



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Processo nº 04 do proc.
nº 15-141 de 2017

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

TID 16312706

DOCREC

141/2017

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 033/17

São Paulo, 31 de março de 2017.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao **6º Bimestre/16 e ao 3º Quadrimestre/16, valores definitivos**, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

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

Atenciosamente,

Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

Milton Leite

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

02 a 31
sob nº 32 07.04 2017

José Roberto Viegas de Brito

510

11.11.1944

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								RS 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	7.432.219.232,69	14,20	45.540.789.236,56	86,99	6.809.652.654,44	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	44.325.242.705,00	44.325.242.705,00	7.115.203.381,39	16,05	44.183.286.163,21	99,68	141.956.541,79	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.307.700.314,00	23.307.700.314,00	3.531.971.598,42	15,15	23.377.317.391,79	100,30	(69.617.077,79)	
Impostos	23.035.250.584,00	23.035.250.584,00	3.503.485.300,10	15,21	23.077.590.177,36	100,18	(42.339.593,36)	
Taxas	272.449.730,00	272.449.730,00	28.486.298,32	10,46	299.727.214,43	110,01	(27.277.484,43)	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.768.763.808,00	1.768.763.808,00	397.526.731,18	22,47	1.813.700.471,80	102,54	(44.936.663,80)	
Contribuições Sociais	1.237.966.067,00	1.237.966.067,00	303.613.782,96	24,53	1.277.735.998,42	103,21	(39.769.931,42)	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	530.797.741,00	530.797.741,00	93.912.948,22	17,69	535.964.473,38	100,97	(5.166.732,38)	
RECEITA PATRIMONIAL	995.384.760,00	995.384.760,00	187.793.761,84	18,87	1.468.347.007,69	147,52	(472.962.247,69)	
Receitas Imobiliárias	4.115.625,00	4.115.625,00	759.423,29	18,45	4.465.442,03	108,50	(349.817,03)	
Receitas de Valores Mobiliários	837.633.523,00	837.633.523,00	151.440.577,07	18,08	1.278.565.956,95	152,64	(440.932.433,95)	
Receitas de Concessões e Permissões	93.252.938,00	93.252.938,00	31.808.477,12	34,11	163.107.439,64	174,91	(69.854.501,64)	
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Compensações Financeiras	56.382.674,00	56.382.674,00	1.231.651,50	2,18	8.261.729,56	14,65	48.120.944,44	
Outras Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	2.553.632,86	63,84	13.946.439,51	348,66	(9.946.439,51)	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	530.238.056,00	530.238.056,00	85.190.736,47	16,07	520.528.042,29	98,17	9.710.013,71	
Receita de Serviços	530.238.056,00	530.238.056,00	85.190.736,47	16,07	520.528.042,29	98,17	9.710.013,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.834.796.263,00	14.834.796.263,00	2.260.298.606,95	15,24	13.565.668.505,05	91,44	1.269.127.757,95	
Transferências Intergovernamentais	14.647.954.027,00	14.647.954.027,00	2.246.392.016,64	15,34	13.531.060.962,96	92,38	1.116.893.064,04	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	108.000.000,00	108.000.000,00	13.049.437,26	12,08	22.534.035,74	20,86	85.465.964,26	
