.400,51	493.235.456,00
Transferências Correntes	1.294.835.710,66	1.073.961.084,71	1.247.958.751,91	1.055.955.941,61	1.080.473.339,94	1.292.300.022,46	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	1.665.786.248,48	1.039.137.509,50	1.078.350.876,58	1.267.358.843,46	15.530.544.673,01	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	14.752.241,78	17.921.463,84	15.709.661,51	14.847.247,89	19.652.231,27	31.608.766,81	24.038.850,33	24.539.008,90	17.873.063,64	19.289.771,77	23.721.038,44	20.639.708,26	244.593.054,44	253.780.851,00
Cota-Parte do ICMS	706.067.531,13	535.360.673,10	671.833.543,32	506.650.005,96	557.168.644,61	673.883.983,17	564.023.653,20	415.801.918,15	760.755.732,35	479.464.337,96	535.558.829,09	656.062.139,66	7.062.630.991,70	7.447.995.686,00
Cota-Parte do IPVA	65.755.051,04	66.914.929,33	82.368.580,22	78.478.767,68	47.186.065,70	69.448.032,86	939.675.713,08	401.931.899,54	322.613.728,63	90.563.648,85	74.291.591,10	80.301.810,64	2.319.529.918,67	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	5.959,51	18.251,82	58.695,27	847.235,10	134.050,28	39.376,25	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	25.393,85	173.460,85	2.075.399,58	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	2.862.120,72	5.724.241,44	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	11.096.426,72	2.774.106,75	2.774.106,75	36.679.485,26	34.102.120,00
Transferências da LC 61/1989	4.589.229,77	4.413.927,02	4.553.699,40	4.668.010,77	5.317.565,09	5.250.942,27	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	4.192.945,07	4.162.761,20	4.789.522,91	56.451.741,44	58.056.622,00
Transferências do FUNDEB	295.011.748,25	232.703.741,58	291.674.494,10	223.587.500,83	243.174.188,96	294.931.252,86	365.934.385,96	230.542.364,04	386.439.279,56	228.149.377,62	251.046.931,41	300.686.298,06	3.343.891.563,23	3.455.471.664,00
Outras Transferências Correntes	205.791.828,46	213.765.977,30	178.897.957,37	224.015.052,66	204.978.464,31	211.413.426,80	310.473.488,89	146.451.859,59	173.913.174,58	206.299.567,66	186.769.924,74	201.921.796,33	2.464.692.518,69	3.274.866.210,00
Outras Receitas Correntes	237.814.927,71	205.069.846,22	229.495.948,78	226.302.772,63	257.716.135,17	92.919.893,53	217.572.421,92	208.678.608,82	262.464.145,43	492.482.923,78	714.564.246,51	226.418.729,05	3.371.500.599,55	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	244.057.709,10	216.954.649,69	238.793.345,56	208.237.209,30	210.103.926,15	318.908.686,89	389.747.689,75	255.334.931,36	309.949.645,02	210.272.376,05	225.889.201,19	253.197.622,12	3.081.446.992,18	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	79.726.188,08	85.136.987,96	78.491.917,06	80.770.345,64	78.241.055,15	154.880.622,07	78.249.824,00	80.865.492,61	84.112.908,01	83.713.728,30	92.701.955,19	93.945.333,73	1.070.836.357,80	1.104.428.813,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	5.601.726,16	6.160.700,44	4.793.321,97	5.774.278,32	5.373.828,16	8.815.990,45	4.539.449,74	5.182.096,49	4.720.048,94	5.599.912,85	4.927.404,27	4.795.415,81	66.284.173,60	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	158.729.794,86	125.656.961,29	155.508.106,53	121.692.585,34	126.489.042,84	155.212.074,37	306.958.416,01	169.287.342,26	221.116.688,07	120.958.734,90	128.259.841,73	154.456.872,58	1.944.326.460,78	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.151.663.878,15	2.854.807.890,92	3.089.571.573,76	2.977.091.304,27	2.907.250.828,57	3.483.818.755,05	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	3.875.082.363,77	3.270.101.027,03	3.514.258.279,56	3.302.115.074,46	40.717.172.113,77	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, SFMSF, HSPM, AHM, AMLRUB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-85

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 30 DE JUNHO DE 2015

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	16.901.370,54
Taxas	16.901.370,54
Outras Transferências Correntes	201.921.796,33
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	178,91
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.264.648,57
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	126.211.487,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	8.541.691,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.225.565,30
Outras Transferências dos Estados	5.406.321,08
Transferências de Pessoas	313.662,39
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.958.241,16
Outras Receitas Correntes	217.971.180,29
Outras Receitas Correntes	217.971.180,29

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	17.049.309,54
Administração Direta	16.901.370,54
Serviço Funerário do Município	147.939,00
Outras Transferências	201.921.796,33
Administração Direta	201.921.796,33
Receitas de Contribuições	121.548.541,60
Administração Direta	27.603.207,87
Instituto de Previdência Municipal	93.945.333,73
Receita Patrimonial	180.590.533,77
Administração Direta	170.919.998,49
Serviço Funerário do Município	110.428,47
Instituto de Previdência Municipal	171.820,15
Hospital do Servidor Público Municipal	109.941,50
Autarquia Hospitalar Municipal	4.463,80
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	7.321,39
AMLURB	8.078.803,98
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.975.018,08
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	(788.454,02)
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.191,93
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	43.678.006,22
Administração Direta	31.393.511,75
Serviço Funerário do Município	12.017.846,18
Instituto de Previdência Municipal	233.775,77
Hospital do Servidor Público Municipal	9.291,52
Autarquia Hospitalar Municipal	23.581,00
Outras Receitas Correntes	226.418.729,05
Administração Direta	217.971.180,29
Serviço Funerário do Município	55.633,88
Instituto de Previdência Municipal	4.979.220,42
Hospital do Servidor Público Municipal	732.045,92
Autarquia Hospitalar Municipal	538.402,04
AMLURB	1.761.383,91
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	122.346,40
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	12.964,50
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	245.551,69
Deduções	253.197.622,12
Administração Direta (FUNDEB)	154.456.872,58
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	93.945.333,73
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	4.795.415,81

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Junho/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 JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Abr/2015 (b)	Em 30/Jun/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	80.956.737.133,46	82.514.141.612,21
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.396.566.092,85	9.622.346.954,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	8.383.112.891,20	8.534.643.843,80
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.405.112.103,04	1.461.993.722,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	391.658.901,39	374.290.612,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	71.560.171.040,61	72.891.794.658,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	181.622.829,93	179.105.257,29
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	71.378.548.210,68	72.712.689.400,71

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.334.141.190,03	1.165.843.846,43

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 30/Abr/2015	Em 30/Jun/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	461.723.455,03	468.217.605,30
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	459.771.354,35	461.723.455,03	468.217.605,30
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	21.715.440,37	35.905.286,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.010.069,39	1.098.752,93
Investimentos	8.166.064,76	16.558.060,53	30.791.729,37
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.691.559,80	4.633.347,49
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	544.249,35	618.543,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	440.008.014,66	432.312.318,98
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	40.896.709,57	41.229.585,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	399.111.305,09	391.082.733,51

