



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

CMSP

TID 15140851

DOCREC
393/2016

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 045/16

São Paulo, 30 de maio de 2016.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório da Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º Bimestre/16 e 1º Quadrimestre/16, com valores preliminares, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, conforme seguem:

RREO – 2º Bimestre/16

- Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- Anexo 13 - Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RGF – 1º Quadrimestre/16

- Anexo 1 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Legislativo Executivo e Consolidado);
- Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito e
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,


Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

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

CMSP - SF - 22 - 06/06/2016 - 17:58
11/11/2016 11:00:00
Protocolo 30/06/2016 11:00:00
Unidade: 945-340

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / 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)	52.350.441.891,00	52.350.441.891,00	7.323.200.777,52	13,99	16.352.575.770,16	31,24	35.997.866.120,84
RECEITAS CORRENTES	44.325.242.705,00	44.325.242.705,00	7.116.313.902,25	16,05	15.967.382.507,46	36,02	28.357.860.197,54
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.307.700.314,00	23.307.700.314,00	3.745.139.207,10	16,07	8.492.346.745,56	36,44	14.815.353.568,44
Impostos	23.035.250.584,00	23.035.250.584,00	3.715.027.554,10	16,13	8.429.545.625,79	36,59	14.605.704.958,21
Taxas	272.449.730,00	272.449.730,00	30.111.653,00	11,05	62.801.119,77	23,05	209.648.610,23
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.768.763.808,00	1.768.763.808,00	268.195.386,90	15,16	527.160.689,01	29,80	1.241.603.118,99
Contribuições Sociais	1.237.966.067,00	1.237.966.067,00	180.913.097,64	14,61	365.907.670,57	29,56	872.058.396,43
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	530.797.741,00	530.797.741,00	87.282.289,26	16,44	161.253.018,44	30,39	369.544.722,56
RECEITA PATRIMONIAL	995.384.760,00	995.384.760,00	205.370.494,85	20,63	376.956.159,42	37,87	618.428.600,58
Receitas Imobiliárias	4.115.625,00	4.115.625,00	765.363,80	18,60	1.451.985,10	35,28	2.663.639,90
Receitas de Valores Mobiliários	837.633.523,00	837.633.523,00	176.705.536,42	21,10	318.516.760,59	38,03	519.116.762,41
Receitas de Concessões e Permissões	93.252.938,00	93.252.938,00	26.936.438,42	28,89	47.937.625,47	51,41	45.315.312,53
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	56.382.674,00	56.382.674,00	849.541,82	1,51	1.526.248,14	2,71	54.856.425,86
Outras Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	113.614,39	2,84	7.523.540,12	188,09	(3.523.540,12)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	530.238.056,00	530.238.056,00	92.482.901,87	17,44	182.127.863,18	34,35	348.110.192,82
Receita de Serviços	530.238.056,00	530.238.056,00	92.482.901,87	17,44	182.127.863,18	34,35	348.110.192,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.834.796.263,00	14.834.796.263,00	2.330.022.687,93	15,71	5.430.218.969,28	36,60	9.404.577.293,72
Transferências Intergovernamentais	14.647.954.027,00	14.647.954.027,00	2.324.666.358,72	15,87	5.414.588.830,47	36,96	9.233.365.196,53
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	108.000.000,00	108.000.000,00	2.520.360,60	2,33	9.108.277,96	8,43	98.891.722,04
Transferências de Convênios	78.842.236,00	78.842.236,00	2.835.968,61	3,60	6.521.860,85	8,27	72.320.375,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.426.294,00	2.798.426.294,00	475.103.223,60	16,98	958.572.081,01	34,25	1.839.854.212,99
Multas e Juros de Mora	1.469.099.737,00	1.469.099.737,00	268.705.196,28	18,29	549.054.616,05	37,37	920.045.120,95
Indenizações e Restituições	161.937.873,00	161.937.873,00	36.279.455,99	22,40	42.020.328,14	25,95	119.917.544,86
Receita da Dívida Ativa	286.429.089,00	286.429.089,00	120.810.944,10	42,18	247.461.921,82	86,40	38.967.167,18
Receitas Correntes Diversas	880.959.595,00	880.959.595,00	49.307.627,23	5,60	120.035.215,00	13,63	760.924.380,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.025.199.186,00	8.025.199.186,00	206.886.875,27	2,58	385.193.262,70	4,80	7.640.005.923,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.980.200,00	101.980.200,00	15.007.065,09	14,72	15.007.065,09	14,72	86.973.134,91
Operações de Crédito Internas	101.980.200,00	101.980.200,00	15.007.065,09	14,72	15.007.065,09	14,72	86.973.134,91
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	763.086.311,00	763.086.311,00	1.243.931,99	0,16	2.455.501,99	0,32	760.630.809,01
Alienação de Bens Móveis	701.065.000,00	701.065.000,00	223.447,60	0,03	432.133,57	0,06	700.632.866,43
Alienação de Bens Imóveis	62.021.311,00	62.021.311,00	1.020.484,39	1,65	2.023.368,42	3,26	59.997.942,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	105.994.768,00	105.994.768,00	3.412.799,60	3,22	7.210.804,73	6,80	98.783.963,27
Amortizações de Empréstimos	105.994.768,00	105.994.768,00	3.412.799,60	3,22	7.210.804,73	6,80	98.783.963,27
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.884.757.021,00	3.884.757.021,00	116.576.794,54	3,00	239.837.931,61	6,17	3.644.919.089,39
Transferências Intergovernamentais	1.751.335.646,00	1.751.335.646,00	18.239.815,46	1,04	137.613.774,15	7,86	1.613.721.871,85
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.133.421.375,00	2.133.421.375,00	98.336.979,08	4,61	102.224.157,46	4,79	2.031.197.217,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.169.380.886,00	3.169.380.886,00	70.646.284,05	2,23	120.681.959,28	3,81	3.048.698.926,72
Receitas de Alienação de Cepac	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	-	-	1.300.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	1.869.380.886,00	1.869.380.886,00	70.646.284,05	3,78	120.681.959,28	6,46	1.748.698.926,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (RAEA)	89.933.210,00	89.933.210,00	-	-	-	-	89.933.210,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (RAEA)	89.933.210,00	89.933.210,00	-	-	-	-	89.933.210,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.056.858.456,00	2.056.858.456,00	279.064.495,87	13,57	575.836.313,93	28,00	1.481.022.142,07
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.958.817.056,00	1.958.817.056,00	279.064.495,87	14,25	575.836.313,93	29,40	1.382.980.742,07
Receita Intra Orçamentária - Capital	98.041.400,00	98.041.400,00	-	-	-	-	98.041.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.602.265.273,39	13,97	16.928.412.084,09	31,11	37.478.888.262,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.602.265.273,39	13,97	16.928.412.084,09	31,11	37.478.888.262,91
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.602.265.273,39	13,97	16.928.412.084,09	31,11	37.478.888.262,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	52.360.120.890,00	52.369.068.659,77	6.375.025.470,86	25.838.127.450,21	26.530.941.209,56	7.085.822.781,33	12.761.554.999,44	39.607.513.660,33	12.110.310.486,91
DESPESAS CORRENTES	42.295.175.859,00	42.393.384.632,68	5.083.180.603,10	22.404.184.177,23	19.989.200.455,45	6.509.556.236,03	11.700.273.196,22	30.693.111.436,46	11.216.393.316,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	18.542.268.381,00	18.579.350.133,50	2.533.529.359,48	6.275.204.825,51	12.304.145.307,99	2.691.521.158,55	5.425.505.948,65	13.153.844.184,85	5.419.290.888,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	1.346.877.499,00	1.346.877.499,00	93.576,90	1.346.522.240,53	355.258,47	197.907.944,90	337.941.217,01	1.008.936.281,99	244.108.739,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	22.406.029.979,00	22.467.157.000,18	2.549.557.666,72	14.782.457.111,15	7.684.699.888,95	3.620.127.132,58	5.936.826.030,56	16.530.330.969,62	5.552.993.688,32
DESPESAS DE CAPITAL	10.064.943.529,00	9.975.682.525,09	1.291.844.867,76	3.433.943.272,98	6.541.739.252,11	576.266.545,30	1.061.281.803,22	8.914.400.721,87	893.917.170,71
INVESTIMENTOS	8.086.364.301,00	7.997.103.297,09	1.285.863.572,18	1.489.388.347,91	6.507.714.949,18	288.278.084,93	363.664.971,29	7.633.438.325,80	319.555.369,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.131.000,00	46.131.000,00	5.665.264,16	13.664.914,23	32.466.085,77	3.741.012,81	5.493.448,76	40.637.551,24	4.469.233,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.932.448.228,00	1.932.448.228,00	316.031,42	1.930.890.010,84	1.558.217,16	284.247.447,56	692.123.383,17	1.240.324.844,83	569.892.567,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.502,00	1.502,00			1.502,00			1.502,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.047.179.457,00	2.038.231.687,23	3.264.997,38	1.927.636.137,68	110.595.549,55	277.004.686,03	562.865.589,62	1.475.366.097,61	562.863.907,22
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.949.138.057,00	1.957.696.707,73	3.264.997,38	1.927.636.137,68	30.060.570,05	277.004.686,03	562.865.589,62	1.394.831.118,11	562.863.907,22
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	98.041.400,00	80.534.979,50			80.534.979,50			80.534.979,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	6.378.290.468,24	27.765.763.587,89	26.641.536.759,11	7.362.827.467,36	13.324.420.589,06	41.082.879.757,94	12.673.174.394,13
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)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	6.378.290.468,24	27.765.763.587,89	26.641.536.759,11	7.362.827.467,36	13.324.420.589,06	41.082.879.757,94	12.673.174.394,13
SUPERÁVIT (XIII)							3.603.991.495,03		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	6.378.290.468,24	27.765.763.587,89		7.362.827.467,36	16.928.412.084,09		

FONTE: Lei Mun. nº 16.334, de 31/12/15 (estima receita e fixa despesa 2016) e SGP.