Transferências de Convênios	78.842.236,00	78.842.236,00	857.153,09	1,09	12.073.506,35	15,31	66.768.729,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.426.294,00	2.798.426.294,00	652.421.946,49	23,31	3.437.724.744,59	122,84	(639.298.450,59)	
Multas e Juros de Mora	1.469.099.737,00	1.469.099.737,00	382.032.698,65	26,00	1.979.911.268,29	134,77	(510.811.531,29)	
Indenizações e Restituições	161.937.873,00	161.937.873,00	32.515.611,82	20,08	128.300.816,44	79,23	33.637.056,56	
Receita da Dívida Ativa	286.429.089,00	286.429.089,00	127.778.964,25	44,61	769.199.888,48	268,55	(482.770.799,48)	
Receitas Correntes Diversas	880.959.595,00	880.959.595,00	110.094.671,65	12,50	560.312.771,38	63,60	320.646.823,62	
RECEITAS DE CAPITAL	8.025.199.186,00	8.025.199.186,00	317.015.851,30	3,95	1.357.503.073,35	16,92	6.667.696.112,65	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.980.200,00	101.980.200,00	39.087.717,13	38,33	69.310.730,36	67,96	32.669.469,64	
Operações de Crédito Internas	101.980.200,00	101.980.200,00	39.087.717,13	38,33	69.310.730,36	67,96	32.669.469,64	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	763.086.311,00	763.086.311,00	3.443.135,55	0,45	9.517.812,38	1,25	753.568.498,62	
Alienação de Bens Móveis	701.065.000,00	701.065.000,00	394.483,67	0,06	1.318.594,72	0,19	699.746.405,28	
Alienação de Bens Imóveis	62.021.311,00	62.021.311,00	3.048.651,88	4,92	8.199.217,66	13,22	53.822.093,34	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	105.994.768,00	105.994.768,00	3.134.796,87	2,96	20.852.757,62	19,67	85.142.010,38	
Amortizações de Empréstimos	105.994.768,00	105.994.768,00	3.134.796,87	2,96	20.852.757,62	19,67	85.142.010,38	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.884.757.021,00	3.884.757.021,00	218.587.868,42	5,63	806.997.117,23	20,77	3.077.759.903,77	
Transferências Intergovernamentais	1.751.335.646,00	1.751.335.646,00	103.332.325,71	5,90	288.220.046,51	16,46	1.463.115.599,49	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	2.133.421.375,00	2.133.421.375,00	115.255.542,71	5,40	518.777.070,72	24,32	1.614.644.304,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.169.380.886,00	3.169.380.886,00	52.762.333,33	1,66	450.824.655,76	14,22	2.718.556.230,24	
Receitas de Alienação de Capital	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	15.707.079,05	1,21	1.284.292.920,95	
Receitas de Capital Diversas	1.869.380.886,00	1.869.380.886,00	52.762.333,33	2,82	435.117.576,71	23,28	1.434.263.309,29	
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	459.468.262,02	22,34	1.986.273.996,81	96,57	70.584.459,19	
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.958.817.056,00	1.958.817.056,00	459.468.262,02	23,46	1.948.391.213,51	99,47	10.425.842,49	
Receita Intra Orçamentária - Capital	98.041.400,00	98.041.400,00	-	-	37.882.783,30	38,64	60.158.616,70	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.891.687.494,71	14,50	47.527.063.233,37	87,35	6.880.237.113,63	
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	7.891.687.494,71	14,50	47.527.063.233,37	87,35	6.880.237.113,63	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.895.455.678,25	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.891.687.494,71	14,50	49.422.518.911,62	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