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 FMII e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 335.820.867,24, sendo R\$ 618.543,47 do IPREM.
- 3 - 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.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AIIM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMII-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 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	23.018.275.694,02	19.965.005.459,73
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	11.309.617.045,06	10.424.639.269,54
IPTU	7.243.872.785,00	4.006.241.949,20	3.704.062.600,32
ISS	11.863.217.228,00	5.574.132.981,62	5.288.226.857,11
ITBI	1.660.676.232,00	895.875.678,94	682.253.611,73
IRRF	1.554.504.640,00	742.838.862,54	625.138.839,42
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	90.527.572,76	124.957.360,96
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	1.442.553.314,53	1.277.028.012,40
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	1.289.811.216,11	1.136.038.850,26
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	152.742.098,42	140.989.162,14
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	511.094.246,36	48.942.376,62
Receita Patrimonial	844.379.001,00	1.064.536.581,85	396.512.930,91
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	553.442.335,49	347.570.554,29
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	7.384.021.926,17	6.856.639.469,27
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	104.081.153,24	97.186.974,08
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	2.729.133.737,01	2.521.340.875,23
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.525.719.172,16	1.417.443.918,49
Convênios	178.423.631,00	24.031.901,22	38.867.912,61
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	3.001.055.962,54	2.781.799.788,86
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	2.370.989.161,90	1.357.756.331,90
Dívida Ativa	329.526.407,00	88.132.647,09	191.167.606,67
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	2.282.856.514,81	1.166.588.725,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	528.937.634,56	491.399.248,95
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	13.676.200,00	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	8.998.531,31	13.219.667,18
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	3.181.297,20	9.617.052,56
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	369.927.153,72	331.802.128,48
Convênios	2.575.947.170,00	175.661.871,31	192.382.284,32
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	194.265.282,41	139.419.844,16
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	133.154.452,33	131.260.400,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	503.081.606,05	463.062.529,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	23.521.357.300,07	20.428.067.988,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.881.231.175,27	27.410.002.293,64	24.599.916.349,87	17.632.086.791,08	16.318.927.514,69
Pessoal e Encargos Sociais	17.677.317.946,45	9.812.271.455,21	8.732.518.792,64	8.276.993.726,56	7.306.437.578,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.545.267.299,00	2.543.581.529,66	2.581.371.423,00	987.094.259,54	1.369.200.208,60
Outras Despesas Correntes	20.658.645.929,82	15.054.149.308,77	13.286.026.134,23	8.367.998.804,98	7.643.289.727,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.335.963.876,27	24.866.420.763,98	22.018.544.926,87	16.644.992.531,54	14.949.727.306,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.553.080.466,86	4.631.653.992,20	3.914.565.340,90	2.064.146.478,54	1.850.679.504,60
Investimentos	8.649.733.244,24	2.746.621.089,41	2.331.666.374,28	1.185.255.846,91	1.130.730.642,05
Inversões Financeiras	107.592.189,62	92.747.184,47	17.326.196,62	87.225.623,90	12.388.127,51
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	107.592.189,62	92.747.184,47	17.326.196,62	87.225.623,90	12.388.127,51
Amortização da Dívida (XIV)	1.795.755.033,00	1.792.285.718,32	1.565.572.770,00	791.665.007,73	707.560.735,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.757.325.433,86	2.839.368.273,88	2.348.992.570,90	1.272.481.470,81	1.143.118.769,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.093.290.310,13	27.705.789.037,86	24.367.537.497,77	17.917.474.002,35	16.092.846.075,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.557.298.773,87	(4.184.431.737,79)	(3.939.469.508,83)	5.603.883.297,72	4.335.221.913,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	40.564.521,13	320.479.892,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000.000,00

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

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 - No período em referência há um congelamento de R\$ 5.940.926.756,84 nas Despesas, representando 11,55% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - 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 TMS) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

EMERSON DONOFRÉ PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CPF: 1 SP 240.974X-7

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALIARDO
Controlador Geral do Município
CPF: 279.286.118-56

HERNANDO 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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	207.191.335,03	1.129.019,85	22.496.795,97	350.630.659,27	1.751.424.975,81	1.155.568.827,57	1.138.957.227,08	535.125.151,90	427.973.256,10	450.470.052,07
LEGISLATIVO	4.173,40	5.083.651,06	5.087.824,46	-	-	112.581,68	26.841.076,83	19.257.788,00	19.257.778,00	5.846.324,25	1.849.556,26	1.849.556,26
Camara Municipal	-	4.437.103,10	4.437.103,10	-	-	88.581,68	20.898.327,32	15.214.392,33	15.214.382,33	5.332.378,01	440.148,66	440.148,66
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	6.650,00	6.650,00	-	-	-	396.704,02	360.842,01	360.842,01	35.611,11	250,90	250,90
Tribunal de Contas	4.173,40	639.897,96	644.071,36	-	-	24.000,00	5.546.045,49	3.682.553,66	3.682.553,66	478.335,13	1.409.156,70	1.409.156,70
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	20.618.526,42	205.110.799,97	202.103.510,57	1.129.019,85	22.496.795,97	350.518.077,59	1.724.583.898,98	1.136.311.039,57	1.119.699.449,08	529.278.827,65	426.123.699,84	448.620.495,81
Prefeitura do Município de São Paulo	19.877.227,23	113.046.399,94	110.339.018,11	555.792,80	22.028.816,26	349.934.608,93	1.570.395.754,28	1.013.127.700,31	996.858.177,58	497.906.804,83	425.565.380,80	447.594.197,06
11-Secretaria do Governo Municipal	29.791,45	768.038,98	704.454,29	62.190,69	31.185,45	-	51.826.598,26	25.571.631,06	25.152.885,76	26.254.967,20	418.745,30	449.930,75
12-Secr.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	2.258.076,61	548.423,20	2.748.582,67	-	57.917,14	-	69.877.910,27	46.383.554,55	46.368.206,31	23.494.355,72	15.348,24	73.265,38
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	10.882,27	495,70	-	20.872.628,43	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	9.548.662,88	-	4.444.226,82	-	64.423.281,71	54.774.890,54	41.499.871,46	9.648.391,17	13.275.019,08	17.719.245,90
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	16.903.886,76	93.182,85	2.110.854,25	12.868,80	382.276.214,28	227.406.208,18	226.590.708,94	150.608.756,96	5.089.617,18	7.200.471,43
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	25.155,39	2.548.545,65	2.545.540,20	-	28.160,84	-	22.609.170,26	16.445.608,56	16.445.608,56	6.163.561,70	-	28.160,84
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	214.818,20	-	290.263,39	-	3.708.246,51	1.423.424,57	1.410.490,47	2.284.821,94	12.934,10	303.197,49
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	38,92	2.497.006,97	2.210.025,74	-	287.020,15	-	150.172.990,85	103.546.844,89	103.546.844,89	46.626.145,96	-	287.020,15
23-Secretaria Municipal de Serviços	963.441,37	19.530,89	19.530,89	-	963.441,37	-	3.264.151,03	1.577.630,85	1.577.630,85	1.686.520,18	-	963.441,37
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	2.037.888,22	5.148.540,01	168.019,00	195.622,40
25-Secretaria Municipal de Cultura	130.763,51	2.423.297,64	2.255.775,09	160.000,00	138.286,06	-	24.630.162,68	19.289.628,50	19.287.828,50	5.340.534,18	1.800,00	140.086,06
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	50.172,64	184.807,45	184.138,61	170,24	50.671,24	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	9,68	50.680,92
28-Encargos Gerais do Município	1.341.880,44	16.297.172,68	5.303.911,84	-	12.335.141,28	349.921.740,13	105.119.712,81	38.811.285,88	37.772.779,59	11.208.426,93	406.060.246,42	418.395.387,70
30-Secretaria Mun.Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.603,61	1.089.291,93	1.086.031,28	1.737,50	5.126,76	-	8.873.752,14	3.334.005,87	3.327.665,39	5.539.746,27	6.340,48	11.467,24
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	765.564,51	7.540,89	20.819,91	-	8.306.047,02	3.814.626,53	3.802.796,16	4.491.420,49	11.830,37	32.650,28
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	2.294.484,61	2.158.946,31	3.354.269,45	135.538,30	137.224,71
39-Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	-	600.883,61	600.883,61	-	-	-	1.852.971,37	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	104.083,27	148.149,69	20.500,00	-	3.168.986,50	2.941.474,29	2.933.224,29	227.512,21	8.250,00	28.750,00
43-Subprefeitura Freguesia/Brasília	2.930,77	58.871,44	58.678,34	-	3.123,87	-	-	-	-	-	-	3.123,87
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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	20.976,89	-	24.017,99	-	1.318.682,56	881.008,70	864.215,58	437.673,86	16.793,12	40.811,11
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	22.068,46	19.248,41	19.364,89	136,08	21.815,90	-	2.575.544,68	2.115.514,44	2.115.514,44	460.030,24	-	21.815,90
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	98.507,75	99.164,56	-	1.022,38	-	2.003.093,81	1.480.798,16	1.480.498,40	522.295,65	-	1.022,38
49-Subprefeitura Sé	512,28	21.561,49	21.351,61	-	722,16	-	-	-	-	-	-	722,16
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	-	1.100,00
52-Subprefeitura Vila Mariana	4.492,42	1.375.802,99	1.375.802,99	3.872,42	620,00	-	2.819.592,73	1.848.555,46	1.848.555,46	971.037,27	-	620,00
53-Subprefeitura Ipiranga	2.665,00	69.073,12	69.073,12	-	2.665,00	-	3.720.743,97	2.277.176,19	2.276.034,64	1.443.567,78	1.141,55	3.806,55
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	2.206.995,36	2.206.995,36	293.934,59	-	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	23.312,19	-	17.493,16	-	5.157.694,81	4.171.803,61	4.171.803,61	985.891,20	-	17.493,16
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	189.844,89	1.095,89	7.178,01	-	4.974.875,28	4.716.655,08	4.716.655,08	258.220,20	-	7.178,01
60-Subprefeitura Parelheiros	800,00	92.684,99	84.992,99	-	8.492,00	-	3.428.626,64	2.758.469,69	2.758.469,69	670.156,95	-	8.492,00
61-Subprefeitura Penha	4.416,53	61.024,46	61.020,58	5,96	4.414,45	-	2.803.414,08	2.421.897,13	2.421.897,13	381.516,95	-	4.414,45
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	33.412,87	-	12.703,81	-	3.377.157,61	2.900.342,90	2.900.342,90	476.814,71	-	12.703,81
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	-	836,00
65-Subprefeitura Moóca	14.684,27	82.321,32	82.321,32	-	14.684,27	-	3.062.082,79	2.246.153,24	2.246.153,24	815.929,55	-	14.684,27
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	2.619,11	66.631,27	53.894,27	-	15.356,11	-	2.705.106,85	2.058.754,82	2.046.017,62	646.352,03	12.737,00	28.093,11
67-Subprefeitura Itaquera	-	564.914,18	552.414,18	-	12.500,00	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	12.500,00
68-Subprefeitura Guaianazes	9.955,24	96.818,24	96.818,24	9.724,64	230,60	-	1.757.471,13	1.337.921,81	1.337.921,81	419.549,32	-	230,60
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	22.016,45	9.516,45	-	12.500,00	-	1.502.906,07	1.353.643,82	1.353.643,82	149.262,25	-	12.500,00
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	41.290,84	6.352,87	12.500,00	-	3.064.067,17	2.715.263,27	2.715.263,27	348.803,90	-	12.500,00
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.349.960,28	1.349.960,28	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	16.979.677,82	19.287,45	153.192,76	-	176.343.806,33	125.922.185,04	125.889.113,40	50.421.621,29	33.071,64	186.264,40
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	225.148,89	225.148,89	-	-	-	22.378.842,43	16.267.368,06	16.198.847,90	6.111.474,37	68.520,16	68.520,16
87-Fundo Municipal de Desenv.de Trânsito	-	8.347.640,26	8.347.640,26	-	-	-	56.387.615,02	36.627.932,87	36.540.679,87	19.759.682,15	87.253,00	87.253,00
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	110.001,08	-	50.643,13	-	7.231.886,27	3.016.879,51	3.016.879,51	4.215.006,76	-	50.643,13
93-Fundo Municipal de Assistência Social	312.629,26	27.968.485,39	27.923.217,37	8.245,57	349.651,71	-	68.587.087,92	47.250.896,25	47.238.535,22	21.336.191,67	12.361,03	362.012,74
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	1.797.303,46	-	110.534,29	-	57.485.586,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28	137.516,57
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	-	-