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\$ 3.983.408.937,49, 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), apenas os valores da Previsão e da Dotação Atualizada.
- 4 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 7.542.565.504,31, nas Despesas representando 13,86% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Valores Preliminares.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 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 2016 / 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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.360.120.890,00	52.369.068.659,77	6.375.025.470,86	25.838.127.450,21	93,06	26.530.941.209,56	7.085.822.781,33	12.761.554.999,44	95,78	39.607.513.660,33
LEGISLATIVA	766.213.000,00	789.646.316,82	35.826.296,62	558.515.089,31	2,01	231.131.227,51	106.038.410,84	193.639.021,09	1,45	596.007.295,73
Ação Legislativa	500.060.500,00	500.060.500,00	8.710.042,29	453.269.783,07	1,63	46.790.716,93	70.536.377,32	129.412.613,33	0,97	370.647.886,67
Controle Externo	217.734.000,00	241.167.316,82	26.679.406,06	61.939.843,46	0,22	179.227.473,36	27.800.419,87	54.608.061,03	0,41	186.559.255,79
Administração Geral	46.226.000,00	46.226.000,00	339.418,80	42.382.588,69	0,15	3.843.411,31	7.536.081,66	9.372.111,30	0,07	36.853.888,70
Tecnologia da Informação	2.184.500,00	2.184.500,00	97.429,47	916.124,09	0,00	1.268.375,91	165.171,99	245.875,43	0,00	1.938.624,57
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	6.750,00	0,00	1.250,00	360,00	360,00	0,00	7.640,00
JUDICIÁRIA	242.347.827,00	242.805.000,13	30.503.377,08	69.425.225,14	0,25	173.379.774,99	31.832.823,60	60.880.520,66	0,46	181.924.479,47
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.817.650,00	5.817.650,00	1.003.761,15	2.116.384,13	0,01	3.701.265,87	1.299.533,42	1.416.338,29	0,01	4.401.311,71
Administração Geral	226.312.177,00	226.019.350,13	28.953.691,55	66.746.789,47	0,24	159.272.560,66	30.025.351,16	58.942.408,37	0,44	167.076.941,76
Tecnologia da Informação	4.250.000,00	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Formação de Recursos Humanos	5.963.000,00	5.963.000,00	545.924,38	562.051,54	0,00	5.400.948,46	507.939,02	521.774,00	0,00	5.441.226,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	932.855.130,00	935.752.415,70	143.226.701,28	426.811.458,59	1,54	508.940.957,11	99.649.550,80	169.606.799,19	1,27	766.145.616,51
Planejamento e Orçamento	2.000.000,00	3.238.500,00	3.238.500,00	3.238.500,00	0,01	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00	2.921.000,00
Administração Geral	609.786.422,00	603.006.622,99	55.491.251,44	187.259.741,56	0,67	415.746.881,43	69.578.180,97	132.407.378,91	0,99	470.599.244,08
Administração Financeira	70.062.000,00	70.062.000,00	-	70.000.000,00	0,25	62.000,00	15.031.551,76	21.568.136,96	0,16	48.493.863,04
Controle Interno	2.718.243,00	3.224.938,39	648.617,84	1.005.109,35	0,00	2.219.829,04	160.283,52	164.048,30	0,00	3.060.890,09
Tecnologia da Informação	211.239.316,00	219.771.205,32	81.766.088,83	157.340.783,13	0,57	62.430.422,19	12.715.828,12	12.998.343,96	0,10	206.772.861,36
Formação de Recursos Humanos	5.591.000,00	4.991.000,00	786.835,00	929.021,70	0,00	4.061.978,30	790.300,85	798.958,40	0,01	4.192.041,60
Administração de Receitas	24.999.000,00	24.999.000,00	1.241.078,40	1.300.198,40	0,00	23.698.801,60	59.000,00	59.000,00	0,00	24.940.000,00
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.633.056,02	0,02	366.943,98	942.575,81	1.188.384,23	0,01	4.811.615,77
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	309.149,00	309.149,00	54.329,77	105.048,43	0,00	204.100,57	54.329,77	105.048,43	0,00	204.100,57
Turismo	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
DEFESA NACIONAL	551.000,00	551.000,00	1.000,00	395.758,51	0,00	155.241,49	48.229,10	74.889,19	0,00	476.110,81
Administração Geral	551.000,00	551.000,00	1.000,00	395.758,51	0,00	155.241,49	48.229,10	74.889,19	0,00	476.110,81
SEGURANÇA PÚBLICA	539.227.711,00	539.212.562,38	58.132.410,28	187.946.295,87	0,68	351.266.266,51	70.402.891,09	152.462.271,62	1,14	386.750.290,76
Administração Geral	386.541.910,00	386.526.761,38	52.290.670,38	129.082.597,04	0,46	257.444.164,34	52.106.947,71	127.468.973,98	0,96	259.057.787,40
Tecnologia da Informação	1.974.781,00	3.181.058,00	-	1.974.781,00	0,01	1.206.277,00	328.863,03	328.863,03	0,00	2.852.194,97
Policimento	109.127.191,00	107.920.914,00	1.219.680,20	34.166.756,78	0,12	73.754.157,22	13.485.871,01	17.766.306,19	0,13	90.154.607,81
Defesa Civil	41.583.829,00	41.583.829,00	4.622.059,70	22.722.161,05	0,08	18.861.667,95	4.481.209,34	6.898.128,42	0,05	34.685.700,58



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 2016 / 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)	
RELAÇÕES EXTERIORES	1.550.400,00	1.310.400,00	-	-	-	1.310.400,00	-	-	-	1.310.400,00
Cooperação Internacional	1.550.400,00	1.310.400,00	-	-	-	1.310.400,00	-	-	-	1.310.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.226.600,00	1.455.476.644,37	77.542.654,89	992.163.394,61	3,57	463.313.249,76	270.882.913,25	417.718.426,29	3,13	1.037.758.218,08
Administração Geral	131.723.377,00	131.624.910,97	13.777.588,97	41.639.566,78	0,15	89.985.344,19	15.924.789,36	30.428.983,75	0,23	101.195.927,22
Tecnologia da Informação	4.916.974,00	4.916.974,00	2.482.240,19	4.865.718,41	0,02	51.255,59	195.424,69	195.424,69	0,00	4.721.549,31
Formação de Recursos Humanos	11.794.527,00	10.821.911,69	117.307,52	1.257.724,60	0,00	9.564.187,09	154.297,34	224.451,77	0,00	10.597.459,92
Assistência ao Idoso	30.773.488,00	30.773.488,00	5.950.290,98	22.390.703,14	0,08	8.382.784,86	5.400.080,47	7.335.549,77	0,06	23.437.938,23
Assistência ao Portador de Deficiência	40.004.940,00	40.205.414,05	737.846,08	27.553.879,56	0,10	12.651.534,49	8.185.886,64	12.614.119,48	0,09	27.591.294,57
Assistência à Criança e ao Adolescente	843.473.730,00	842.950.878,00	30.759.171,00	633.128.421,77	2,28	209.822.456,23	175.413.845,40	269.958.696,65	2,03	572.992.179,35
Assistência Comunitária	360.859.201,00	362.502.704,66	19.640.478,66	252.022.180,83	0,91	110.480.523,83	63.880.326,55	95.131.816,04	0,71	267.370.888,62
Abastecimento	31.680.363,00	31.680.363,00	4.077.731,49	9.305.199,52	0,03	22.375.163,48	1.728.262,80	1.829.382,14	0,01	29.850.980,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.649.000.439,00	7.649.000.439,00	1.040.073.128,85	2.543.355.734,91	9,16	5.105.644.704,09	1.133.873.898,44	2.175.802.408,64	16,33	5.473.198.030,36
Administração Geral	36.480.200,00	36.480.200,00	4.292.636,64	12.667.618,71	0,05	25.812.581,29	4.522.114,33	7.344.237,30	0,06	31.135.962,70
Tecnologia da Informação	8.220.000,00	6.220.000,00	-	2.103.262,66	0,01	4.116.737,34	452.090,47	674.510,62	0,01	5.545.489,38
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Previdência Básica	73.885.030,00	73.885.030,00	7.951,17	73.743.589,17	0,27	141.440,83	9.193.068,13	14.400.826,82	0,11	59.484.203,18
Previdência do Regime Estatutário	7.105.596.520,00	7.105.596.520,00	1.035.623.483,36	2.032.423.328,73	7,32	5.073.173.191,27	1.035.396.877,55	2.029.758.817,31	15,23	5.075.837.702,69
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	422.203.689,00	422.203.689,00	-	422.193.689,00	1,52	10.000,00	84.160.690,28	123.399.769,95	0,93	298.803.919,05
Transferências	2.600.000,00	2.600.000,00	149.057,68	224.246,64	0,00	2.375.753,36	149.057,68	224.246,64	0,00	2.375.753,36
SAÚDE	9.359.200.755,00	9.362.028.369,82	1.372.628.960,06	5.116.531.344,36	18,43	4.245.497.025,46	1.544.288.101,68	2.795.591.269,80	20,98	6.566.437.100,02
Administração Geral	2.631.294.349,00	2.631.449.884,39	284.776.768,30	1.424.077.879,52	5,13	1.207.372.004,87	410.773.074,22	789.789.574,03	5,93	1.841.660.310,36
Tecnologia da Informação	41.991.000,00	57.981.909,04	12.251.463,99	33.315.626,81	0,12	24.666.282,23	6.561.895,46	8.339.551,85	0,06	49.642.357,19
Formação de Recursos Humanos	8.307.000,00	8.307.000,00	614.345,66	2.874.492,82	0,01	5.432.507,18	17.280,00	17.280,00	0,00	8.289.720,00
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Assistência ao Idoso	1.401.000,00	1.401.000,00	-	-	-	1.401.000,00	-	-	-	1.401.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	37.001.000,00	37.001.000,00	-	-	-	37.001.000,00	-	-	-	37.001.000,00
Atenção Básica	3.041.321.262,00	3.074.725.095,72	308.851.333,14	1.738.762.440,72	6,26	1.335.962.655,00	525.596.589,13	1.030.647.709,60	7,74	2.044.077.386,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.223.108.869,00	3.170.087.652,00	685.954.353,65	1.731.247.525,95	6,24	1.438.840.126,05	534.191.918,24	890.809.953,27	6,69	2.279.277.698,73
Suporte Profilático e Terapêutico	254.524.767,00	257.873.210,67	65.175.011,63	112.071.351,10	0,40	145.801.859,57	50.860.666,52	54.102.779,43	0,41	203.770.431,24
Vigilância Sanitária	116.673.108,00	119.623.218,00	14.912.093,69	74.039.502,50	0,27	45.583.715,50	16.238.072,56	21.835.816,09	0,16	97.787.401,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	578.400,00	578.400,00	93.590,00	142.524,94	0,00	435.875,06	48.605,53	48.605,53	0,00	529.794,47