José Roberto Wey de Brito
 Técnico Administrativo
 nº 15-444 de 2012
 do proc.
 2
 11/11/13

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.360.120.890,00	52.394.472.295,49	5.445.918.154,18	47.443.369.997,17	4.951.102.298,32	9.520.978.566,58	46.035.959.065,15	6.358.513.230,34	45.772.497.944,36	1.407.410.932,02
DESPESAS CORRENTES	42.295.175.859,00	44.462.854.993,70	5.307.447.335,11	42.466.041.784,49	1.996.813.209,21	8.464.934.088,58	41.449.735.967,42	3.013.119.026,28	41.224.081.213,37	1.016.305.817,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.268.381,00	18.815.304.863,24	3.935.752.227,16	18.376.631.184,10	438.673.679,14	4.166.769.814,95	18.350.157.842,71	465.147.020,53	18.339.121.980,46	26.473.341,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.346.877.499,00	1.270.718.625,41	(119.266.790,33)	1.150.254.175,14	120.464.450,27	203.971.412,66	1.150.254.175,14	120.464.450,27	1.150.253.850,22	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.406.029.979,00	24.376.831.505,05	1.490.961.898,28	22.939.156.425,25	1.437.675.079,80	4.094.192.860,94	21.949.323.949,57	2.427.507.555,48	21.734.705.382,69	989.832.475,68
DESPESAS DE CAPITAL	10.064.943.529,00	7.931.615.799,79	138.470.819,07	4.977.328.212,68	2.954.287.587,11	1.056.044.477,99	4.586.223.097,73	3.345.392.702,06	4.548.416.730,99	391.105.114,95
INVESTIMENTOS	8.086.364.301,00	5.894.338.525,77	143.634.706,31	2.987.345.590,83	2.906.992.934,94	730.298.105,73	2.596.300.322,55	3.298.038.203,22	2.559.292.322,40	391.045.268,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.131.000,00	56.734.999,62	6.642.072,59	29.382.476,58	27.352.523,04	8.368.113,68	29.326.368,06	27.408.631,56	28.555.454,49	56.108,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.932.448.228,00	1.980.542.274,40	(11.805.959,83)	1.960.600.145,27	19.942.129,13	317.378.258,58	1.960.596.407,12	19.945.867,28	1.960.568.954,10	3.738,15
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	2.012.828.051,51	7.969.712,40	1.979.148.914,45	33.679.137,06	451.883.945,09	1.961.599.747,62	51.228.303,89	1.961.565.005,63	17.549.166,83
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.949.138.057,00	1.952.570.236,88	10.719.712,40	1.943.467.327,72	9.102.909,16	452.296.445,09	1.925.918.160,85	26.652.075,99	1.925.883.418,90	17.549.166,83
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	98.041.400,00	60.257.814,63	(2.750.000,00)	35.681.586,73	24.576.227,90	(412.500,00)	35.681.586,73	24.576.227,90	35.681.586,73	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	5.453.887.866,58	49.422.518.911,62	4.984.781.435,38	9.972.862.511,67	47.997.558.812,77	6.409.741.534,23	47.734.062.949,99	1.424.960.098,85
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	5.453.887.866,58	49.422.518.911,62	4.984.781.435,38	9.972.862.511,67	47.997.558.812,77	6.409.741.534,23	47.734.062.949,99	1.424.960.098,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	5.453.887.866,58	49.422.518.911,62	4.984.781.435,38	9.972.862.511,67	47.997.558.812,77	6.409.741.534,23	47.734.062.949,99	1.424.960.098,85