Continuação(2/3)

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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	91.764.492,46	573.227,05	467.979,71	583.468,66	154.188.144,70	123.183.339,26	122.841.271,50	31.372.022,82	558.319,04	1.026.298,75
Hospital do Servidor Público Municipal	81.825,11	1.767.586,93	1.653.079,29	20.505,90	175.826,85	-	-	-	-	-	-	175.826,85
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	756.513,05	756.513,05	-	-	-	3.986.299,62	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	253,93	5.932,79	-	7.594.466,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	5.932,79
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.894.404,75	552.467,22	283.362,87	347.119,51	40.049.094,98	28.453.543,43	28.320.715,48	11.962.768,93	112.730,08	396.092,95
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	272.565,00	272.565,00	31.183.593,81	320.077,34	320.077,34
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	570.000,00	249.922,66	249.922,66	-	320.077,34	320.077,34
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	570.000,00	249.922,66	249.922,66	-	320.077,34	320.077,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	207.209.461,01	1.129.019,85	22.496.795,97	350.630.659,27	1.783.201.211,96	1.155.841.392,57	1.139.229.792,08	566.308.745,71	428.293.333,44	450.790.129,41

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;SFMSF; AHM; AMLURB; FUNDATC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 30 de junho 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 Junho de 2015/Bimestre Maio-Junho.

São Paulo, 30 de Junho 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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 JUNHO/2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				51.393.748.121,00
Previsão Atualizada				51.393.748.121,00
Receitas Realizadas				24.101.767.166,11
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				40.564.521,13
DESPESAS				
Dotação Inicial				51.393.748.121,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				51.434.312.642,13
Despesas Empenhadas				32.041.656.285,84
Despesas Liquidadas				19.696.233.269,62
Despesas Pagas				19.359.668.439,67
Superávit Orçamentário				4.405.533.896,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				32.041.656.285,84
Despesas Liquidadas				19.696.233.269,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				40.717.172.113,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.325.433.460,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				2.787.058.055,14
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(1.461.624.595,08)
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	1.165.843.846,43	13,19
Resultado Primário		100.000.000,00	5.603.883.297,72	5603,88
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	1.129.019,85	207.209.461,01 22.496.795,97
Poder Executivo		225.747.452,37	1.129.019,85	202.121.636,55 22.496.795,97
Poder Legislativo		5.087.824,46	-	5.087.824,46 -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	566.308.745,71	1.139.229.792,08 428.293.333,44
Poder Executivo		2.106.308.212,72	560.462.421,46	1.119.722.091,42 426.123.699,84
Poder Legislativo		27.523.658,51	5.846.324,25	19.507.700,66 2.169.633,60
TOTAL		2.364.667.148,06	567.437.765,56	1.346.439.253,09 450.790.129,41
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		7.074.305.542,08	% Mínimo a Aplicar no Exercício 31	% Aplicado Até o Bimestre 38,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.776.411.453,85	60	95,18
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.290.266.066,84	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15	% Aplicado Até o Bimestre 23,46
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 (Memo nº 83 e 84/2015).

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 TMS) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.687.220.514,00	9.729.492.902,67	19,58	46.174.157.775,20	92,93	3.513.062.738,80
RECEITAS CORRENTES	42.629.470.546,00	42.629.470.546,00	9.314.318.297,56	21,85	44.900.427.502,99	105,33	(2.270.956.956,99)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.640.371.490,00	22.640.371.490,00	4.083.813.708,29	18,04	22.330.177.001,23	98,63	310.194.488,77
Impostos	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	4.021.589.984,59	18,02	22.020.671.705,83	98,65	301.599.179,17
Taxas	318.100.605,00	318.100.605,00	62.223.723,70	19,56	309.505.295,40	97,30	8.595.309,60
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	857.617.152,47	101,63	2.305.169.127,03	273,17	(1.461.314.480,03)
Receitas Imobiliárias	3.300.000,00	3.300.000,00	794.592,04	24,08	4.096.178,11	124,13	(796.178,11)
Receitas de Valores Mobiliários	716.683.223,00	716.683.223,00	836.751.921,27	116,75	1.739.579.467,89	242,73	(1.022.896.244,89)
Receitas de Concessões e Permissões	89.839.424,00	89.839.424,00	19.682.569,87	21,91	91.426.463,49	101,77	(1.587.039,49)
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	137.284.632,03	27,83	554.944.157,64	112,51	(61.708.701,64)
Receita de Serviços	493.235.456,00	493.235.456,00	137.284.632,03	27,83	554.944.157,64	112,51	(61.708.701,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.684.383.603,00	14.684.383.603,00	2.037.496.121,76	13,88	13.256.520.345,60	90,28	1.427.863.257,40
Transferências Intergovernamentais	14.405.959.972,00	14.405.959.972,00	2.015.727.466,67	13,99	13.186.417.317,37	91,53	1.219.542.654,63
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	100.000.000,00	100.000.000,00	18.083.671,89	18,08	40.325.550,67	40,33	59.674.449,33
Transferências de Convênios	178.423.631,00	178.423.631,00	3.684.983,20	2,07	29.777.477,56	16,69	148.646.153,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573.591.949,00	2.573.591.949,00	1.867.468.745,91	72,56	4.961.693.889,40	192,79	(2.388.101.940,40)
Multas e Juros de Mora	1.341.848.914,00	1.341.848.914,00	506.167.314,52	37,72	1.545.060.701,34	115,14	(203.211.787,34)
Indenizações e Restituições	141.270.459,00	141.270.459,00	15.879.126,93	11,24	88.017.417,17	62,30	53.253.041,83
Receita da Dívida Ativa	329.526.407,00	329.526.407,00	1.123.008.381,13	340,79	1.289.936.813,66	391,45	(960.410.406,66)
Receitas Correntes Diversas	760.946.169,00	760.946.169,00	222.413.923,33	29,23	2.038.678.957,23	267,91	(1.277.732.788,23)
RECEITAS DE CAPITAL	7.057.749.968,00	7.057.749.968,00	415.174.605,11	5,88	1.273.730.272,21	18,05	5.784.019.695,79
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	3.626.232,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
Amortizações de Empréstimos	19.375.832,00	19.375.832,00	3.626.232,54	18,72	18.603.492,34	96,01	772.339,66
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.834.106.922,00	4.834.106.922,00	123.676.861,78	2,56	603.265.452,40	12,48	4.230.841.469,60
Transferências Intergovernamentais	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	36.016.215,77	1,57	258.478.159,87	11,28	2.033.521.592,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.542.107.170,00	2.542.107.170,00	87.660.646,01	3,45	344.787.292,53	13,56	2.197.319.877,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.440.918,48	23,54	551.759.988,87	45,99	647.993.489,13
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.199.753.478,00	1.199.753.478,00	282.440.918,48	23,54	551.759.988,87	45,99	647.993.489,13
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.706.527.607,00	1.706.527.607,00	479.676.685,26	28,11	1.928.140.716,54	112,99	(221.613.109,54)
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	33.960.811,48	100,36	116.437.296,58	344,08	(82.597.296,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74	93,60	3.291.449.629,26
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	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74	93,60	3.291.449.629,26
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.393.748.121,00	51.393.748.121,00	10.209.169.587,93	19,86	48.102.298.491,74	93,60	3.291.449.629,26
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	49.462.582.396,90	5.132.208.171,35	45.117.377.224,66	4.345.205.172,24	8.802.214.038,71	42.300.077.867,10	7.162.504.529,80	41.998.568.741,41	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	37.473.805.839,91	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	16.646.843.962,21	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	19.275.120.357,39	1.240.842.094,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.726.478.113,00	9.224.420.437,29	898.398.507,97	6.165.605.692,13	3.058.814.745,16	1.056.744.472,29	4.606.434.625,02	4.617.985.812,27	4.524.762.901,50	1.559.171.067,11
INVESTIMENTOS	8.898.086.533,00	7.390.223.023,62	1.025.108.616,65	4.371.648.746,15	3.018.574.277,47	751.976.478,70	2.812.997.037,74	4.577.225.985,88	2.733.363.643,21	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	1.706.527.607,00	1.971.730.245,23	159.501.361,42	1.930.197.460,33	41.532.784,90	479.395.520,22	1.927.023.769,35	44.706.475,88	1.927.009.158,25	3.173.690,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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 - CORRENTE	33.840.000,00	145.150.135,50	33.960.811,48	117.020.179,60	28.129.955,90	33.960.811,48	117.020.179,60	28.129.955,90	117.020.179,60	-
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	43.925.577.899,66	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	43.925.577.899,66	2.820.473.048,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.054.723.806,75	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.393.748.121,00	51.434.312.642,13	5.291.709.532,77	48.102.298.491,74	4.386.737.957,14	9.281.609.558,93	44.227.101.636,45	7.207.211.005,68	43.925.577.899,66	2.820.473.048,54