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 2016 / 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	139.601.943,00	140.781.394,58	13.921.042,86	55.706.538,08	0,20	85.074.856,50	13.476.205,06	20.197.589,34	0,15	120.583.805,24
Administração Geral	27.826.274,00	27.794.293,58	4.056.476,02	10.504.446,72	0,04	17.289.846,86	3.201.227,06	5.483.174,95	0,04	22.311.118,63
Tecnologia da Informação	3.884.935,00	3.884.935,00	2.050.189,01	3.880.714,91	0,01	4.220,09	624.651,73	624.651,73	0,00	3.260.283,27
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	630.518,04	1.107.753,36	0,00	2.492.246,64	630.518,04	1.107.753,36	0,01	2.492.246,64
Relações de Trabalho						0,00				0,00
Empregabilidade	19.315.272,00	20.526.704,00	3.985.141,66	13.371.096,47	0,05	7.155.607,53	3.425.770,62	4.997.852,17	0,04	15.528.851,83
Fomento ao Trabalho	84.975.462,00	84.975.462,00	3.198.718,13	26.842.526,62	0,10	58.132.935,38	5.594.037,61	7.984.157,13	0,06	76.991.304,87
EDUCAÇÃO	11.210.889.719,00	11.254.814.710,00	1.282.359.020,52	4.809.562.599,94	17,32	6.445.252.110,06	1.488.959.439,29	2.604.552.572,13	19,55	8.650.262.137,87
Administração Geral	762.800.265,00	762.197.036,11	67.131.520,97	174.062.461,35	0,63	588.134.574,76	61.394.448,48	118.344.155,74	0,89	643.852.880,37
Tecnologia da Informação	111.452.765,00	111.452.765,00	3.094.341,69	54.554.403,98	0,20	56.898.361,02	7.173.294,51	8.649.775,27	0,06	102.802.989,73
Formação de Recursos Humanos	19.181.729,00	17.231.729,00	1.915.893,21	7.282.413,75	0,03	9.949.315,25	1.077.800,88	1.347.531,92	0,01	15.884.197,08
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				3.000.000,00
Alimentação e Nutrição	920.998.965,00	920.998.965,00	17.506.636,78	502.221.455,99	1,81	418.777.509,01	104.785.713,48	106.568.202,45	0,80	814.430.762,55
Ensino Fundamental	71.228.871,00	70.405.736,82	(11.683.430,75)	35.878.147,73	0,13	34.527.589,09	4.324.054,68	6.710.987,96	0,05	63.694.748,86
Ensino Profissional	21.703.960,00	21.703.960,00	2.182.839,55	13.135.701,54	0,05	8.568.258,46	2.150.337,80	2.852.836,64	0,02	18.851.123,36
Educação Infantil	2.125.397.035,00	2.132.529.280,33	164.315.623,88	1.381.715.195,29	4,98	750.814.085,04	283.971.608,61	457.017.505,26	3,43	1.675.511.775,07
Educação de Jovens e Adultos	14.018.064,00	14.998.463,08		1.567.164,46	0,01	13.431.298,62	335.973,75	542.105,33	0,00	14.456.357,75
Educação Especial	69.753.751,00	69.827.963,60	176.881,94	50.670.941,91	0,18	19.157.021,69	7.924.519,92	14.976.263,36	0,11	54.851.700,24
Educação Básica	7.091.354.314,00	7.130.468.811,06	1.037.718.713,25	2.588.474.713,94	9,32	4.541.994.097,12	1.015.821.687,18	1.887.543.208,20	-14,17	5.242.925.602,86
CULTURA	785.067.580,00	800.431.912,92	76.505.891,59	316.815.120,90	1,14	483.616.792,02	58.637.092,47	128.571.667,05	0,96	671.860.245,87
Administração Geral	133.403.755,00	133.319.596,00	17.389.413,40	54.037.315,02	0,19	79.282.280,98	21.340.707,46	37.333.730,70	0,28	95.985.865,30
Tecnologia da Informação	4.250.000,00	4.250.000,00	1.014.524,20	4.185.073,02	0,02	64.926,98	586.355,32	917.521,09	0,01	3.332.478,91
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				3.000.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	150.826.383,00	156.787.383,00	11.627.399,61	112.278.300,08	0,40	44.509.082,92	4.223.516,22	41.058.576,33	0,31	115.728.806,67
Difusão Cultural	363.931.442,00	373.879.938,12	35.820.643,35	115.333.236,16	0,42	258.546.699,96	28.666.705,66	32.031.580,06	0,24	341.848.358,06
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.606.000,00	11.606.000,00	350.300,00	3.527.178,04	0,01	8.078.821,96	120.741,00	222.541,00	0,00	11.383.459,00
Serviços Urbanos	1.500.000,00	1.500.000,00	803.611,05	1.151.360,71	0,00	348.639,29				1.500.000,00
Turismo	116.550.000,00	116.088.997,80	9.499.999,98	26.302.657,87	0,09	89.786.339,93	3.699.066,81	17.007.717,87	0,13	99.081.279,93
DIREITOS DA CIDADANIA	143.141.268,00	144.963.207,77	17.292.019,09	63.423.333,21	0,23	81.539.874,56	14.842.805,77	23.834.270,59	0,18	121.128.937,18
Administração Geral	51.811.223,00	51.474.626,72	4.156.228,94	20.641.677,97	0,07	30.832.948,75	5.959.872,70	10.248.331,90	0,08	41.226.294,82
Tecnologia da Informação	2.596.933,00	3.059.103,00	(40.000,00)	2.780.517,89	0,01	278.585,11	537.033,45	552.339,71	0,00	2.506.763,29
Assistência ao Portador de Deficiência	12.954.746,00	12.954.746,00	544.988,77	3.971.372,96	0,01	8.983.373,04	898.952,99	1.191.705,57	0,01	11.763.040,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.892.450,00	23.182.711,69	8.506.776,36	17.767.610,60	0,06	5.415.101,09	3.819.458,00	5.165.413,95	0,04	18.017.297,74
Assistência Comunitária	8.571.459,00	8.672.383,10	111.294,00	4.175.610,09	0,02	4.496.773,01	654.197,84	1.038.309,50	0,01	7.634.073,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	44.314.457,00	45.619.637,26	4.012.731,02	14.086.543,70	0,05	31.533.093,56	2.973.290,79	5.638.169,96	0,04	39.981.467,30



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 2016 / Bimestre Março - Abril

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

RREQ - 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)
URBANISMO	5.920.224.747,00	5.886.226.718,78	580.959.490,53	3.371.323.527,93	11,58	2.514.903.190,85	674.252.588,47	1.021.397.337,12	7,67	4.864.829.381,66	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
Administração Geral	878.541.086,00	878.444.106,65	90.045.588,34	357.525.957,28	1,29	520.918.149,37	121.263.790,27	224.351.660,36	1,68	654.092.446,29	
Tecnologia da Informação	50.365.073,00	50.365.073,00	2.708.800,04	40.883.437,31	0,15	9.481.635,69	5.571.344,24	6.006.426,62	0,05	44.358.646,38	
Ordenamento Territorial	1.649.000,00	1.649.000,00	-	-	-	1.649.000,00	-	-	-	1.649.000,00	
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
Infraestrutura Urbana	1.556.395.348,00	1.525.832.131,13	221.832.540,81	273.072.912,81	0,98	1.252.759.218,32	71.543.972,44	79.837.452,44	0,60	1.445.994.678,69	
Serviços Urbanos	3.228.282.421,00	3.222.944.589,00	260.802.380,15	2.652.856.917,61	9,55	570.087.671,39	464.174.105,81	691.805.210,09	5,19	2.531.139.378,91	
Preservação e Conservação Ambiental	11.000.000,00	11.000.000,00	807.672,97	9.154.089,85	0,03	1.845.910,15	1.688.603,01	2.223.702,36	0,02	8.776.297,64	
Recuperação de Áreas Degradadas	130.500.000,00	130.500.000,00	-	-	-	130.500.000,00	-	-	-	130.500.000,00	
Produção Industrial	63.489.819,00	65.489.819,00	4.762.508,22	37.830.213,07	0,14	27.659.605,93	10.010.772,70	17.172.885,25	0,13	48.316.933,75	
HABITAÇÃO	1.739.654.459,00	1.780.525.339,86	302.045.721,82	476.629.607,32	1,72	1.303.895.732,54	78.717.777,69	119.747.462,86	0,90	1.660.777.877,00	
Administração Geral	178.470.391,00	178.750.734,59	12.563.502,98	91.000.070,70	0,33	87.750.663,89	22.253.845,12	41.871.569,51	0,31	136.879.165,08	
Tecnologia da Informação	17.307.849,00	17.307.849,00	(187.691,55)	12.627.787,07	0,05	4.680.061,93	1.207.281,40	1.207.281,40	0,01	16.100.567,60	
Infraestrutura Urbana	952.063.039,00	1.058.960.576,27	268.529.289,10	348.610.300,92	1,26	710.350.275,35	53.741.148,81	74.685.676,53	0,56	984.274.899,74	
Habitação Urbana	591.813.180,00	525.506.180,00	21.140.621,29	24.391.448,63	0,09	501.114.731,37	1.515.502,36	1.982.935,42	0,01	523.523.244,58	
SANEAMENTO	1.286.104.720,00	1.265.337.436,19	251.255.595,96	372.678.985,11	1,34	892.658.451,08	41.829.849,15	45.244.998,33	0,34	1.220.092.437,86	
Infraestrutura Urbana	1.100.561.952,00	1.079.618.268,19	233.141.551,53	233.141.551,53	0,84	846.476.716,66	9.756.076,62	9.756.076,62	0,07	1.069.862.191,57	
Saneamento Básico Urbano	176.746.909,00	176.923.309,00	18.114.044,43	130.741.574,58	0,47	46.181.734,42	32.073.772,53	35.488.921,71	0,27	141.434.387,29	
Meteorologia	8.795.859,00	8.795.859,00	-	8.795.859,00	0,03	0,00	-	-	-	8.795.859,00	
GESTÃO AMBIENTAL	278.058.246,00	282.483.892,45	18.118.503,92	173.068.735,27	0,62	109.415.157,18	53.141.501,62	66.761.914,57	0,50	215.721.977,88	
Administração Geral	75.888.020,00	75.660.556,52	9.364.291,38	27.789.010,46	0,10	47.871.546,06	10.466.073,04	19.619.938,20	0,15	56.040.618,32	
Tecnologia da Informação	7.650.000,00	7.650.000,00	-	6.885.000,00	0,02	765.000,00	826.308,92	1.245.633,69	0,01	6.404.366,31	
Preservação e Conservação Ambiental	194.220.226,00	198.051.335,93	8.758.007,74	137.732.520,01	0,50	60.318.815,92	41.808.463,58	45.248.596,92	0,34	152.802.739,01	
Controle Ambiental	300.000,00	1.122.000,00	(3.795,20)	682.204,80	0,00	459.795,20	40.656,08	647.745,76	0,00	474.254,24	



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 2016 / Bimestre Março - Abril