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

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;

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha nº 3 do proc.
nº 15-1114 de 2017
JOSÉ ROBERTO WERT DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.360.120.890,00	52.394.472.295,49	5.445.918.154,18	47.443.369.997,17	96,00	4.951.102.298,32	9.520.978.566,58	46.035.959.065,15	95,91	6.358.513.230,34	1.407.410.932,02
LEGISLATIVA	766.213.000,00	790.096.316,82	31.401.812,70	673.897.873,54	1,36	116.198.443,28	142.845.659,97	649.825.370,09	1,35	140.270.946,73	24.072.503,45
Ação Legislativa	500.060.500,00	500.510.500,00	(12.524.949,30)	445.775.842,98	0,90	54.734.657,02	96.748.153,48	439.834.604,83	0,92	60.675.895,17	5.941.238,15
Controle Externo	217.734.000,00	241.159.316,82	50.592.231,26	196.273.504,97	0,40	44.885.811,85	39.452.969,45	180.260.072,41	0,38	60.899.244,41	16.013.432,56
Administração Geral	46.226.000,00	46.226.000,00	(6.483.417,05)	30.697.983,60	0,06	15.528.016,40	6.423.700,93	28.720.780,21	0,06	17.505.219,79	1.977.203,39
Tecnologia da Informação	2.184.500,00	2.192.500,00	(182.052,21)	1.143.791,99	-	1.048.708,01	220.836,11	1.008.382,64	-	1.184.117,36	135.409,35
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	6.750,00	-	1.250,00	-	1.530,00	-	6.470,00	5.220,00
JUDICIÁRIA	242.347.827,00	238.018.152,72	37.983.470,01	204.804.249,61	0,41	33.213.903,11	41.644.288,46	198.634.662,22	0,41	39.383.490,50	6.169.587,39
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.817.650,00	6.488.882,00	722.937,87	5.989.278,25	0,01	499.603,75	1.112.266,47	4.948.344,55	0,01	1.540.537,45	1.040.933,70
Administração Geral	226.312.177,00	221.962.549,49	37.306.145,72	195.351.022,08	0,40	26.611.527,41	39.721.617,38	191.548.954,91	0,40	30.413.594,58	3.802.067,17
Tecnologia da Informação	4.250.000,00	3.598.721,23	(608.313,54)	1.950.210,76	-	1.648.510,47	232.323,92	637.208,24	-	2.961.512,99	1.313.002,52
Formação de Recursos Humanos	5.963.000,00	5.963.000,00	562.699,96	1.513.738,52	-	4.449.261,48	578.080,69	1.500.154,52	-	4.462.845,48	13.584,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	932.855.130,00	918.939.762,05	68.343.592,76	790.200.652,85	1,60	128.739.109,20	173.140.530,83	707.563.067,92	1,47	211.376.694,13	82.637.584,93
Planejamento e Orçamento	2.000.000,00	3.238.500,00	-	3.238.500,00	0,01	-	-	1.333.500,00	-	1.905.000,00	1.905.000,00
Administração Geral	609.786.422,00	549.685.773,16	74.619.375,28	486.690.044,36	0,98	62.995.728,80	101.853.702,27	474.400.869,26	0,99	75.284.903,90	12.289.175,10
Administração Financeira	70.062.000,00	92.562.000,00	2.497.267,75	92.498.541,65	0,19	63.458,35	15.715.641,54	83.963.761,10	0,17	8.598.238,90	8.534.780,55
Controle Interno	2.718.243,00	3.084.428,07	21.646,14	1.268.770,80	-	1.815.657,27	117.864,00	1.167.657,99	-	1.916.770,08	101.112,81
Tecnologia da Informação	211.239.316,00	218.102.113,01	(11.611.383,88)	179.961.874,11	0,36	38.140.238,90	49.919.531,78	130.405.975,63	0,27	87.696.137,38	49.555.898,48
Formação de Recursos Humanos	5.591.000,00	4.769.617,57	(40.901,30)	1.208.844,63	-	3.560.772,94	244.398,64	1.159.410,97	-	3.610.206,60	49.433,66
Administração de Receitas	24.999.000,00	41.030.997,00	2.808.111,83	19.061.408,17	0,04	21.969.588,83	4.484.938,01	10.074.897,50	0,02	30.956.099,50	8.986.510,67
Comunicação Social	6.000.000,00	6.007.184,24	7.184,24	5.992.267,78	0,01	14.916,46	762.161,89	4.776.594,12	0,01	1.230.590,12	1.215.673,66
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	42.292,70	280.401,35	-	28.747,65	42.292,70	280.401,35	-	28.747,65	-
DEFESA NACIONAL	551.000,00	551.000,00	-	386.958,51	-	164.041,49	86.373,22	335.320,23	-	215.679,77	51.638,28
Administração Geral	551.000,00	551.000,00	-	386.958,51	-	164.041,49	86.373,22	335.320,23	-	215.679,77	51.638,28
SEGURANÇA PÚBLICA	539.227.711,00	539.467.327,15	77.619.486,42	511.496.551,18	1,03	27.970.775,97	106.626.287,56	499.111.717,81	1,04	40.355.609,34	12.384.833,37
Administração Geral	386.541.910,00	397.940.368,81	84.874.137,69	394.378.228,79	0,80	3.562.140,02	85.310.769,73	394.227.455,21	0,82	3.712.913,60	150.773,58
Tecnologia da Informação	1.974.781,00	3.167.623,78	-	2.973.810,56	0,01	193.813,22	643.138,57	2.038.172,04	-	1.129.451,74	935.638,52
Policciamento	109.127.191,00	95.897.272,66	(7.768.630,00)	82.983.345,86	0,17	12.913.926,80	14.817.428,30	75.410.536,82	0,16	20.486.735,84	7.572.809,04
Defesa Civil	41.583.829,00	42.462.061,90	513.978,73	31.161.165,97	0,06	11.300.895,93	5.854.950,96	27.435.553,74	0,06	15.026.508,16	3.725.612,23