FONTE: Lei Mún. 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; SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADIDAD
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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.687.220.514,00	49.462.582.396,90	5.132.208.171,35	45.117.377.224,66	95,90	4.345.205.172,24	8.802.214.038,71	42.300.077.867,10	95,64	7.162.504.529,80	2.817.299.357,56	
LEGISLATIVA	768.172.168,00	745.295.814,13	29.528.979,11	640.353.828,48	1,36	104.941.985,65	133.353.583,65	613.867.195,25	1,39	131.428.618,88	26.486.633,23	
Ação Legislativa	478.718.849,00	448.377.849,00	(5.814.500,23)	419.001.158,90	0,89	29.376.690,10	90.474.939,01	404.487.109,40	0,91	43.890.739,60	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	
Policciamento	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")

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	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	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	1.828.820,00	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	235.689.544,55	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	23.644.886,15	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	1.854.807,76	
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	9.333.707,00	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 a 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")												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)			
URBANISMO	5.147.915.758,00	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	867.571.883,00	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	121.326.227,45	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	18.936.919,04	(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	102.156.602,28	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

RRFO - 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	113.884.860,99	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	350.588.590,00	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	1.337.672.580,38	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")

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	1.971.730.245,23	159.501.361,42	1.930.197.460,33	4,10	41.532.784,90	479.395.520,22	1.927.023.769,35	4,36	44.706.475,88	3.173.690,98	
LEGISLATIVA	56.597.832,00	55.597.832,00	5.041.448,32	44.400.693,66	0,09	11.197.138,34	10.088.546,62	43.520.693,66	0,10	12.077.138,34	880.000,00	
Ação Legislativa	25.848.832,00	24.848.832,00	(167.717,06)	24.681.114,94	0,05	167.717,06	5.759.381,24	24.681.114,94	0,06	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	
SAUDE	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	33.960.811,48	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	33.960.811,48	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:

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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

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

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)	4.382.536.754,78	4.553.957.004,56	4.185.032.008,79	3.480.373.403,08	3.740.147.480,75	3.555.312.696,58	3.361.909.462,01	3.270.804.978,63	3.360.420.861,19	3.307.631.989,09	3.204.278.895,20	6.396.688.390,82	46.801.093.925,48	44.617.981.976,00
Receita Tributária	1.432.506.239,63	2.864.652.332,04	1.976.701.690,03	1.668.279.910,05	1.651.758.830,83	1.715.718.042,48	1.784.158.015,80	1.725.480.314,87	1.676.971.302,09	1.750.136.615,12	1.707.182.126,82	2.376.631.582,47	22.330.177.001,23	22.640.371.490,00
IPU	97.305.150,73	1.790.523.817,65	658.245.999,23	487.242.977,34	466.237.467,65	496.686.536,60	472.638.385,23	491.491.240,49	472.875.813,22	475.405.377,33	469.458.523,54	91.589.337,31	6.480.700.626,32	7.243.872.785,00
ISS	1.114.736.341,87	843.412.682,09	827.813.768,38	952.227.700,69	915.063.541,31	920.878.947,28	953.272.608,88	957.745.390,56	930.272.325,98	969.073.879,31	951.374.642,90	1.741.366.481,21	12.077.238.310,46	11.863.217.228,00
ITBI	84.806.434,41	110.957.612,65	351.187.751,64	92.499.382,32	124.689.978,73	131.634.519,19	125.482.484,84	126.890.490,67	127.375.586,09	139.736.427,86	141.586.168,36	234.467.404,93	1.791.414.241,69	1.660.676.232,00
IRRF	121.946.489,86	112.142.144,23	117.313.079,61	115.256.754,80	126.711.664,17	149.468.729,87	133.180.881,09	131.786.299,99	130.511.798,39	141.253.259,01	133.962.749,47	257.784.676,87	1.671.318.527,36	1.554.504.640,00
Outras Receitas Tributárias	13.611.822,76	7.616.075,42	12.141.091,17	21.053.094,90	19.056.178,97	17.049.309,54	99.583.655,76	17.566.893,16	15.935.778,41	23.667.671,61	10.800.041,55	51.423.682,15	309.505.295,40	318.100.605,00
Receita de Contribuições	98.421.274,18	108.433.448,20	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	121.500.650,67	209.137.286,43	1.491.922.982,09	1.394.033.401,00
Receita Patrimonial	376.966.925,50	111.252.894,61	127.244.975,47	131.023.900,76	137.239.485,40	180.590.533,77	102.793.641,49	118.869.646,01	96.871.803,27	64.698.168,28	134.486.038,17	723.131.114,30	2.305.169.127,03	843.854.647,00
Receita de Serviços	46.058.418,01	37.524.552,73	41.339.719,09	41.248.777,57	40.001.876,86	43.678.006,22	44.770.749,83	41.058.353,04	41.598.524,62	40.380.547,64	69.738.840,05	67.545.791,98	554.944.157,64	493.235.456,00
Transferências Correntes	2.211.011.475,54	1.223.415.168,16	1.665.786.248,48	1.039.137.509,50	1.078.350.576,58	1.267.358.843,46	1.015.412.136,11	1.058.708.627,43	1.187.218.595,41	1.084.642.477,20	935.605.546,68	1.390.539.563,54	15.157.186.768,09	16.672.895.033,00
Cota-Parte do FPM	24.038.850,33	24.539.008,90	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	16.961.137,15	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	656.062.139,65	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	7.447.995.686,00
Cota-Parte do IPVA	939.675.713,08	401.931.999,54	322.613.728,63	90.563.648,85	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	117.298.647,85	2.336.720.604,79	2.147.107.809,00
Cota-Parte do ITR	119.609,23	85.025,91	486.898,66	81.433,85	25.393,85	173.460,85	54.498,09	210.154,83	76.865,28	836.979,63	54.385,76	130.516,89	2.335.222,53	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	6.745.774,85	4.062.992,03	3.704.371,06	11.096.426,72	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 FUNDEB	365.934.385,96	230.542.364,04	386.439.279,56	228.149.377,62	4.162.761,20	4.789.522,91	4.027.212,28	4.151.092,46	4.474.883,13	4.858.314,89	4.581.965,86	4.430.727,08	54.182.562,82	58.056.622,00
Outras Transferências Correntes	310.473.488,89	146.451.859,59	173.913.174,58	206.299.567,66	186.769.924,74	201.921.796,33	203.597.517,95	195.070.227,28	191.839.777,91	200.990.653,62	167.559.925,58	140.057.016,43	3.328.985.039,46	3.455.471.664,00
Outras Receitas Correntes	217.572.421,92	208.678.608,82	262.464.145,43	492.482.923,78	714.564.245,51	226.418.729,05	297.165.449,97	204.106.716,51	240.336.230,68	230.435.670,82	235.765.693,81	1.631.703.052,10	4.961.693.889,40	2.573.591.949,00
DEDUÇÕES (II)	389.747.689,75	255.334.931,36	309.949.645,02	210.272.376,05	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	361.975.715,47	3.132.905.397,97	3.222.940.243,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	78.249.824,00	80.865.492,61	84.112.908,01	83.713.728,30	92.701.955,19	93.945.333,73	91.975.168,43	94.255.875,39	92.507.163,15	110.845.074,24	92.439.901,32	182.837.948,29	1.178.450.372,66	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	221.116.688,07	120.958.734,90	128.259.841,73	154.456.872,58	117.296.915,66	124.347.333,41	142.912.640,91	126.422.648,50	109.511.221,28	179.137.767,18	1.900.666.422,49	1.988.511.430,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.992.789.065,03	4.298.622.073,20	3.875.082.363,77	3.270.101.027,03	3.514.258.279,56	3.302.115.074,46	3.152.637.377,92	3.052.201.769,83	3.125.001.057,13	3.051.380.502,12	2.997.287.262,11	6.036.712.875,35	43.668.188.527,51	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 FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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	51.256.498,15
Taxas	51.256.498,15
Outras Transferências Correntes	140.039.796,43
Cota-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	15.519.028,30
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.058.322,00
Outras Receitas Correntes	1.625.758.977,44
Outras Receitas Correntes	1.625.758.977,44