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DDTAÇÃO 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	120.655.000,00	84.542.216,94		1.662.533,39	0,01	82.879.683,55	361.228,57	721.075,73	0,01	83.821.141,21
Turismo	120.655.000,00	84.542.216,94		1.662.533,39	0,01	82.879.683,55	361.228,57	721.075,73	0,01	83.821.141,21
COMUNICAÇÕES	183.625.675,00	210.344.999,02	136.691.408,67	161.471.479,46	0,58	48.873.519,56	15.729.272,20	22.729.364,95	0,17	187.615.634,07
Administração Geral	10.089.670,00	10.095.670,00	2.004.408,62	4.057.606,70	0,01	6.038.063,30	1.076.771,61	1.901.873,30	0,01	8.193.796,70
Tecnologia da Informação	66.936.005,00	93.649.329,02	56.101.000,05	66.420.713,35	0,24	27.228.615,67	13.351.847,81	19.526.838,87	0,15	74.122.490,15
Comunicação Social	106.600.000,00	106.600.000,00	78.586.000,00	90.993.159,41	0,33	15.606.840,59	1.300.652,78	1.300.652,78	0,01	105.299.347,22
TRANSPORTE	4.288.551.162,00	4.250.293.240,25	622.050.096,33	2.186.834.843,69	7,88	2.063.458.396,56	629.391.720,35	1.154.367.757,04	8,66	3.095.925.483,21
Administração Geral	10.297.447,00	10.286.506,33	1.196.474,58	2.962.328,62	0,01	7.324.177,71	1.198.109,55	2.256.865,83	0,02	8.029.640,50
Tecnologia da Informação	31.556.933,00	31.556.933,00	20.697,09	31.108.874,92	0,11	448.058,08	3.172.995,81	3.377.022,75	0,03	28.179.910,25
Policimento	39.000.000,00	39.000.000,00		16.272.349,07	0,06	22.727.650,93	78.432,15	112.346,26	0,00	38.887.653,74
Transportes Coletivos Urbanos	3.270.399.372,00	3.232.052.390,92	512.951.549,18	1.270.822.404,18	4,58	1.961.229.986,74	454.676.259,95	865.758.343,30	6,50	2.366.294.047,62
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	916.795.410,00	916.895.410,00	87.881.375,48	845.668.886,90	3,05	71.226.523,10	167.199.383,95	279.796.639,96	2,10	637.098.770,04
Transportes Especiais	20.502.000,00	20.502.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,07	502.000,00	3.066.538,94	3.066.538,94	0,02	17.435.461,06
DESPORTO E LAZER	702.653.178,00	676.820.111,79	46.321.855,99	139.700.291,01	0,50	537.119.820,78	30.010.764,28	44.228.049,63	0,33	632.592.062,16
Administração Geral	71.490.752,00	71.380.890,53	9.572.395,81	25.773.847,27	0,09	45.607.043,26	10.677.282,28	20.620.739,59	0,15	50.760.150,94
Tecnologia da Informação	5.097.450,00	5.097.450,00	254.171,30	3.374.089,74	0,01	1.723.360,26	900.335,17	1.347.478,54	0,01	3.749.971,46
Desporto de Rendimento	322.647.046,00	295.680.204,26				295.680.204,26				295.680.204,26
Desporto Comunitário	196.601.470,00	197.754.198,00	14.105.288,88	88.162.354,00	0,32	109.591.844,00	18.343.146,83	22.169.831,50	0,17	175.584.366,50
Lazer	106.816.460,00	106.907.369,00	22.390.000,00	22.390.000,00	0,08	84.517.369,00	90.000,00	90.000,00	0,00	106.817.369,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.615.718.829,00	4.615.718.829,00	269.570.294,52	3.814.105.553,60	13,74	801.613.275,40	729.455.717,61	1.543.425.333,62	11,58	3.072.293.495,38
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	42.075,50	50.810,50	0,00	449.189,50	42.075,50	50.810,50	0,00	449.189,50
Refinanciamento da Dívida Interna	2.813.864.735,00	2.813.864.735,00		2.813.854.735,00	10,13	10.000,00	430.733.477,24	857.332.524,33	6,43	1.956.532.210,67
Serviço da Dívida Interna	309.023.052,00	309.023.052,00		309.023.052,00	1,11	0,00	50.910.495,56	100.952.537,43	0,76	208.070.514,57
Serviço da Dívida Externa	153.211.028,00	153.211.028,00		153.211.028,00	0,55	0,00		70.787.433,33	0,53	82.423.594,67
Outros Encargos Especiais	1.339.120.014,00	1.339.120.014,00	269.528.219,02	537.965.928,10	1,94	801.154.085,90	247.769.669,31	514.302.028,03	3,86	824.817.985,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.502,00	1.502,00				1.502,00				1.502,00
Reserva de Contingência	1.502,00	1.502,00				1.502,00				1.502,00



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 2016 / 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.047.179.457,00	2.038.231.687,23	3.264.997,38	1.927.636.137,68	6,94	110.595.549,55	277.004.686,03	562.865.589,62	4,22	1.475.366.097,61
LEGISLATIVA	49.525.000,00	54.825.000,00	3.006.420,80	33.992.949,46	0,12	20.832.050,54	7.264.924,62	14.141.215,96	0,11	40.683.784,04
Ação Legislativa	28.753.000,00	28.753.000,00	(3.526,92)	27.973.173,08	0,10	779.826,92	4.254.976,90	8.121.439,58	0,06	20.631.560,42
Controle Externo	20.772.000,00	26.072.000,00	3.009.947,72	6.019.776,38	0,02	20.052.223,62	3.009.947,72	6.019.776,38	0,05	20.052.223,62
ADMINISTRAÇÃO	405.000,00	405.000,00	-	405.000,00	0,00	-	66.471,48	99.707,22	0,00	305.292,78
Formação de Recursos Humanos	405.000,00	405.000,00	-	405.000,00	0,00	0,00	66.471,48	99.707,22	0,00	305.292,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.765.351.459,00	1.765.351.459,00	167.586,02	1.763.986.125,96	6,35	1.365.333,04	253.058.769,00	513.911.034,82	3,86	1.251.440.424,18
Administração Geral	1.700.000,00	1.700.000,00	167.586,02	334.666,96	0,00	1.365.333,04	167.586,02	334.666,96	0,00	1.365.333,04
Previdência Básica	1.763.651.459,00	1.763.651.459,00	-	1.763.651.459,00	6,35	0,00	252.891.182,98	513.576.367,86	3,85	1.250.075.091,14
SAÚDE	112.500.000,00	112.500.000,00	-	109.255.000,00	0,39	3.245.000,00	15.365.205,38	30.857.956,82	0,23	81.642.043,18
Administração Geral	112.500.000,00	112.500.000,00	-	109.255.000,00	0,39	3.245.000,00	15.365.205,38	30.857.956,82	0,23	81.642.043,18
EDUCAÇÃO	196.456,00	296.456,00	11.499,00	108.912,56	0,00	187.543,44	39.433,42	52.561,24	0,00	243.894,76
Administração Geral	40.456,00	140.456,00	11.499,00	50.450,06	0,00	90.005,94	16.048,42	17.483,74	0,00	122.972,26
Educação Infantil	156.000,00	156.000,00	-	58.462,50	0,00	97.537,50	23.385,00	35.077,50	0,00	120.922,50
CULTURA	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00	-	492,08	2.844,07	0,00	37.155,93
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00	0,00	492,08	2.844,07	0,00	37.155,93
URBANISMO	8.487.220,00	8.487.220,00	-	6.220.000,00	0,02	2.267.220,00	1.200.475,61	2.394.952,81	0,02	6.092.267,19
Administração Geral	8.487.220,00	8.487.220,00	-	6.220.000,00	0,02	2.267.220,00	1.200.475,61	2.394.952,81	0,02	6.092.267,19
HABITAÇÃO	110.674.322,00	92.837.062,51	59.491,56	10.138.659,98	0,04	82.698.402,53	8.914,44	9.520,78	0,00	92.827.541,73
Administração Geral	12.632.922,00	12.302.083,01	59.491,56	10.138.659,98	0,04	2.163.423,03	8.914,44	9.520,78	0,00	12.292.562,23
Infraestrutura Urbana	98.041.400,00	80.534.979,50	-	-	-	80.534.979,50	-	-	-	80.534.979,50
GESTÃO AMBIENTAL	-	3.489.489,72	20.000,00	3.489.489,72	0,01	0,00	-	1.395.795,90	0,01	2.093.693,82
Preservação e Conservação Ambiental	-	3.489.489,72	20.000,00	3.489.489,72	0,01	0,00	-	1.395.795,90	0,01	2.093.693,82
Total (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	6.378.290.468,24	27.765.763.587,89	100,00	26.641.536.759,11	7.362.827.467,36	13.324.420.589,06	100,00	41.082.879.757,94

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 (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

2 - Valores Preliminares.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
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/2015 A ABRIL/2016