Folha nº 4 do proc
nº 15-444 de 2013
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
RELAÇÕES EXTERIORES	1.550.400,00	1.219.514,48	27.076,06	87.953,39	-	1.131.561,09	31.558,62	87.953,39	-	1.131.561,09	-
Cooperação Internacional	1.550.400,00	1.219.514,48	27.076,06	87.953,39	-	1.131.561,09	31.558,62	87.953,39	-	1.131.561,09	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.226.600,00	1.453.542.609,71	30.954.124,16	1.205.975.773,96	2,44	247.566.835,75	171.509.570,38	1.164.130.809,95	2,43	289.411.799,76	41.844.964,01
Administração Geral	131.723.377,00	120.663.841,15	18.198.447,99	105.755.002,35	0,21	14.908.838,80	21.579.987,13	101.892.488,36	0,21	18.771.352,79	3.862.513,99
Tecnologia da Informação	4.916.974,00	12.853.496,19	6.583.485,05	12.368.200,07	0,03	485.296,12	8.119.523,57	10.457.962,26	0,02	2.395.533,93	1.910.237,81
Formação de Recursos Humanos	11.794.527,00	4.523.219,43	173.478,55	1.596.507,02	-	2.926.712,41	212.607,36	1.133.585,15	-	3.389.634,28	462.921,87
Assistência ao Idoso	30.773.488,00	32.303.797,57	(365.088,98)	27.392.244,08	0,06	4.911.553,49	4.578.417,89	26.493.915,91	0,06	5.809.881,66	898.328,17
Assistência ao Portador de Deficiência	40.004.940,00	40.606.255,14	(6.717,48)	32.180.860,25	0,07	8.425.394,89	3.891.461,87	31.834.139,71	0,07	8.772.115,43	346.720,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	843.473.730,00	832.548.199,24	2.562.997,59	682.866.927,38	1,38	149.681.271,86	82.859.483,51	675.757.700,94	1,41	156.790.498,30	7.109.226,44
Assistência Comunitária	360.859.201,00	378.734.753,48	2.954.049,84	328.754.873,76	0,67	49.979.879,72	45.829.371,72	303.585.845,24	0,63	75.148.908,24	25.169.028,52
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	31.680.363,00	31.309.047,51	853.471,60	15.061.159,05	0,03	16.247.888,46	4.438.717,33	12.975.172,38	0,03	18.333.875,13	2.085.986,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.649.000.439,00	7.654.721.240,62	1.661.433.903,39	7.559.567.641,75	15,30	95.153.598,87	1.748.232.723,99	7.516.041.746,42	15,66	138.679.494,20	43.525.895,33
Administração Geral	36.480.200,00	30.945.292,82	5.900.176,84	30.091.774,78	0,06	853.518,04	5.383.541,57	27.002.656,37	0,06	3.942.636,45	3.089.118,41
Tecnologia da Informação	8.220.000,00	3.251.740,29	(48.259,71)	3.251.740,29	0,01	-	501.065,32	2.800.231,48	0,01	451.508,81	451.508,81
Comunicação Social	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	73.885.030,00	73.885.030,00	135.980,98	73.882.570,15	0,15	2.459,85	21.522.822,05	68.423.258,85	0,14	5.461.771,15	5.459.311,30
Previdência do Regime Estatutário	7.105.596.520,00	7.118.305.530,53	1.649.991.435,74	7.024.024.306,85	14,21	94.281.223,68	1.653.737.697,10	7.024.024.306,85	14,63	94.281.223,68	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	422.203.689,00	427.363.689,00	5.153.602,70	427.347.291,70	0,86	16.397,30	66.866.631,11	392.901.334,89	0,82	34.462.354,11	34.445.956,81
Transferências	2.600.000,00	969.957,98	300.966,84	969.957,98	-	-	220.966,84	889.957,98	-	80.000,00	80.000,00
SAÚDE	9.359.200.755,00	9.906.363.257,96	883.595.687,10	9.627.533.571,74	19,48	278.829.686,22	1.708.810.291,04	9.431.986.536,77	19,65	474.376.721,19	195.547.034,97
Administração Geral	2.631.294.349,00	2.799.398.056,32	413.218.246,02	2.790.953.741,21	5,65	8.444.315,11	583.387.799,63	2.771.235.040,05	5,77	28.163.016,27	19.718.701,16
Tecnologia da Informação	41.991.000,00	62.453.739,00	5.869.930,39	60.158.902,17	0,12	2.294.836,83	26.896.015,32	55.039.675,27	0,11	7.414.063,73	5.119.226,90
Formação de Recursos Humanos	8.307.000,00	7.037.542,00	(310.720,57)	3.688.309,93	0,01	3.349.232,07	773.259,10	2.204.777,34	-	4.832.764,66	1.483.532,59
Comunicação Social	3.000.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00	0,02	-	-	30.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
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	1.425.147,79	(440,11)	248.506,45	-	1.176.641,34	24.672,16	248.347,05	-	1.176.800,74	159,40
Atenção Básica	3.041.321.262,00	3.347.013.379,65	276.494.408,50	3.271.651.096,33	6,62	75.362.283,32	541.677.351,19	3.242.271.081,54	6,76	104.742.298,11	29.380.014,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.223.108.869,00	3.290.841.464,09	155.601.820,95	3.134.820.526,22	6,34	156.020.937,87	496.622.241,95	3.036.724.674,70	6,33	254.116.789,39	98.095.851,52
Suporte Profilático e Terapêutico	254.524.767,00	239.552.067,88	17.956.122,63	233.975.619,24	0,47	5.576.448,64	36.044.082,38	214.984.352,45	0,45	24.567.715,43	18.991.266,79
Vigilância Sanitária	116.673.108,00	149.325.555,13	7.268.201,79	124.136.096,59	0,25	25.189.458,54	23.256.592,91	108.921.944,43	0,23	40.403.610,70	15.214.152,16
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	578.400,00	385.306,10	(1.882,50)	370.773,60	-	14.532,50	128.276,40	326.643,94	-	58.662,16	44.129,66