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	51.423.682,15
Administração Direta	51.256.498,15
Serviço Funerário do Município	167.184,00
Outras Transferências	140.057.016,43
Administração Direta	140.039.796,43
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	723.131.114,30
Administração Direta	715.528.159,36
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
AMLURB	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	67.545.791,98
Administração Direta	56.726.586,85
Serviço Funerário do Município	10.546.693,40
Instituto de Previdência Municipal	219.035,65
Hospital do Servidor Público Municipal	14.930,02
Autarquia Hospitalar Municipal	38.546,06
Outras Receitas Correntes	1.631.703.052,10
Administração Direta	1.625.758.977,44
Serviço Funerário do Município	82.151,57
Instituto de Previdência Municipal	456.236,40
Hospital do Servidor Público Municipal	569.908,94
Autarquia Hospitalar Municipal	249.287,07
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	3.904,00
AMLURB	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	5.373,72
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	86.295.649.728,61	89.251.796.524,57
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	8.226.296.247,79	9.626.022.057,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	6.419.750.848,85	6.306.014.298,11
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	2.492.983.036,28	3.641.922.098,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	686.437.637,34	321.914.339,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	78.069.353.480,82	79.625.774.467,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	174.115.096,21	171.358.888,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	77.895.238.384,61	79.454.415.578,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.559.177.194,00	7.907.570.024,33

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	89.755.853.141,78
Passivo Atuarial	-	-	89.212.247.515,78
Demais Dívidas	459.771.354,35	498.285.021,83	543.605.626,00
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	31.164.773,44	32.868.075,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	2.033.858,63	68.956,43
Investimentos	8.166.064,76	24.809.452,02	29.329.859,82
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.572.173,63	4.733.213,08
(-) 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	89.722.985.066,40
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	89.680.651.598,99

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, 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 - 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).

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.582.888.681,00	44.970.595.311,84	39.406.032.494,28
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	22.330.177.001,23	20.455.771.717,65
IPTU	7.243.872.785,00	6.480.700.626,32	5.923.682.802,41
ISS	11.863.217.228,00	12.077.238.310,46	11.325.217.222,69
ITBI	1.660.676.232,00	1.791.414.241,69	1.488.814.025,95
IRRF	1.554.504.640,00	1.671.318.527,36	1.418.173.368,27
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	309.505.295,40	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	566.350.031,42	219.388.128,39
Receita Patrimonial	844.379.001,00	2.305.669.538,73	1.028.617.673,36
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	1.739.319.507,31	809.229.544,97
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	13.258.358.345,60	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	29.777.477,56	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	5.550.516.487,82	2.862.862.501,42
Divida Ativa	329.526.407,00	1.289.936.813,66	742.280.985,32
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	4.260.579.674,16	2.120.581.515,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	1.390.167.568,79	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	4.867.949.922,00	704.134.072,32	737.034.462,44
Convênios	2.575.947.170,00	363.179.427,35	360.050.647,51
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	340.954.644,97	376.983.814,93
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	567.328.665,53	336.439.231,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	1.271.462.737,85	1.073.473.694,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.081,00	46.242.058.049,69	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	36.419.820.185,83	1.261.301.981,43	1.145.102.515,36
Pessoal e Encargos Sociais	18.675.656.465,10	18.434.158.200,12	16.161.717.229,83	18.415.627.700,53	16.104.825.062,85	18.530.499,59	15.892.166,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.624.347.800,87	1.580.133.606,07	2.710.651.869,03	1.580.123.725,95	2.710.651.869,03	9.880,12	25.174.212,49
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	1.088.210.348,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (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 (XII)	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 (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
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) = (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) = (XI + 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)	1.536.189.592,52	2.438.189.844,23	1.231.744.911,69	5.258.640.312,65	3.014.946.123,65	-	-
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------	----------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	40.564.521,13	386.309.946,77	-	-
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-----------------------	----------	----------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADAS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
--	-----------------------

FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e informações da CGO

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos às 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).

UMIRSON OLIVEIRA FERRAZ
Diretor do Departamento de Contabilidade
CPF 1.501.240.974-0-7

RUYBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-30

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Diretor
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	-	-	112.581,68	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	-	-	-	396.704,02	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	1.608.962,50	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	25.571.631,06	25.506.143,26	26.254.967,20	65.487,80	93.525,40
12-Sec.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	15.604,73
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	11.377,97	11.989,20	11.989,20	10.882,27	495,70	-	20.872.628,43	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	7.094.665,17	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	247.916,64	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	1.410.652,91	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	50.671,24	-	11.474.220,92	5.237.874,67	5.237.864,99	6.236.346,25	9,68	50.680,92
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	4.737,50	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	-	-	3.168.985,50	2.941.474,29	2.941.474,29	227.512,21	-	-
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	2.930,77	58.871,44	58.878,34	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	-	2.575.544,68	2.115.514,44	2.115.514,44	460.030,24	-	1.847,74
48-Subprefeitura Lapa	1.679,19	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	2.206.995,36	2.206.995,36	293.934,59	-	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.236,16	39.569,19	36.834,19	-	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	-	564.914,18	564.914,18	-	-	-	2.814.315,58	2.175.880,92	2.175.880,92	638.434,66	-	-
68-Subprefeitura Guaianazes	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	57.627,92	53.790,84	6.352,67	-	-	3.064.067,17	2.715.263,27	2.715.263,27	348.803,90	-	-
72-Subprefeitura Sapopemba	-	9.511,78	9.511,78	-	-	-	2.054.475,14	1.349.960,28	1.349.960,28	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	-	176.343.806,33	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	36.627.932,87	36.627.932,87	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	46.306.774,04	46.279.791,76	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	-	-

Continuação(2/3)

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	-	-	-	3.986.299,62	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	-	7.594.466,59	6.028.279,85	6.028.279,85	1.566.186,74	-	0,00
Autarquia Hospitalar Municipal	595.353,05	4.134.881,79	3.953.895,19	552.467,22	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia 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	350.630.659,27	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; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATAC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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 CRÉDITO (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	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.224.420.437,29	6.165.605.692,13	4.606.434.625,02	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 LÍQUIDA (II)	9.207.146.257,42	6.148.342.182,13	4.604.029.075,02	1.544.313.107,11	3.058.804.075,29

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.126.535.744,42 (a - d)	6.129.056.402,42 (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 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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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)	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	-	-	-
Despesas de Capital	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	-	-	-
Investimentos	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	81.812.655,74	-	-	-
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	-997.096,85	19.659,42

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

Notas:

- 1 - Tendo em vista as informações de CGO: "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.
- 3 - COHAB: foram consideradas em Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas e Despesas Pagas parte do valor realizado em Investimentos no montante equivalente ao total dos recursos arrecadados em exercícios anteriores.
- 4 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SFMSP e da COHAB.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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 de 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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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			48.102.298.491,74
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			43.925.577.899,66
Superávit Orçamentário			1.054.723.806,75
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		43.668.188.527,51	
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)		3.018.816.914,57	
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		6.224.870.487,81	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.206.053.573,24)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		8.839.362.000,00	7.907.570.024,33
Resultado Primário		100.000.000,00	2.438.189.844,23
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		230.835.276,83	1.866.736,83
Poder Executivo		225.747.452,37	1.866.736,83
Poder Legislativo		5.087.824,46	5.087.824,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.133.831.871,23	572.925.886,25
Poder Executivo		2.106.308.212,72	565.646.883,78
Poder Legislativo		27.523.658,51	7.279.002,47
TOTAL		2.364.667.148,06	574.792.623,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		11.331.189.284,30	31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.350.410.853,04	60
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		6.148.342.182,13	3.058.804.075,29
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)		2.612.579.138,33	3.809.290.582,12
Despesas Previdenciárias (V)		5.325.071.331,49	10.629.127.987,79
Resultado Previdenciário (IV - V)		(2.712.492.193,16)	(6.819.837.405,67)
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		81.812.655,74	
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	15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	19,88
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 (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 TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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
MAI/2014 A ABR/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2014 a Abr/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.124.657.685,53	49.693.978,61
Pessoal Ativo	11.543.319.510,04	49.693.978,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.581.338.175,49	-
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)	3.294.199.838,16	1.936.519,42
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.726.516,57	27.549,96
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	594.836.612,33	285.089,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.578.369,58	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.687.058.339,68	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.830.457.847,37	47.757.459,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.419.822.259,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.878.215.306,56	35,21%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.651.893.355,62	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.469.298.687,84	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.286.704.020,06	54,00%

Fonte: SOf e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCM 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:

- 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; AHIM: AMLURB, FUNDATEC; COIAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Foram cancelados até o mês de Abril/2015, da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COIAB, TMSP e TCMSP o montante de R\$ 47.710.609,83, restando saldo no valor de R\$ 49.693.978,61 referente a Restos a Pagar Não Processados.