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 2016
	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.398.688.390,82	4.325.664.878,59	5.021.252.653,38	4.013.368.625,74	3.439.184.963,17	46.998.655.875,15	46.262.672.278,00
Receita Tributária	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	1.707.182.125,82	2.376.631.582,47	1.582.847.044,30	3.164.360.494,16	1.878.146.024,10	1.851.085.528,98	22.864.475.921,02	23.307.700.314,00
IPTU	466.237.467,65	496.686.536,60	472.638.385,23	491.491.240,49	472.875.813,22	476.405.377,33	469.458.523,54	51.589.337,31	127.941.503,93	2.011.441.664,00	730.289.055,71	562.058.394,10	6.869.113.305,11	7.242.011.212,00
ISS	915.063.541,31	920.879.947,28	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	1.190.216.258,48	904.785.719,40	871.623.338,24	1.020.753.470,99	12.326.426.604,54	12.095.211.808,00
ITBI	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	103.657.285,83	102.329.718,90	129.265.533,19	118.802.601,39	1.605.918.199,98	1.935.656.063,00
IRRF	126.711.664,17	149.468.729,87	133.180.881,09	131.768.299,99	130.511.798,39	141.253.259,01	133.962.749,47	257.784.676,87	142.564.733,96	131.581.181,19	134.275.240,15	133.112.388,97	1.746.193.603,13	1.762.371.501,00
Outras Receitas Tributárias	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	18.467.256,10	14.222.210,67	12.692.856,81	16.358.673,53	316.824.208,26	272.449.730,00
Receita de Contribuições	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	125.045.177,76	133.920.124,35	136.379.720,68	131.826.689,63	1.592.544.360,42	1.768.763.808,00
Receita Patrimonial	137.239.485,40	180.590.533,77	102.793.641,49	118.869.646,01	96.871.803,27	64.698.168,26	134.486.038,17	723.131.114,30	75.832.094,81	97.808.090,14	111.349.258,92	93.799.451,41	1.937.469.325,97	995.384.760,00
Receita Industrial	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	44.281.021,98	45.363.936,33	46.326.569,79	46.037.872,01	570.782.090,35	530.238.056,00
Transferências Correntes	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	2.256.412.050,61	1.339.710.025,96	1.509.914.383,58	1.066.187.050,00	15.279.059.876,56	16.862.159.046,00
Cota-Parte do FPM	23.721.038,44	20.839.708,26	18.079.702,57	17.874.603,66	14.902.168,23	16.961.437,15	19.150.455,27	32.382.157,35	21.053.592,91	26.356.054,40	16.009.157,84	19.031.450,49	246.161.226,57	271.955.580,00
Cota-Parte do ICMS	535.558.829,09	656.062.139,66	488.749.076,18	531.089.714,69	623.399.457,59	551.646.808,45	472.328.195,76	746.397.798,26	571.315.438,98	413.130.236,93	695.854.679,28	511.025.148,60	6.798.557.323,47	7.244.380.369,00
Cota-Parte do IPVA	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	1.007.578.509,85	428.929.263,29	325.233.591,18	93.713.204,00	2.437.390.083,01	2.501.199.996,00
Cota-Parte do ITR	25.393,85	173.460,85	54.498,09	210.154,83	76.865,28	836.979,63	54.385,76	130.516,89	21.754,09	23.985,99	24.114,03	525.704,74	2.157.814,03	1.514.071,00
Transferências da LC 87/1996	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	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	33.083.191,12	35.436.276,00	35.436.276,00
Transferências da LC 61/1989	4.162.761,20	4.789.522,91	4.027.212,28	4.151.092,46	4.474.863,13	4.858.314,89	4.581.965,86	4.430.727,08	4.736.960,77	3.862.781,46	3.695.527,94	3.504.710,61	51.276.460,59	61.646.050,00
Transferências do FUNDEB	251.046.931,41	300.696.298,06	223.784.941,78	242.852.329,93	281.573.228,78	252.040.828,73	220.856.480,66	345.068.592,93	389.203.379,97	253.468.261,47	370.399.440,12	251.829.341,52	3.382.820.055,36	3.678.103.466,00
Outras Transferências Correntes	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	259.779.629,76	211.216.856,14	185.975.288,91	182.834.905,76	2.327.613.722,41	3.047.923.238,00
Outras Receitas Correntes	714.564.246,51	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	241.247.489,13	240.089.982,44	241.252.668,67	251.248.371,14	4.754.334.300,83	2.798.426.294,00
DEDUÇÕES (II)	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	413.654.936,00	267.265.432,15	299.589.116,62	246.143.586,91	3.194.253.827,47	3.395.328.850,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	92.093.588,77	92.900.984,16	90.737.690,73	90.186.430,32	1.217.427.113,72	1.237.956.067,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	4.927.404,27	4.795.415,81				18.983.764,23	5.040.510,49					29.729.836,83	63.476.931,63	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	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	321.561.347,23	174.364.447,99	208.851.425,89	126.227.319,76	1.913.349.782,12	2.027.362.783,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	6.036.712.675,35	3.912.009.942,59	4.753.987.221,23	3.713.779.509,12	3.193.041.376,26	43.804.412.047,68	42.867.343.428,00

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 16.334, de 31 de dezembro de 2015.

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 TMSPI) e Poder Legislativo (TCM; FETCM: CMSP; FECAM).

3 - Valores preliminares.

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

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

GUÁSTAVO 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 ABRIL DE 2016.

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	16.178.728,05
Taxas	16.178.728,05
Outras Transferências Correntes	180.461.220,17
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário	1.146,74
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.485.038,51
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	117.320.837,26
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	5.144.640,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.514.381,47
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)	3.343.114,05
Outras Transferências dos Estados	6.786.020,08
Transferências de Pessoas	403.542,06
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	462.500,00
Outras Receitas Correntes	218.637.005,45
Outras Receitas Correntes	218.637.005,45

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	16.358.673,53
Administração Direta	16.178.728,05
Serviço Funerário do Município	179.945,48
Outras Transferências	182.834.905,76
Administração Direta	180.461.220,17
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	11.500,98
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	2.362.184,61
Receitas de Contribuições	131.826.689,63
Administração Direta	41.640.259,31
Instituto de Previdência Municipal	90.186.430,32
Receita Patrimonial	93.799.451,41
Administração Direta	90.773.736,30
Serviço Funerário do Município	80.227,20
Instituto de Previdência Municipal	497.899,48
Hospital do Servidor Público Municipal	91.423,29
Autarquia Hospitalar Municipal	5.016,76
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.731.191,73
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	619.956,65
Receita Industrial	
PMSP	
Receita de Serviços	46.037.872,01
Administração Direta	35.003.874,38
Serviço Funerário do Município	10.775.221,69
Instituto de Previdência Municipal	206.082,35
Hospital do Servidor Público Municipal	10.197,85
Autarquia Hospitalar Municipal	42.495,74
Outras Receitas Correntes	251.248.371,14
Administração Direta	218.637.005,45
Serviço Funerário do Município	53.481,24
Instituto de Previdência Municipal	29.831.264,67
Hospital do Servidor Público Municipal	24.717,45
Autarquia Hospitalar Municipal	276.069,38
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	765,33
AMLURB	1.909.388,43
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	164.927,06
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	23.220,82
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	2.095,00
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	325.436,31
Deduções	246.143.586,91
Administração Direta (FUNDEB)	126.227.319,76
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	90.186.430,32
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	29.729.836,83

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Abril/16 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 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/Fev/2016 (b)	Em 30/Abr/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	89.251.796.524,57	43.506.305.126,21	43.633.985.345,32
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	11.330.653.846,69	11.183.633.115,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	8.104.494.214,86	8.277.303.511,15
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	3.628.427.564,41	3.598.022.918,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	402.267.932,58	691.693.314,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	32.175.651.279,52	32.450.352.230,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	171.358.888,94	168.255.150,70	165.191.500,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	79.454.415.578,61	32.007.396.128,82	32.285.160.730,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	277.764.601,30	(47.169.254.848,49)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(35.544.611.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 29/Fev/2016	Em 30/Abr/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.755.853.141,78	89.780.390.532,20	89.793.977.190,84
Passivo Atuarial	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78
Demais Dívidas	543.605.626,00	568.143.016,42	581.729.675,06
DEDUÇÕES (VIII)	32.868.075,38	34.588.281,80	33.764.791,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	1.904.632,99	778.872,63
Investimentos	29.329.859,82	28.395.968,12	28.751.126,92
Demais Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.764.265,97	4.733.213,08
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.953,95	476.585,28	498.420,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	89.722.985.066,40	89.745.802.250,40	89.760.212.398,94
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	42.333.467,41	42.612.523,16	42.930.893,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	89.680.651.598,99	89.703.189.727,24	89.717.281.505,73

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

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm. Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - 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 2016 (exceto TCM), no montante de R\$ 650.347.258,91, sendo R\$ 498.420,73 do IPREM.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 (LDO para o exercício de 2016).
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).
- 5 - Valores Preliminares.

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

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

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	45.354.441.412,00	16.223.975.028,11	15.871.393.607,34
Receitas Tributárias	23.307.700.314,00	8.492.346.745,56	7.942.140.171,75
IPTU	7.242.011.212,00	3.431.975.152,23	3.043.317.944,95
ISS	12.095.211.808,00	4.001.582.672,44	3.738.190.493,03
ITBI	1.935.656.063,00	454.169.401,97	639.551.181,02
IRRF	1.762.371.501,00	541.818.399,15	466.658.468,50
Outras Receitas Tributárias	272.449.730,00	62.801.119,77	54.422.084,25
Receitas de Contribuições	3.714.395.943,00	1.088.524.490,23	920.433.346,16
Receitas Previdenciárias	3.183.598.202,00	927.271.471,79	820.824.964,99
Outras Receitas de Contribuições	530.797.741,00	161.253.018,44	99.608.381,17
Receita Patrimonial Líquida	158.545.621,00	58.554.249,69	341.139.641,43
Receita Patrimonial	995.945.760,00	377.071.010,28	746.623.826,74
(-) Aplicações Financeiras	837.400.139,00	318.516.760,59	405.484.185,31
Transferências Correntes	14.834.796.263,00	5.430.218.969,28	5.321.029.220,44
Cota-Parte do FPM	217.564.466,00	65.960.204,63	68.592.555,81
Cota-Parte do ICMS	5.811.504.296,00	1.753.060.403,10	1.776.036.513,41
Cota-Parte do IPVA	2.000.959.997,00	1.484.662.354,40	1.403.736.271,33
Convênios	78.842.236,00	6.521.860,85	8.033.524,66
Outras Transferências Correntes	6.725.925.268,00	2.120.014.146,30	2.064.630.355,23
Demais Receitas Correntes	3.339.003.271,00	1.154.330.573,35	1.346.651.227,56
Dívida Ativa	286.429.089,00	247.461.921,82	62.080.461,91
Diversas Receitas Correntes	3.052.574.182,00	906.868.651,53	1.284.570.765,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.123.240.586,00	385.193.262,70	286.992.833,92
Operações de Crédito (III)	101.980.200,00	15.007.065,09	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	105.994.768,00	7.210.804,73	4.780.472,02
Alienação de Bens (V)	763.086.311,00	2.455.501,99	1.834.853,55
Transferências de Capital	3.982.798.421,00	239.837.931,61	180.877.944,98
Convênios	2.139.701.375,00	102.224.157,46	84.386.712,77
Outras Transferências de Capital	1.843.097.046,00	137.613.774,15	96.491.232,21
Outras Receitas de Capital	3.169.380.886,00	120.681.959,28	96.999.563,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.933.210,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.152.179.307,00	360.519.890,89	277.877.508,35
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.506.620.719,00	16.584.494.919,00	16.149.271.115,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.351.081.340,41	24.331.820.314,91	22.738.127.841,39	12.263.138.785,84	11.057.598.219,51
Pessoal e Encargos Sociais	20.520.654.760,06	8.188.797.225,97	7.289.033.633,36	5.986.829.458,65	5.283.069.584,30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.346.877.499,00	1.346.522.240,53	2.543.523.651,27	337.941.217,01	793.228.422,35
Outras Despesas Correntes	22.483.549.081,35	14.796.500.848,41	12.905.570.556,76	5.938.368.110,18	4.981.300.212,86
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.004.203.841,41	22.985.298.074,38	20.194.604.190,12	11.925.197.568,83	10.264.369.797,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.056.217.504,59	3.433.943.272,98	3.896.937.945,18	1.061.281.803,22	1.065.848.578,65
Investimentos	8.077.638.276,59	1.489.388.347,91	2.087.176.744,49	363.664.971,29	539.995.634,09
Inversões Financeiras	46.131.000,00	13.664.914,23	17.790.541,85	5.493.448,76	7.186.635,08
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	46.131.000,00	13.664.914,23	17.790.541,85	5.493.448,76	7.186.635,08
Amortização da Dívida (XIV)	1.932.448.228,00	1.930.890.010,84	1.791.970.658,84	692.123.383,17	518.666.309,48
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.123.769.276,59	1.503.053.262,14	2.104.967.286,34	369.158.420,05	547.182.269,17
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.502,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.127.974.620,00	24.488.351.336,52	22.299.571.476,46	12.294.355.988,88	10.811.552.066,33
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.378.646.099,00	(7.903.856.417,52)	(6.150.300.360,77)	4.290.138.930,12	5.337.719.049,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.464.646,13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA 1.747.697.000,00