Folha nº 5 do Proc.
nº 15.171 de 2013
JOSÉ ROBERTO WEY DE ABREU
Técnico Administrativo
RF. 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
TRABALHO	139.601.943,00	154.731.728,92	12.556.123,30	110.941.756,83	0,22	43.789.972,09	23.810.753,34	106.594.096,29	0,22	48.137.632,63	4.347.660,54
Administração Geral	27.826.274,00	26.352.502,82	3.406.631,71	22.335.192,88	0,05	4.017.309,94	5.205.808,34	21.666.092,16	0,05	4.686.410,66	669.100,72
Tecnologia da Informação	3.884.935,00	4.081.226,57	208.319,41	4.081.226,57	0,01	-	697.265,63	3.579.964,76	0,01	501.261,81	501.261,81
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.600.000,00	3.600.000,00	342.989,22	3.315.784,93	0,01	284.215,07	361.384,51	3.315.784,93	0,01	284.215,07	-
Empregabilidade	19.315.272,00	21.658.563,59	(1.112.098,31)	19.195.809,45	0,04	2.462.754,14	4.331.083,47	19.153.062,23	0,04	2.505.501,36	42.747,22
Fomento ao Trabalho	84.975.462,00	99.039.435,94	9.710.281,27	62.013.743,00	0,13	37.025.692,94	13.215.211,39	58.879.192,21	0,12	40.160.243,73	3.134.550,79
EDUCAÇÃO	11.210.889.719,00	11.258.678.511,99	1.723.426.195,47	10.282.267.711,93	20,80	976.410.800,06	2.237.718.998,54	9.926.984.397,67	20,68	1.331.694.114,32	355.283.314,26
Administração Geral	762.840.721,00	704.681.261,81	87.315.337,74	500.245.149,22	1,01	204.436.112,59	118.840.995,24	480.908.071,80	1,00	223.773.190,01	19.337.077,42
Tecnologia da Informação	111.452.765,00	108.152.819,93	(2.082.163,72)	88.913.613,18	0,18	19.239.206,75	19.004.444,15	71.513.159,28	0,15	36.639.660,65	17.400.453,90
Formação de Recursos Humanos	19.181.729,00	28.478.725,39	1.548.751,96	16.075.463,90	0,03	12.403.261,49	3.692.011,27	13.404.193,63	0,03	15.074.531,76	2.671.270,27
Comunicação Social	3.000.000,00	5.200.000,00	(166.811,74)	5.033.188,26	0,01	166.811,74	-	5.033.188,26	0,01	166.811,74	-
Alimentação e Nutrição	920.998.965,00	983.852.983,91	91.114.924,82	943.040.524,67	1,91	40.812.459,24	207.946.451,78	797.937.257,56	1,86	185.915.726,35	145.103.267,11
Ensino Fundamental	71.228.871,00	71.199.628,27	(2.956.364,54)	16.668.565,13	0,03	54.531.063,14	3.391.844,75	15.880.826,05	0,03	55.318.802,22	787.739,08
Ensino Profissional	21.663.504,00	24.582.361,35	15.866,66	15.358.902,77	0,03	9.223.458,58	3.988.395,17	14.607.368,86	0,03	9.974.992,49	751.533,91
Educação Infantil	2.125.397.035,00	2.138.754.973,41	160.584.688,41	1.824.242.658,86	3,69	314.512.314,55	364.939.184,54	1.799.707.721,44	3,75	339.047.251,97	24.534.937,42
Educação de Jovens e Adultos	14.018.064,00	15.094.463,08	393.731,90	6.081.719,90	0,01	9.012.743,18	1.035.921,88	4.794.378,86	0,01	10.300.084,22	1.287.341,04