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2014 A ABR/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2014 a Abr/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.607.081.532,84	45.486.445,33
Pessoal Ativo	11.025.743.357,35	45.486.445,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.581.338.175,49	-
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)	3.287.306.851,99	285.089,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.437.175,35	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	594.836.612,33	285.089,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	974.724,63	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.687.058.339,68	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.319.774.680,85	45.201.355,84
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.419.822.259,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.364.976.036,69	33,90%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.286.704.020,06	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.222.368.819,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	19.158.033.618,05	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 - Foram cancelados até o mês de Abril/2015, da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP o montante de R\$ 47.703.713,18, restando saldo no valor de R\$ 45.486.445,33 referente a Restos a Pagar Não Processados.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
MAI/2014 A ABR/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2014 a Abr/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	517.576.152,69	4.207.533,28
Pessoal Ativo	517.576.152,69	4.207.533,28
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)	6.892.986,17	1.651.429,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.289.341,22	27.549,96
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	603.644,95	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	510.683.166,52	2.556.103,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.419.822.259,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	513.239.269,87	1,30%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.365.189.335,56	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.246.929.868,78	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.128.670.402,01	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).

2 - Foram cancelados até o mês de Abril/2015, do TCMSP o valor de R\$ 6.896,65, restando saldo no valor de R\$ 4.207.533,28 em Restos a Pagar Não Processados.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2014 A ABR/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2014 a Abr/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.293.186.330,01	33.142.544,85
Pessoal Ativo	10.293.186.330,01	33.142.544,85
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)	585.783.791,24	284.003,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	585.775.297,82	284.003,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.493,42	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.707.402.538,77	32.858.541,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.419.822.259,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.740.261.080,13	24,71%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.286.704.020,06	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.222.368.819,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	19.158.033.618,05	48,60%

FONTE: SOF.

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.

I - Foram cancelados até o mês de Abril/2015, o montante de R\$ 40.528.140,77, restando saldo no valor de R\$ 33.142.544,85, referente a Restos a Pagar Não Processados.

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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 ABRIL 2015

RGF - 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	80.956.737.133,46	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	65.895.305.011,60	68.450.475.362,54	-	-
Interna	65.188.861.240,94	67.700.297.237,22	-	-
Externa	706.443.770,66	750.178.125,32	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusão e - Vencidos e não pagos)	11.918.375.224,69	12.586.261.770,92	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.396.566.092,85	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	8.383.112.891,20	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.590,05	1.405.112.103,04	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatórios)	-	391.658.901,39	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC-L) (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	71.566.171.040,61	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.408.241.648,08	49.419.822.259,37	-	-
% da DC-L sobre a RCL (RCL)	296,90%	205,37%	0,00%	0,00%
% da DC-L sobre a RCL (RCL)	190,74%	181,53%	0,00%	0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.130.129.978,42	47.303.786.711,24	-	-
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	40.617.116.900,57	42.573.408.040,12	-	-

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	68.450.475.362,54	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	186.735.070,48	181.622.829,93	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	186.735.070,48	181.622.829,93	-	-
Previdenciárias	129.236.983,24	123.363.333,15	-	-
Demais Contribuições Sociais	57.498.087,24	58.259.496,78	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	979.025.177,69	1.001.951.630,13	-	-
Interna	272.581.407,03	251.773.504,81	-	-
Externa	706.443.770,66	750.178.125,32	-	-
DESAFIO DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	64.729.544.763,43	67.266.900.902,48	-	-
Dívida Refinanciada - MP 2185	62.947.968.165,52	65.531.471.771,96	-	-
Outras Dívidas	1.781.576.597,91	1.735.429.130,52	-	-

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	3.697.803.908,31	3.839.884.490,04	-	-
INSS E FUNCA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129.845.571,61	419.427.347,75	-	-
ANTICIPAÇÕES 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	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	459.771.354,35	461.723.455,03	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	419.449.079,29	420.826.745,46	-	-
Outras Dívidas	40.322.275,06	40.896.709,57	-	-
DEDUÇÕES (X)	8.022.780,79	21.715.440,37	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.010.009,39	-	-
Investimentos	8.166.064,76	16.558.060,53	-	-
Demais Haveres Financeiros	32.200,46	4.691.559,80	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	544.249,35	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	451.748.573,56	440.008.014,66	-	-

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - Implementadas pelo Município:
- "Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de valores que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado no 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 que aguarda regulamentação."

Notas:

- O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta, Contribuições Sociais - REFIN e FMI e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- A partir do Exercício de 2013 na Dívida Fiscal Líquida deixaram 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 Receita Lei Mun. nº 15.406/11.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SIMSP, AIRM, AMURB, FUNDATEC, COHAB, FMI-COHAB e TMSF) e Poder Legislativo (TCM, FEICM, CMSP e FICAM).
- No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PGM, HSPM, AIRM e SIMSP, conforme informação recebida via e-mail. Os valores referentes à LC 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.
- Outras Dívidas refere-se à Dívida da Catub, assumida pela PMSP à luz da Lei 8.727/93, DMLP - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COHAB FMI.

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DC-L sobre a RCL	192,98%	72,98%	4,87%	186,17%	199,90%	236,20%	243,01%	248,92%	244,78%	235,18%	233,47%	246,45%
% Limite de Endividamento	-	-	-	-	-	-	188,11%	-	181,25%	-	-	178,38%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
% da DC-L sobre a RCL	230,05%	225,05%	221,15%	206,06%	193,44%	196,60%	186,65%	184,69%	189,52%	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
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
% da DC-L sobre a RCL	198,43%	201,16%	207,98%	202,01%	199,65%	213,49%	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
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
% da DC-L sobre a RCL	183,37%	182,26%	192,96%	188,49%	187,45%	190,74%	181,51%	0,00%	0,00%	-	-	-
% Limite de Endividamento	-	-	-	134,69%	-	129,71%	-	124,87%	-	-	-	120,00%

Fonte: SOF (RRI) - Demonstrativo do Resultado Nominal - RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar e Haveres 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 Contabilidade
CRC 1SP 247.974/O-7

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-55

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

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

R\$ 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	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	53.422.030,72	61.690.355,62	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	53.422.030,72	61.690.355,62	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.608.441.648,68	39.419.822.259,37	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,16%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.273.857.162,71	8.672.360.897,06	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.446.471.446,44	7.805.124.807,36	-	-

<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 do Resultado Nominal e RREO - Balanço Orçamentário)

- COHAB: R\$ 963.202,68 - Ofício DIFIN-2595/15 de 07/05/2015 e SP TRANS: R\$ 43.621.397,19 - Ofício DA/096/15 de 07/05/2015.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

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

RS 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 - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.500.000,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	2.500.000,00
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	2.500.000,00	2.500.000,00
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	-	-
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	39.419.822.259,37	-
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%	6.307.171.561,50	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	5.676.454.405,35	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%	2.759.387.558,16	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.500.000,00	0,01%

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal e RREO - Balanço Orçamentário)

Nota:

- 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.

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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 ABRIL 2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.419.822.259,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.364.976.036,69	33,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	21.286.704.020,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	20.222.368.819,06	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	71.560.171.040,61	181,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.303.786.711,24	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	61.690.355,62	0,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.672.360.897,06	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	6.307.171.561,50	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.759.387.558,16	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	-	-

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

Nota:

- 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 que aguarda regulamentação.

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

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
SET/2014 A AGO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.768.302.485,33	48.467.140,15
Pessoal Ativo	11.937.021.887,56	48.467.140,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.831.280.597,77	-
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)	3.497.273.996,64	1.922.284,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.240.235,67	13.315,14
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	669.516.580,11	285.089,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.657.696,05	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.815.859.484,81	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.271.028.488,69	46.544.855,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.915.539.492,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.317.573.344,24	34,99%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.549.323.695,47	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.321.857.510,70	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	22.094.391.325,92	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:

- 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) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Foram cancelados até o mês de Agosto/2015, da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, TMSP e TCMSP o montante de R\$ 48.937.448,29, restando saldo no valor de R\$ 48.467.140,15, referente a Pagar Não Processados.