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\$ 3.983.408.937,49, 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 16.241, de 31/07/2015 (LDO para o exercício de 2016)
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 7.542.565.504,31 nas Despesas, representando 13,86% 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).
- 6 - Valores Preliminares.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/ 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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	21.654.556,54	301.511.381,77	290.699.836,21	397.245,55	32.068.856,55	389.706.168,72	2.817.299.357,56	1.641.691.792,15	1.631.916.172,29	1.657.457.521,09	17.631.832,90	49.700.689,45
LEGISLATIVO		5.133.278,72	5.128.787,42	-	4.491,30	439.201,19	26.486.633,23	12.805.838,22	12.239.052,96	6.501.947,91	8.184.833,55	8.189.324,85
Camara Municipal		4.218.271,64	4.218.271,64	-	-	421.941,29	13.483.273,09	10.092.311,53	9.526.050,45	2.116.878,05	2.262.285,88	2.262.285,88
Fundo Especial de Despesas da CMSP		28.350,00	28.350,00	-	-	196,90	4.167.519,24	77.466,34	77.466,34	191.533,71	3.898.716,09	3.898.716,09
Tribunal de Contas		886.657,08	882.165,78	-	4.491,30	17.063,00	8.635.640,90	2.636.060,35	2.635.536,17	4.193.936,15	2.023.831,58	2.028.322,88
Fundo Especial de Despesas do TCMSP												
EXECUTIVO	21.654.556,54	296.378.103,05	285.571.048,79	397.245,55	32.064.365,25	389.266.967,53	2.790.812.724,33	1.628.885.953,93	1.619.677.119,33	1.550.955.573,18	9.446.999,35	41.511.364,60
Prefeitura do Município de São Paulo	20.988.863,63	192.037.887,48	181.534.280,63	283.215,34	31.209.255,14	389.030.618,38	2.629.251.789,40	1.491.788.725,79	1.483.559.241,50	1.526.491.866,39	8.231.299,89	39.440.555,03
11-Secretaria do Governo Municipal	93.525,40	228.215,34	228.215,34	-	93.525,40	-	68.480.327,95	42.278.654,49	42.278.654,49	24.201.673,46	-	93.525,40
12-Sec. Mun. de Coordenação das Subprefeituras	15.640,73	489.848,83	482.638,57	-	22.850,99	-	107.859.134,60	88.332.334,08	88.332.334,08	19.526.800,52	-	22.850,99
13-Secretaria Municipal de Gestão	495,70	1.525.756,71	1.526.128,33	-	124,08	-	51.526.718,19	28.844.194,88	28.843.430,88	22.682.523,31	764,00	888,08
14-Secretaria Municipal de Habitação	9.505.128,43	25.630.046,84	27.863.468,11	-	7.271.706,96	-	17.553.388,95	10.324.899,40	9.619.407,43	7.228.489,55	705.491,97	7.977.198,93
16-Secretaria Municipal de Educação	1.955.695,84	28.827.937,58	26.599.995,26	79.359,60	4.104.278,56	1.008.878,25	501.918.191,23	356.643.825,95	356.386.338,26	146.283.243,53	257.487,69	4.361.766,25
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv. Econômico	25.640,84	2.025.155,71	1.972.724,86	-	78.071,69	-	46.104.422,89	28.087.047,09	28.087.047,09	18.017.375,80	-	78.071,69
18-Secretaria Municipal de Saúde	46.982,73	-	-	-	46.982,73	-	-	-	-	-	-	46.982,73
19-Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Recreação	330.839,05	2.094.303,59	2.039.531,01	-	385.611,63	-	51.109.220,89	40.065.497,44	39.912.712,60	11.043.723,45	152.784,84	538.396,47
20-Secretaria Municipal de Transportes	54.913,00	23.725.448,37	23.724.712,62	-	55.648,75	-	62.945.295,26	41.894.410,08	41.890.973,56	21.050.885,18	3.436,52	59.065,27
21-Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	299.888,03	333.966,67	286.435,79	-	347.418,91	-	5.767.602,77	3.444.346,22	3.431.360,27	2.323.256,55	12.985,95	360.404,86
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	-	21.101.469,61	16.190.536,54	-	4.910.933,07	-	301.570.382,32	92.375.588,64	92.375.588,64	209.194.793,68	-	4.910.933,07
23-Secretaria Municipal de Serviços	928.179,39	383.253,33	381.378,68	-	930.054,04	-	8.001.550,23	5.286.486,23	5.286.486,23	2.715.064,00	-	930.054,04
24-Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social	27.603,40	560.803,15	102.192,80	-	486.213,75	-	5.436.683,84	3.329.418,62	2.991.614,69	2.107.265,22	337.803,93	824.017,68
25-Secretaria Municipal de Cultura	124.896,06	982.592,07	977.079,47	13,85	130.394,81	-	43.590.419,78	33.260.331,99	33.259.208,39	10.330.087,79	1.123,60	131.518,41
27-Secretaria Municipal de Cultura	50.680,92	71.142,20	46.991,75	282,38	74.548,99	-	5.805.568,74	3.242.874,37	3.212.121,86	2.562.694,37	90.752,51	105.301,50
27-Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	50.680,92	71.142,20	46.991,75	282,38	74.548,99	-	5.805.568,74	3.242.874,37	3.212.121,86	2.562.694,37	90.752,51	105.301,50
28-Encargos Gerais do Município	6.971.127,60	14.338.979,56	10.435.452,49	-	10.874.654,67	388.021.740,13	102.725.404,68	72.992.040,63	66.971.868,27	417.755.104,18	6.020.172,36	16.894.827,03
30-Secretaria Mun. Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.122,10	869.389,99	771.670,56	58.347,37	42.494,16	-	18.480.059,99	14.826.169,27	14.611.101,60	3.853.860,72	15.067,67	57.561,83
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	-	93.979,38	93.979,38	-	-	-	1.641.486,16	890.861,52	890.152,32	750.624,64	709,20	709,20
32-Controladoria Geral do Município de São Paulo	-	497.389,09	487.021,18	71,63	34.284,12	-	832.253,31	558.030,54	549.384,63	274.222,77	8.645,91	8.645,91
34-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	23.987,84	2.384,96	2.384,96	-	1.218,00	-	8.835.471,47	4.448.729,22	4.444.561,27	4.386.742,25	4.167,96	38.452,07
36-Secretaria Mun. de Pessoa c/Defic. e Mobil. Reduzida	1.218,00	1.869.443,02	1.452.852,36	-	432.113,87	-	1.290.365,31	779.108,54	779.108,54	511.256,77	-	1.218,00
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	15.523,21	1.139.445,33	1.126.536,13	-	14.593,61	-	311.952.313,82	91.403.684,31	91.403.684,31	220.548.629,51	-	432.113,87
38-Secretaria Municipal de Segurança Urbana	1.686,41	84.961,01	84.961,01	-	-	-	16.593.582,57	10.508.844,25	10.508.844,25	6.084.738,32	-	14.593,61
39-Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	-	84.961,01	84.961,01	-	-	-	3.671.386,78	3.033.557,53	3.033.557,53	637.829,25	-	-
40-Secretaria Municipal de Relações Governamentais	-	18.510,16	18.510,16	-	-	-	9.406.074,05	5.851.068,37	5.851.068,37	3.555.005,68	-	-
41-Subprefeitura Perus	-	5.061,50	3.371,50	-	1.690,00	-	4.094.286,97	3.870.054,17	3.870.054,17	224.232,80	0,00	0,00
42-Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	-	16.727,27	16.727,27	-	1.398,87	-	4.901.768,60	2.646.146,46	2.646.146,46	2.255.622,14	-	1.690,00
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	1.398,87	-	-	-	-	-	4.341.705,07	3.992.273,69	3.992.273,69	349.431,38	-	1.398,87
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	2.410,12	744.160,56	743.350,56	810,00	2.410,12	-	4.111.934,64	2.934.449,42	2.934.449,42	1.177.465,22	-	2.410,12

Continua(1/3)