Educação Especial	69.753.751,00	68.322.652,09	1.260.089,84	57.610.269,75	0,12	10.712.382,34	10.441.749,30	55.050.165,57	0,11	13.272.486,52	2.560.104,18
Educação Básica	7.091.354.314,00	7.110.358.642,75	1.386.398.144,14	6.808.997.656,29	13,78	301.360.986,46	1.504.438.000,46	6.668.148.066,36	13,89	442.210.576,39	140.849.589,93
CULTURA	785.067.580,00	806.082.156,87	52.738.857,54	591.125.026,82	1,20	214.957.130,05	118.791.694,43	554.903.768,74	1,16	251.178.388,13	36.221.258,08
Administração Geral	133.403.755,00	134.481.539,17	20.877.148,50	123.232.132,05	0,25	11.249.407,12	24.856.892,34	120.317.886,11	0,25	14.163.653,06	2.914.245,94
Tecnologia da Informação	4.250.000,00	6.632.874,58	269.045,19	6.358.706,29	0,01	274.168,29	796.929,34	5.443.233,73	0,01	1.189.640,85	915.472,56
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	37.364.480,00	41.683.091,30	(42.204,14)	25.017.326,42	0,05	16.665.764,88	5.092.124,70	21.241.261,51	0,04	20.441.829,79	3.776.064,91
Difusão Cultural	477.393.345,00	491.089.654,02	28.983.573,60	337.282.899,06	0,68	153.806.754,96	60.777.729,29	313.986.132,40	0,65	177.103.521,62	23.296.766,66
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.606.000,00	11.606.000,00	349.389,53	4.307.220,00	0,01	7.298.780,00	2.064.991,13	4.307.220,00	0,01	7.298.780,00	-
Serviços Urbanos	1.500.000,00	1.500.000,00	(95.211,44)	953.583,35	-	546.416,65	84.293,53	919.474,23	-	580.525,77	34.109,12
Turismo	116.550.000,00	116.088.997,80	2.397.116,30	93.973.159,65	0,19	22.115.838,15	25.118.734,10	88.688.560,76	0,18	27.400.437,04	5.284.598,89
DIREITOS DA CIDADANIA	143.141.268,00	143.761.973,83	6.307.514,71	93.530.991,91	0,19	50.230.981,92	19.617.848,69	86.430.521,91	0,18	57.331.451,92	7.100.470,00
Administração Geral	51.811.223,00	50.325.647,59	5.393.715,73	40.128.087,74	0,08	10.197.559,85	8.791.774,77	38.285.236,11	0,08	12.040.411,48	1.842.851,63
Tecnologia da Informação	2.596.933,00	4.548.471,56	584.828,91	3.989.582,53	0,01	558.889,03	825.486,96	2.967.927,58	0,01	1.580.543,98	1.021.654,95
Assistência ao Portador de Deficiência	12.954.746,00	12.725.332,85	1.142.941,76	5.950.837,62	0,01	6.774.495,23	2.205.103,14	5.780.400,68	0,01	6.944.932,17	170.436,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.892.450,00	22.983.711,69	82.246,62	19.578.607,09	0,04	3.405.104,60	4.086.357,81	17.963.963,14	0,04	5.019.748,55	1.614.643,95
Assistência Comunitária	8.571.459,00	7.989.887,83	243.582,29	5.005.603,81	0,01	2.984.284,02	876.984,35	4.204.566,50	0,01	3.785.321,33	801.037,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	44.314.457,00	45.188.922,31	(1.139.800,60)	18.878.273,12	0,04	26.310.649,19	2.832.141,66	17.228.427,90	0,04	27.960.494,41	1.649.845,22