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
 Controlador Geral do Município
 CPF 279.286.118-56

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
SET/2014 A AGO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.235.132.684,70	45.392.445,14
Pessoal Ativo	11.403.852.086,93	45.392.445,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.831.280.597,77	-
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)	3.488.573.974,46	285.089,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.196.277,08	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	669.516.580,11	285.089,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.632,46	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.815.859.484,81	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.746.558.710,24	45.107.355,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.915.539.492,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.791.666.065,89	33,71%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.094.391.325,92	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.989.671.759,63	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	19.884.952.193,33	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; COIAB e TMSP).

2 - Foram cancelados até o mês de Agosto/2015, da Adm. Direta, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COIAB e TMSP o montante de R\$ 47.797.713,37, restando o saldo restando saldo no valor de R\$ 45.392.445,14 referente a Restos a Pagar Não Processados.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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
SET/2014 A AGO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	533.169.800,63	3.074.695,01
Pessoal Ativo	533.169.800,63	3.074.695,01
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)	8.700.022,18	1.637.195,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.043.958,59	13.315,14
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.656.063,59	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	524.469.778,45	1.437.499,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.915.539.492,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	525.907.278,35	1,29%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.454.932.369,55	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.332.185.751,07	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.209.439.132,59	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).

2 - Foram cancelados até o mês de Agosto/2015, do TCMSP o montante de R\$ 1.139.734,92, restando saldo no valor de R\$ 3.074.695,01 em Restos a Pagar Não Processados.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2014 A AGO/2015

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.604.855.682,45	33.048.544,66
Pessoal Ativo	10.604.855.682,45	33.048.544,66
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)	660.821.157,20	284.003,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	660.819.524,74	284.003,49
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.632,46	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.944.034.525,25	32.764.541,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.915.539.492,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.976.799.066,42	24,38%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.094.391.325,92	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.989.671.759,63	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	19.884.952.193,33	48,60%

FONTE: SOF

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.

I - Foram cancelados até o mês de Agosto/2015, da Administração Direta o montante de R\$ 40.622.140,96, restando saldo no valor de R\$ 33.048.544,66, referente a Restos a Pagar Não Processados

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	58.037.217,60	-
Aval ou fiança em operações de crédito	53.422.030,72	61.690.355,62	58.037.217,60	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	53.422.030,72	61.690.355,62	58.037.217,60	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.608.441.648,68	39.419.822.259,37	40.915.539.492,45	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,16%	0,14%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.273.857.162,71	8.672.360.897,06	9.001.418.688,34	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.446.471.446,44	7.805.124.807,36	8.101.276.819,51	-

<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 do Resultado Nominal e RREO - Balanço Orçamentário)

- COHAB: R\$ 528.442,83 - Ofício DIFIN-4779/15 de 10/09/2015 e SP TRANS: R\$ 72.375.784,58 - Ofício DPA/193/15 de 03/09/2015.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	12.020.637,43	14.520.637,43
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	12.020.637,43	14.520.637,43
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	11.176.200,00	13.676.200,00
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	844.437,43	844.437,43
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	40.915.539.492,45	
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%	6.546.486.318,79	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	5.891.837.686,91	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%	2.864.087.764,47	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	14.520.637,43	0,04%

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal e RREO - Balanço Orçamentário)

Notas:

1 - 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.

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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 AGOSTO 2015

RGF - ANEXO 6 (LRF art. 48)			R\$ 1.00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	40.915.539.492,45		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.791.666.065,89	33,71%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	22.094.391.325,92	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	20.989.671.759,63	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	75.066.829.375,91	183,47%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.098.647.390,94	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	58.037.217,60	0,14%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.001.418.688,34	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	6.546.486.318,79	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.864.087.764,47	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	-	-	

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos 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.

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.082.492.576,30	34,54%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.200.913.116,51	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.890.867.460,68	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.580.821.804,86	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:

- 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.

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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)	3.833.962.694,34	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	3.754,90	1.344,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.049.368.630,15	364.458,02
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.457.960.221,12	84.281.422,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.542.241.643,55	33,30%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.580.821.804,86	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.401.780.714,61	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.222.739.624,37	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).

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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)	43.668.188.527,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	540.250.932,75	1,24%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.620.091.311,65	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.489.086.746,07	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.358.082.180,49	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 ISP 240.974/O-7

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.223.591.579,77	77.153.833,45
Pessoal Ativo	11.223.591.579,77	77.153.833,45
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)	772.704.055,53	1.601.116,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	772.702.965,90	1.599.772,58
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.089,63	1.344,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.450.887.524,24	75.552.716,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.526.440.240,79	24,11%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.580.821.804,86	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.401.780.714,61	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.222.739.624,37	48,60%

FONTE: SOF

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.

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
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

RCF = ANEXO 2 (REF. an. 55, inciso 1, alinea "b")

US 1,087

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015			
		Ata n.º 1º Quadrimestre	Ata n.º 2º Quadrimestre	Ata n.º 3º Quadrimestre	Ata n.º 4º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	65.895.305.011,60	68.450.475.362,54	71.456.580.670,97		76.122.861.131,73
DÍVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)					
De Tributos	186.735.870,48	181.622.829,93	176.729.434,85		171.358.888,94
De Contribuições Sociais	186.735.870,48	181.622.829,93	176.729.434,85		171.358.888,94
De indenizações	129.236.983,24	123.363.333,15	111.170.544,39		111.170.275,41
De outras Contribuições Sociais	57.408.087,24	58.259.436,78	59.236.809,46		60.188.613,53
De FGTS					
Com Restrição Não Financeira					
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)					
Interna	979.025.177,69	1.001.951.630,13	1.092.546.377,61		1.125.112.043,40
Externa	272.581.307,03	251.773.504,81	245.016.323,35		228.908.721,38
Fornecedores	750.443.770,66	750.178.125,32	847.551.804,26		896.511.122,05
DÍVIDAS DE DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
Dívida Refinanciada - MP 2185	64.729.544.763,43	67.266.900.902,49	70.187.304.858,51		74.826.390.495,39
Outras Dívidas	62.947.908.165,52	65.531.471.771,06	68.474.462.179,88		73.135.803.567,94
	1.781.576.597,91	1.735.229.130,52	1.712.842.078,63		1.690.586.811,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
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 (X)	459.771.354,35	461.723.455,03	483.386.964,89	543.605.626,00
Passivo Atual				
Demas Devidas	459.771.354,35	461.723.455,03	483.386.964,89	543.605.626,00
Procatenios Postergados a 05/05/2000	419.449.079,29	420.826.745,46	441.759.385,26	501.272.158,59
Outras Dividas	40.322.275,06	40.896.709,57	41.627.579,63	42.333.467,41
DEBITO GLOBAIS (Y)	8.022.780,79	21.715.440,37	30.405.996,14	32.868.075,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.908,62	1.010.069,39	1.387.218,91	68.956,41
Investimentos	8.166.064,76	16.558.060,53	24.995.630,74	29.329.859,82
Demas Fluneres Financeiros	32.209,46	4.691.559,80	4.646.250,42	4.733.211,08
Reserva de Risco Processual	756.513,05	544.249,35	623.133,73	1.203.985,95
ORÇAMENTO S. NAO INT. GRANTES DA DC	3.086.290,63			4.907.587,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) - (Y) - (Z)	451.748.573,56	440.008.014,66	452.980.968,75	510.777.550,62

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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	543.605.626,00
Passivo Atual				
Demais Dívidas	459.771.354,35	461.723.455,03	483.386.964,89	543.605.626,00
Proventos Posteriores a 05/05/2000	419.449.070,20	420.826.745,46	441.759.385,26	501.272.158,59
Outras Dívidas	40.322.275,46	40.896.709,57	41.627.579,63	42.333.467,41
DEBITO C/OS (X)	8.022.780,79	21.715.440,37	38.405.96,14	32.868.075,38
Obrigações de Curto Prazo	580.968,02	1.010.069,30	1.387.218,91	68.956,43
Investimentos	8.106.064,76	16.558.060,53	24.995.630,74	29.320.859,82
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.609.559,80	4.646.250,22	4.733.211,08
(+) Restos a Pagar Processados	756.513,05	544.240,35	623.133,73	1.263.953,95
ORÇAMENTO S/ NÃO INT. GRANT S/ DA DC	3.086.209,63		4.963.887,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (X) = (IX) - (X)	451.748.573,56	440.008.014,66	453.980.968,75	510.737.550,62

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

* Negociação junto às entidades federais de Governo para encaminhamento de selicques que possibilitassem a alteração da taxa de juros e do índice de atualização monetária previstos no Contrato de Refinanciamento e Confissão de Dívida firmado pelo Município com a União federal, em 03/05/2009, ao amparo da MP 2183-35, a 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 negociação em vigor possibilitou 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 relação à LC 151/2015, sobre o selicq devolvido em 01/01/2013 da qual em suma, alguns efeitos financeiros serão aplicados no saldo devedor incidente imediatamente contábilmente.