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 2016/ 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				Saldo (a)	Inscritos				Liquidados	Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015	Pagos	Cancelados		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015							
45-Subprefeitura Santana/Tucuruvi	340,00	16.366,41	16.266,42		439,99	5.014.867,13	4.411.092,45	4.411.092,45	603.774,68			439,99		
46-Subprefeitura Jaçana/Tremembé	18.155,12	136.269,78	152.802,91		1.621,99	4.804.213,73	4.161.965,67	4.161.965,67	442.248,06	0,00		1.621,99		
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	1.847,74	241.185,74	241.181,18		1.852,30	4.244.954,99	3.602.181,65	3.602.181,65	642.773,34			1.852,30		
48-Subprefeitura Lapa		192.808,69	192.808,69			6.285.213,88	5.801.351,29	5.801.351,29	483.862,59					
49-Subprefeitura Sé	209,88	1.440.186,24	1.440.186,24		209,88	6.836.740,52	4.340.516,94	4.340.516,94	2.496.223,58			209,88		
50-Subprefeitura Butantã	1.245,38	80.002,14	79.424,29		1.823,23	6.362.937,14	5.999.378,13	5.999.378,13	363.559,01			1.823,23		
51-Subprefeitura Pinheiros		74.123,83	10.245,14		63.878,69	3.242.106,39	3.070.125,38	3.061.638,46	171.981,01	8.486,92		72.365,61		
52-Subprefeitura Vila Mariana		114.824,10	114.824,10			3.845.563,81	3.411.139,17	3.411.139,17	434.424,64					
53-Subprefeitura Ipiranga	3.591,55	69.998,48	64.023,85	105,37	9.460,81	3.819.981,37	3.072.101,68	3.072.101,68	747.879,69			9.460,81		
54-Subprefeitura Santo Amaro	6.226,14	651.259,34	651.259,34		6.226,14	4.259.849,46	4.014.062,77	4.014.062,77	245.786,69			6.226,14		
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	115.978,01	115.069,01		15.244,44	2.713.872,79	2.556.200,43	2.556.200,43	157.672,36			15.244,44		
56-Subprefeitura Cidade Ademar		61.847,28	61.847,28			3.323.016,65	3.126.655,15	3.125.990,15	196.361,50	665,00		665,00		
57-Subprefeitura Campo Limpo	4.171,16	373.247,52	373.097,68		4.321,00	9.152.180,26	8.260.445,72	8.247.196,13	891.734,54	13.249,59		17.570,59		
58-Subprefeitura Mº Boi Mimim	3.417,86				3.417,86	7.350.884,30	7.179.310,23	7.166.556,23	171.574,07	12.754,00		16.171,86		
59-Subprefeitura Capela do Socorro	5.788,01	75.350,66	75.350,66		5.788,01	10.969.696,35	10.631.752,71	10.631.752,71	337.943,64	(0,00)		5.788,01		
60-Subprefeitura Parelheiros	5.492,00	474.986,46	474.818,16		5.660,30	17.321.114,55	17.022.838,95	17.022.838,95	298.275,60	0,00		5.660,30		
61-Subprefeitura Penha	4,62	73.853,51	71.806,27		2.051,86	6.083.456,36	5.711.024,94	5.709.538,03	370.615,82	3.302,51		5.354,37		
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo		3.170.959,63	3.170.959,63			3.868.677,15	3.343.768,59	3.343.768,59	524.908,56					
63-Subprefeitura São Miguel	10.569,69	85.052,82	79.736,20	3.436,71	12.449,60	3.425.866,61	2.962.989,04	2.957.809,04	462.877,57	5.180,00		17.629,60		
64-Subprefeitura Itaim Paulista		679.489,56	678.841,56		648,00	3.754.329,46	3.369.984,87	3.369.984,87	384.344,59					
65-Subprefeitura Moóca		7.952,38	7.952,38			6.917.724,13	5.743.594,34	5.722.985,16	1.174.129,79	20.609,18		20.609,18		
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	2.619,11	221.487,86	209.600,26		14.506,71	3.289.520,05	2.854.951,74	2.854.951,74	434.568,31			14.506,71		
67-Subprefeitura Itaquera		1.140.006,70	1.140.006,70			7.245.823,94	6.859.754,59	6.859.754,59	386.069,35	0,00		0,00		
68-Subprefeitura Guaianazes		149.452,89	91.065,69		58.387,20	2.885.260,28	2.667.982,92	2.667.982,92	217.267,36			58.387,20		
69-Subprefeitura Vila Prudente		102.424,57	98.225,57		4.199,00	4.103.888,45	3.650.627,74	3.650.627,74	453.260,71			4.199,00		
70-Subprefeitura São Mateus	2.490,67	743.961,67	746.452,34			10.404.488,29	9.355.957,64	9.355.957,64	1.048.530,65	(0,00)		(0,00)		
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes		34.088,04	28.309,99		5.778,05	4.332.870,76	4.273.926,17	4.273.782,45	58.944,59	143,72		5.721,77		
72-Subprefeitura Sapopemba		589.635,90	589.635,90			4.773.215,50	4.024.207,75	4.020.313,95	749.007,75	3.893,80		3.893,80		
74-Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social		416.360,59	416.360,59			2.476.608,98	1.688.642,43	1.688.642,43	787.966,55					
78-Secretaria Municipal de Lincenciamento		57.584,72	57.584,72			5.729.938,72	3.685.135,63	3.685.135,63	2.044.803,09					
79-Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres		377.921,53	377.921,53			1.315.256,36	877.920,37	877.920,37	437.335,99	100,00		100,00		
84-Fundo Municipal de Saúde	80.195,22	28.386.286,28	28.231.761,94	79.413,71	155.305,85	257.089.805,37	148.311.744,49	147.774.184,83	108.778.060,88	537.559,66		692.865,51		
86-Fundo Mun. de Saneamento Ambiental e Infraestrutura		329.137,87	329.137,87			24.102.277,05	14.754.077,03	14.729.773,10	9.348.200,02	24.303,93		24.303,93		
87-Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito		5.038.848,19	5.038.848,19			36.202.471,79	30.119.868,57	30.119.868,57	6.082.603,22					
89-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação		244.620,08	244.620,08			10.283.411,32	10.256.549,37	10.256.549,37	26.861,95	0,00		0,00		
90-Fundo Municipal Dos Dir. Cr. e do Adolescente	15.031,93	215.669,09	190.623,92	25.045,17	15.031,93	4.890.131,70	2.526.906,40	2.526.906,40	2.366.225,30			15.031,93		
93-Fundo Municipal de Assistência Social	198.883,35	8.777.603,21	8.596.091,58	36.329,55	344.065,43	40.679.442,11	18.525.862,86	18.494.478,18	22.153.579,25	31.384,68		375.450,11		
94-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv.Sustentável		4.073.278,64	4.073.278,64			37.550.743,49	22.647.432,50	22.629.159,70	14.903.310,99	18.272,80		18.272,80		
98-Fundo de Desenvolvimento Urbano	133.665,09	5.292.840,89	5.292.840,89		133.665,09	76.061.630,30	64.990.739,23	64.990.739,23	11.070.891,07			133.665,09		
99-Fundo Municipal de Iluminação Pública		50.564,55	50.564,55			203.887.766,85	31.979.030,86	31.979.030,86	171.908.735,99					

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 2016/ 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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
Administração Indireta	665.692,91	104.340.215,57	104.036.768,16	114.030,21	855.110,11	236.349,16	161.560.934,93	137.097.228,14	136.117.877,83	24.463.706,79	1.215.699,46	2.070.809,57
Hospital do Servidor Publico Municipal	169.218,35	4.925.075,44	4.849.839,61	66.259,03	178.195,15	-	7.630.957,54	5.057.035,38	5.037.296,88	2.573.922,16	19.738,50	197.933,65
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	1.263.953,95	1.263.953,95	-	-	-	4.963.887,51	2.504.017,36	2.504.017,36	2.459.870,15	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	6.747.058,88	6.742.906,03	3.450,38	702,47	-	8.256.649,31	5.970.306,10	5.516.833,63	2.286.343,21	453.472,47	454.174,94
Autarquia Hospitalar Municipal	284.377,55	3.264.663,84	3.106.056,92	44.320,80	398.663,67	-	18.935.123,66	14.986.998,17	14.511.952,93	3.948.125,49	475.045,24	873.708,91
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	65.168.116,20	85.168.116,20	-	-	-	105.843.700,69	100.009.849,98	99.978.755,88	5.833.850,71	31.094,10	31.094,10
Fundação Paulistana	-	1.219.975,37	1.193.920,92	-	26.054,45	236.349,15	1.169.840,62	650.448,30	650.448,30	519.392,32	236.349,15	262.403,60
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	2.857,20	1.305.040,33	1.089.646,16	-	218.251,37	-	8.775.805,88	4.061.626,32	4.061.626,32	4.714.179,56	-	218.251,37
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	46.086,03	12.843,03	-	33.243,00	-	2.977.184,57	2.890.003,42	2.890.003,42	87.181,15	0,00	33.243,00
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	209.239,81	400.245,53	609.485,34	-	(0,00)	-	3.007.785,15	966.943,11	966.943,11	2.040.842,04	-	(0,00)
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	12.355,02	12.355,02	-	-	-	3.173.690,98	1.039.376,95	1.039.376,95	1.805.029,05	329.284,98	329.284,98
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	880.000,00	12.732,22	12.732,22	537.982,80	329.284,98	329.284,98
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	880.000,00	12.732,22	12.732,22	537.982,80	329.284,98	329.284,98
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	12.355,02	12.355,02	-	-	-	2.293.690,98	1.026.644,73	1.026.644,73	1.267.046,25	-	-
Prefeitura do Municipio de São Paulo	-	-	-	-	-	-	132.853,77	17.153,97	17.153,97	115.699,80	-	-
13-Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Gestão	-	-	-	-	-	-	5.461,47	5.461,47	5.461,47	-	-	-
16-Secretaria Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	11.692,50	11.692,50	11.692,50	-	-	-
28-Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	115.699,80	-	-	115.699,80	-	-
Administração Indireta	-	12.355,02	12.355,02	-	-	-	2.160.837,21	1.009.490,76	1.009.490,76	1.151.346,45	-	-
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia Hospitalar Municipal	-	-	-	-	-	-	253.087,34	-	-	253.087,34	-	-
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	2.950,98	2.950,98	-	-	-	812,95	-	-	812,95	-	-
Fundação Paulistana	-	4.037,70	4.037,70	-	-	-	2.847,53	-	-	2.847,53	-	-
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	606,34	606,34	-	-	-	23,92	-	-	23,92	-	-
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	1.711,76	-	-	1.711,76	-	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	4.760,00	4.760,00	-	-	-	1.902.353,71	1.009.490,76	1.009.490,76	892.862,95	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	21.654.556,54	301.523.736,79	290.712.191,23	397.245,55	32.068.856,55	389.706.168,72	2.820.473.048,54	1.642.731.169,10	1.632.955.549,24	1.559.262.550,14	17.961.117,88	50.029.974,43

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; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

2- Valores Preliminares

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



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

**DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS EM 2016**

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 30 de Abril de 2016.

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 2016/Bimestre Março-Abril.

São Paulo, 30 de Abril de 2016.

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/2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		54.407.300.347,00			
Previsão Atualizada		54.407.300.347,00			
Receitas Realizadas		16.928.412.084,09			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		54.407.300.347,00			
Dotação Atualizada		54.407.300.347,00			
Despesas Empenhadas		27.765.763.587,89			
Despesas Liquidadas		13.324.420.589,06			
Despesas Pagas		12.673.174.394,13			
Superávit Orçamentário		3.603.991.495,03			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		27.765.763.587,89			
Despesas Liquidadas		13.324.420.589,06			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		43.804.412.047,68			
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)		961.668.980,98			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		2.038.336.478,83			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(1.076.667.497,85)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(35.544.611.000,00)	(47.169.254.848,49)	132,70	
Resultado Primário		1.747.697.000,00	4.290.138.930,12	245,47	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		323.178.293,33	397.245,55	290.712.191,23	32.068.856,55
Poder Executivo		318.045.014,61	397.245,55	285.583.403,81	32.064.365,25
Poder Legislativo		5.133.278,72		5.128.787,42	4.491,30
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.210.179.217,26	1.559.262.550,14	1.632.955.549,24	17.961.117,88
Poder Executivo		3.182.373.382,84	1.552.222.619,43	1.620.703.764,06	9.446.999,35
Poder Legislativo		27.805.834,42	7.039.930,71	12.251.785,18	8.514.118,53
TOTAL		3.533.357.510,59	1.559.659.795,69	1.923.667.740,47	50.029.974,43
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		6.055.698.183,05	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			33	46,80	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.276.662.172,23	60	86,43	
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		4.419.292.247,80	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15	34,17	
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 61 e 62/2016).