Summary

(1) O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASIP da Administração Direta, Contribuições Sociais - RUTIS Lei 11.941/09 da COFINS e IPI e Parcelamento de PASIP do IPREM.

2 A partir do 1º exercício de 2013, na Dívida Fiscal Líquida deixaram de ser assegurados os dados da Previdência Social do Servidor Público, porém no quadro do Regime Previdenciário continuam sendo destacados os valores do IPREM.

3 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos Depósitos Judiciais Convertidos em Recento Lei Municipal nº 15.406/11

4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm. Direta (PMSP) e Admim. Indireta (HSPM, IPREM, SEMSP, AHM, AMEJURB, FUNDAATC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, H.TCM, CMSP e H.CAM).

5 - No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PGPM, HSPM, AIRM e SIMSP, conforme informação recebida via e-mail. Os valores referentes à FC 62 (B), contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Estoque Total de Precatórios Posseíores, inclusive os anteriores a 05.05.2000.

6 - Outras Dívidas refere-se a Dívida da Colômbia, assumida pelo PMSF à luz da Lei 8.727/93. DMF P - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COLLAP EMIL

TERCEIRA TABELA - DÍVIDA CONSOLIDADA - DÍVIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
* de DCT sobre RCT	192,98*	72,98*	4,87*	186,17*	199,98*	236,20*	243,01*	248,92*	244,78*	235,18*	233,47*	246,45*
* a título de refinanciamento						188,11*				183,25*		178,38*
Exercício Financeiro												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
* de DCT sobre RCT	240,05*	225,05*	221,15*	206,06*	195,44*	196,64*	186,65*	184,60*	189,52*	186,01*	196,08*	203,42*
* a título de refinanciamento			173,52*			168,65*			163,79*			158,92*
Exercício Financeiro												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
* de DCT sobre RCT	198,44*	201,16*	207,93*	202,01*	199,65*	213,49*	209,35*	196,53*	199,50*	188,78*	194,69*	196,92*
* a título de refinanciamento			154,06*			149,19*			144,33*			139,46*
Exercício Financeiro												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
* de DCT sobre RCT	183,37*	183,26*	192,96*	188,49*	187,44*	196,71*	181,54*	183,47*	182,41*			
* a título de refinanciamento			141,60*			129,73*			124,87*			120,00*

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

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052 331 178-86

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	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	58.037.217,60	57.934.135,71
Aval ou fiança em operações de crédito	53.422.030,72	61.690.355,62	58.037.217,60	57.934.135,71
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	53.422.030,72	61.690.355,62	58.037.217,60	57.934.135,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.608.441.648,68	39.419.822.259,37	40.915.539.492,45	43.668.188.527,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,16%	0,14%	0,13%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.273.857.162,71	8.672.360.897,06	9.001.418.688,34	9.607.001.476,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.446.471.446,44	7.805.124.807,36	8.101.276.819,51	8.646.301.328,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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 - Procentro - 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. 9º-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.668.188.527,51	
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%	6.986.910.164,40	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.288.219.147,96	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%	3.056.773.196,93	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.

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO EXECUTIVO
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")

R\$ 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)	3.759.031.173,72	10.032.931,86	60.752.590,75	1.008.878,25	127.212,64	3.687.109.560,22	1.234.088.022,86	-
RECURSOS VINCULADOS	3.759.031.173,72	10.032.931,86	60.752.590,75	1.008.878,25	127.212,64	3.687.109.560,22	1.234.088.022,86	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.483.664.565,95	133.665,09	16.509.759,84	-	127.212,64	2.466.893.928,38	698.956.881,99	-
01 - Operação de Crédito	69.965.846,55	-	1.286.079,86	-	-	68.679.766,69	22.008.767,66	-
02 - Transferência Federais	746.546.540,56	8.293.299,59	34.057.186,08	1.008.055,57	-	703.187.999,32	443.779.267,02	-
03 - Transferência Estaduais	86.909.842,23	1.538.419,90	7.473.334,34	822,68	-	77.897.265,31	40.283.392,17	-
04 - Fundo Constitucional da Educação	91.545.656,75	53.578,83	-	-	-	91.492.077,92	-	-
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)	2.476.374.954,08	11.621.624,68	234.373.913,37	388.258.089,28	579.320.810,76	1.262.800.515,99	1.554.054.504,94	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.476.374.954,08	11.621.624,68	234.373.913,37	388.258.089,28	579.320.810,76	1.262.800.515,99	1.554.054.504,94	-
00 - Tesouro Municipal	2.394.897.019,92	11.587.412,71	226.600.901,25	388.258.089,28	574.089.525,69	1.194.361.090,99	1.540.797.460,29	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	81.477.934,16	34.166,97	7.366.163,23	-	526.516,03	73.551.087,93	7.998.382,53	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	-	45,00	406.848,89	-	4.704.769,04	(5.111.662,93)	5.258.662,12	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.235.406.127,80	21.654.556,54	295.126.504,12	389.266.967,53	579.448.023,40	4.949.910.076,21	2.788.142.527,80	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	29.398.816,25	0,00	1.263.953,95	0,00	9.859.780,07	18.275.082,23	4.963.687,51	0,00

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

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

Notas:

1 - Exceto dados do Regime Previdenciário (IPREM) que estão destacados na linha REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2 - 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 2.1.8.8.1.03.01.07.001 no montante de R\$ 1.881.379.460,33. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

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

4 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH; COHAB e TMSPI).

EMERSON OROFINO PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP 240.97483-7

ROGERIO CIRON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desempenho, Econômico
CPF 291.717.208-80

GLSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86



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")

R\$ 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)	3.814.307.958,58	10.032.931,86	64.999.212,39	1.431.016,44	7.371.967,96	3.730.472.829,93	1.251.738.815,19	
RECURSOS VINCULADOS	3.814.307.958,58	10.032.931,86	64.999.212,39	1.431.016,44	7.371.967,96	3.730.472.829,93	1.251.738.815,19	
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.538.941.350,81	133.665,09	20.756.381,48	422.138,19	7.371.967,96	2.510.257.198,09	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	746.546.540,56	8.293.299,59	34.057.186,08	1.008.055,57	-	703.187.999,32	443.779.267,02	
03 - Transferência Estaduais	86.909.842,23	1.538.419,90	7.473.334,34	822,68	-	77.897.265,31	40.283.392,17	
04 - Fundo Constitucional da Educação	91.545.656,75	53.578,83	-	-	-	91.492.077,92	-	
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)	2.491.706.339,53	11.621.624,68	235.260.570,45	388.275.152,28	584.345.311,83	1.272.203.680,29	1.563.770.345,84	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.491.706.339,53	11.621.624,68	235.260.570,45	388.275.152,28	584.345.311,83	1.272.203.680,29	1.563.770.345,84	
00 - Tesouro Municipal	2.410.228.405,37	11.587.412,71	227.487.558,33	388.275.152,28	579.114.026,76	1.203.764.255,29	1.550.513.301,19	
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	81.477.934,16	34.166,97	7.366.163,23	-	526.516,03	73.551.087,93	7.998.382,53	
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	-	45,00	406.848,89	-	4.704.769,04	(5.111.662,93)	5.258.662,12	
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.306.014.298,11	21.654.556,54	300.259.782,84	389.706.168,72	591.717.279,79	5.002.676.510,22	2.815.509.161,03	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES I	29.398.816,25	-	1.263.953,95	-	9.859.780,07	(8.275.082,23)	4.963.887,51	

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

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

Notas:

1 - Exceto dados do Regime Previdenciário (IPREM) que estão destacados na linha REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2 - 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 2.1.8.8.1.03.01.07.001 no montante de R\$ 1.881.379.460,33. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

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

4 - 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)

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 15P.240.9740/7

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

OLIVASTO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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		43.648.188.527,51
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.542.241.643,55	33,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	23.580.821.804,86	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	22.401.780.714,61	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	79.625.774.467,55	182,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.401.826.233,01	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	57.934.135,71	0,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.607.001.476,05	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	6.986.910.164,40	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.056.773.196,93	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	2.788.142.527,80	4.949.910.076,21

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, as condições atuais da economia, resultou na aprovação da Lei Complementar nº 148/2014, alterada pela LC 151/2015, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 8.616, de 29/12/2015.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

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	43.668.188.527,51	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP -	15.082.492.576,30	34,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	26.200.913.116,51	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	24.890.867.460,68	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	79.625.774.467,55	182,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.401.826.233,01	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	57.934.135,71	0,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.607.001.476,05	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	6.986.910.164,40	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.056.773.196,93	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	2.815.509.161,03	5.002.676.510,22

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 Paulista de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Teatro 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.

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