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

2- Valores Preliminares.

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2015 A ABR/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2015 a Abr/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.542.370.584,70	69.301.405,85
Pessoal Ativo	13.121.283.170,36	69.301.405,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.421.087.414,34	-
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)	4.083.534.498,65	3.014.075,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.760.265,66	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	892.512.872,78	1.184.075,05
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.890.408,52	1.830.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.181.360.951,69	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.458.826.086,05	66.287.330,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.804.412.047,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.525.113.416,85	35,44%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.282.647.228,61	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.968.514.867,18	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.654.382.505,75	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 Admin Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Foi cancelado até Abril/2016 da Admin Direta, HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, TMSP e TCMSP o montante de R\$ 23.562.829,57, restando saldo no valor de R\$ 69.301.405,85 referente a Restos a Pagar Não Processados.

3 - Valores Preliminares.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
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
MAI/2015 A ABR/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2015 a Abr/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.982.138.317,24	66.896.217,57
Pessoal Ativo	12.561.050.902,90	66.896.217,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.421.087.414,34	-
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)	4.076.706.485,21	1.184.075,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.809.995,47	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	892.512.872,78	1.184.075,05
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.665,27	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.181.380.951,69	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.905.431.832,03	65.712.142,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.804.412.047,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.971.143.974,55	34,18%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.654.382.505,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.471.663.380,46	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.288.944.255,17	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 - Foi cancelado até Abril/2016 da Adm. Direta, HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP o montante de R\$ 19.538.763,09, restando saldo no valor de R\$ 66.896.217,57 referente a Restos a Pagar Não Processados.

3 - Valores Preliminares.

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
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/2015 A ABR/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Mai/2015 a Abr/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	560.232.267,46	2.405.188,28
Pessoal Ativo	560.232.267,46	2.405.188,28
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)	6.838.013,44	1.830.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.950.270,19	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.887.743,25	1.830.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	553.394.254,02	575.188,28
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.804.412.047,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III.a + III.b)	553.969.442,30	1,26%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.628.264.722,86	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.496.851.486,72	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.365.438.250,57	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 - Foi cancelado apenas do TCMSP, no mês de Abril/2016 o valor de R\$ 4.024.066,48, restando saldo no valor de R\$ 2.405.188,28 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 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	89.251.796.524,57	43.633.985.345,32		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	76.122.861.341,73	30.497.876.374,62		
Interna	75.226.348.019,68	29.758.624.249,57		
Externa	896.513.322,05	739.252.125,05		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.128.935.182,84	13.136.108.970,70		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	11.183.433.115,09		
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	8.277.303.511,15		
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	3.598.022.918,53		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	691.693.314,59		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	32.450.552.230,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.668.188.527,51	43.804.412.047,68		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	204,39%	99,61%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	182,34%	74,08%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	52.401.826.233,01	52.565.294.457,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 4º do art. 59 da LRF) - 108%	47.161.643.609,71	47.308.765.011,49		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	76.122.861.341,73	30.497.876.374,62		
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	171.358.888,94	165.191.500,11		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	171.358.888,94	165.191.500,11		
Previdenciárias	111.170.275,41	104.224.651,97		
Demais Contribuições Sociais	60.188.613,53	60.966.848,14		
Do FGTs				
Cont Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.125.112.043,40	955.237.346,89		
Interna	228.598.721,35	215.985.221,84		
Externa	896.513.322,05	739.252.125,05		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	74.826.390.409,39	29.377.447.527,62		
Dívida Refinanciada - MP 2185	73.135.803.567,94	27.717.168.037,67		
Outras Dívidas	1.690.586.841,45	1.660.279.489,95		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.561.589.837,13	2.561.589.837,13		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RPNÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.987.488,29	8.185.498,02		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	89.755.853.141,78	89.793.977.190,84		
Passivo Atual	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78		
Demais Dívidas	543.605.626,00	581.729.675,06		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	501.272.138,59	538.798.781,85		
Outras Dívidas	42.333.467,41	42.930.893,21		
DEDUÇÕES (X)	32.868.075,38	33.764.791,90		
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	778.872,63		
Investimentos	29.329.859,82	28.751.126,92		
Demais Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.733.213,08		
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.951,95	498.420,73		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.963.887,51	89.760.212.398,94		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	89.722.985.066,40	89.760.212.398,94		

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

- Houve desconto sobre saldo devedor do Contrato de Refinanciamento, em valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa SELIC, desde a assinatura do contrato, conforme previsto no art. 3º da LC 148/214, com redação da LC 151/2015, cujos efeitos financeiros foram aplicados ao saldo devedor mediante o aditamento contratual. A legislação em vigor possibilitou ainda, alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013.

Notas:

1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta, Contribuições Sociais - REFS Lei 11.941/09 da COIAB e FMIH e Parcelamento de PASEP do IPREM.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SEMSP, APM, AMLURB, FUNDETEC, COIAB, FMIH-COIAB e TMSPI e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).

3 - No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PGM, APM e SEMSP, conforme informação recebida via e-mail. Os valores referentes a EC 62/09, contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Estoque Total de Precatórios Posteriores, inclusive os anteriores a 05/05/2000.

4 - Outras Dívidas refere-se à Dívida da Colab, assumida pela PMSP a luz da Lei 8.727/93. DMLP - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COIAB-FMIH.

5 - Houve realização de Operação de Crédito no valor de R\$ 15.007.065,09 no 1º Quadrimestre 2016, no âmbito do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal - Subcrédito B.

Dados Preliminares

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	192,98%	72,98%	4,87%	186,17%	199,98%	2,96,20%	243,01%	248,93%	244,78%	235,18%	233,47%	246,43%
% Limite de Endividamento				188,11%				183,25%				178,38%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	230,05%	225,05%	221,15%	206,06%	195,44%	196,60%	186,65%	184,69%	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
% da DCL 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
% da DCL sobre a RCL	183,37%	182,26%	192,96%	188,69%	187,45%	190,74%	181,53%	183,47%	182,34%	74,08%	0,00%	0,00%
% Limite de Endividamento			134,60%		129,73%							120,00%

Fonte: SIF (RREO) - Demonstrativo do Resultado Nominal, RREO - Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão e Balancete Analítico - Grupos 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
Coordenador de Auditoria Interna
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 ABRIL 2016

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 2016		
		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)	77.859.934,64	70.513.171,25	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	77.859.934,64	70.513.171,25	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	77.859.934,64	70.513.171,25	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	43.804.412.047,68	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,18%	0,16%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.607.001.476,05	9.636.970.650,49	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.646.301.328,45	8.673.273.585,44	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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\$ 314.787,87 - Ofício DIFIN - 2127/16 de 16/05/2016 e SP TRANS: R\$ 70.198.383,38 - Ofício DA/096/16 de 04/05/2016.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Dados Preliminares

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

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

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

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
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 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 53, 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 Dividas (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)	15.007.065,09	15.007.065,09
Parcelamentos de Dividas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	15.007.065,09	15.007.065,09
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	-	-
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	15.007.065,09	15.007.065,09
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.804.412.047,68	
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%	7.008.705.927,63	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.307.835.334,87	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%	3.066.308.843,34	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	15.007.065,09	0,03%

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

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

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
Coordenador de auditoria Interna
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 2016

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		43.804.412.047,68
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.971.143.974,55	34,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	23.654.382.505,75	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	22.471.663.380,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.450.352.230,23	74,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.565.294.457,22	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	70.513.171,25	0,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.636.970.650,49	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	7.008.705.927,63	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.066.308.843,34	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:

"- Houve desconto sobre saldo devedor do Contrato de Refinanciamento, em valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa SELIC, desde a assinatura do contrato, conforme previsto no art. 3º da LC 148/214, com redação da LC 151/2015, cujos efeitos financeiros foram aplicados ao saldo devedor mediante o aditamento contratual. A legislação em vigor possibilitou ainda, alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013."

- Ações previstas na Lei 16.241, de 31 de julho de 2015 (LDO para o exercício de 2016).

Dados Preliminares

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto. de 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
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

Ref: Protocolo Geral nº 237253

A Presidência

30/05/2016

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/05/16

Horas: 16:11

Beatriz Borges



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 045/16 – Prefeitura de São Paulo –
Finanças e Desenvolvimento Econômico – Subsecretaria do Tesouro
Municipal - Departamento de Contadoria.**

**ASS.: Demonstrativos dos Relatório Resumido da Execução Orçamentária e
do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Bimestre/2016 e 1º
Quadrimestre/2016 – valores preliminares.**

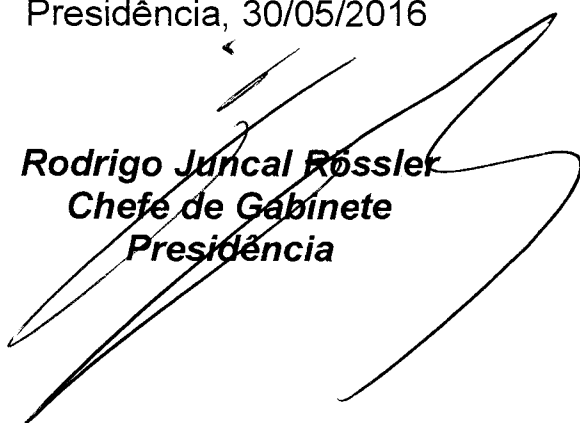
TID.: 15140851

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

Segue o presente expediente, acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório da Gestão Fiscal, elaborados pelo Departamento da Contadoria ligado a Prefeitura do Município de São Paulo, referentes ao 2º Bimestre de 2016 e 1º Quadrimestre de 2016, com valores preliminares, conforme discriminados no inicial, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 30/05/2016

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência





do processo nº

de

06 / 06 / 2016

(a)

Ref.: PMSP-SM Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Subsecretaria do Tesouro Municipal – Departamento de Contadoria.
Ofício SF/SUTEM/DECON G 045/16.
TID 15140851.

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, 06/06/2016.


Breno Gandelman
Secretário Geral Parlamentar

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 06/06/2016.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 06/06/2016.

Solange Rainone dos Santos

Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2