Folha nº 6 do proc.
 nº 14-141 de 2013
 JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
 Técnico Administrativo
 RF: 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
URBANISMO	5.920.224.747,00	6.182.726.595,23	285.966.405,04	5.019.651.129,23	10,16	1.163.075.466,00	1.085.488.783,98	4.701.394.395,63	9,80	1.481.332.199,60	318.256.733,60
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	866.236.438,20	136.492.178,61	800.145.651,21	1,62	66.090.786,99	169.917.060,84	780.949.772,88	1,63	85.286.665,32	19.195.878,33
Tecnologia da Informação	50.365.073,00	55.352.757,68	7.102.603,16	50.460.669,13	0,10	4.892.088,55	15.403.016,22	41.587.489,96	0,09	13.765.267,72	8.873.179,17
Ordenamento Territorial	1.649.000,00	793.767,32	248.368,86	302.789,65	-	490.977,67	79.802,28	134.223,07	-	659.544,25	168.566,58
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Infra-estrutura Urbana	1.556.395.348,00	1.463.894.893,64	4.599.685,57	774.451.884,08	1,57	689.443.009,56	216.339.950,35	642.736.111,74	1,34	821.158.781,90	131.715.772,34
Serviços Urbanos	3.228.282.421,00	3.569.192.365,02	120.164.931,12	3.289.703.649,10	6,66	279.488.715,92	657.344.368,94	3.138.093.359,08	6,54	431.099.005,94	151.610.290,02
Preservação e Conservação Ambiental	11.000.000,00	10.755.594,92	99.348,79	10.168.580,91	0,02	587.014,01	2.041.271,68	9.188.509,82	0,02	1.567.085,10	980.071,09
Recuperação de Áreas Degradadas	130.500.000,00	142.878.392,74	7.130.711,23	21.471.579,43	0,04	121.406.813,31	14.684.408,55	21.251.235,54	0,04	121.627.157,20	220.343,89
Produção Industrial	63.489.819,00	73.620.385,71	10.128.577,70	72.946.325,72	0,15	674.059,99	9.678.905,12	67.453.693,54	0,14	6.166.692,17	5.492.632,18
HABITAÇÃO	1.739.654.459,00	1.683.947.216,86	54.684.312,50	873.038.125,50	1,77	810.909.091,36	217.811.821,53	775.236.370,38	1,62	908.710.846,48	97.801.755,12
Administração Geral	178.470.391,00	190.309.683,21	20.258.138,76	167.020.807,16	0,34	23.288.876,05	38.116.930,37	161.095.609,13	0,34	29.214.074,08	5.925.198,03
Tecnologia da Informação	17.307.849,00	18.607.849,00	1.285.902,78	16.846.121,10	0,03	1.761.727,90	3.778.721,10	14.912.191,76	0,03	3.695.657,24	1.933.929,34
Infra-estrutura Urbana	761.801.385,00	874.351.681,32	7.520.492,85	511.697.466,01	1,04	362.654.215,31	112.661.655,01	446.388.805,88	0,93	427.962.875,44	65.308.660,13
Habitação Urbana	782.074.834,00	600.678.003,33	25.619.778,11	177.473.731,23	0,36	423.204.272,10	63.254.515,05	152.839.763,61	0,32	447.838.239,72	24.633.967,62
SANEAMENTO	1.286.104.720,00	709.052.677,13	5.383.018,46	451.818.631,81	0,91	257.234.045,52	87.250.452,70	393.571.427,90	0,82	315.481.249,23	58.247.203,71
Infra-estrutura Urbana	1.100.561.952,00	518.328.543,59	1.203.569,93	277.487.617,62	0,56	240.840.925,97	53.658.666,68	237.499.625,73	0,49	280.828.917,86	39.987.991,89
Saneamento Básico Urbano	176.746.909,00	181.413.874,54	3.665.048,53	165.020.754,99	0,33	16.393.119,55	31.245.955,28	148.692.728,43	0,31	32.721.146,11	16.328.026,56
Meteorologia	8.795.859,00	9.310.259,00	514.400,00	9.310.259,00	0,02	-	2.345.830,74	7.379.073,74	0,02	1.931.185,26	1.931.185,26
GESTÃO AMBIENTAL	278.058.246,00	304.975.530,08	18.755.377,28	261.743.530,26	0,53	43.231.999,82	46.289.170,04	239.823.295,55	0,50	65.152.234,53	21.920.234,71
Administração Geral	75.888.020,00	76.678.185,78	12.939.733,17	72.235.786,96	0,15	4.442.398,82	15.138.879,59	70.408.103,17	0,15	6.270.082,61	1.827.683,79
Tecnologia da Informação	7.650.000,00	9.525.000,00	1.690.852,16	9.285.572,79	0,02	239.427,21	1.837.813,60	7.084.474,59	0,01	2.440.525,41	2.201.098,20
Preservação e Conservação Ambiental	194.220.226,00	217.650.344,30	4.372.646,67	179.359.078,75	0,36	38.291.265,55	29.307.543,09	161.607.779,63	0,34	56.042.564,67	17.751.299,12
Controle Ambiental	300.000,00	1.122.000,00	(247.854,72)	863.091,76	-	258.908,24	4.933,76	722.938,16	-	399.061,84	140.153,60

Folha nº 7 do proc.
no 15.141 de 2017
JOSÉ ROBERTO WEYDE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.655.000,00	35.589.066,94	6.000.000,00	23.408.830,19	0,05	12.180.236,75	7.910.527,16	22.550.023,33	0,05	13.039.043,61	858.806,86
Turismo	120.655.000,00	35.589.066,94	6.000.000,00	23.408.830,19	0,05	12.180.236,75	7.910.527,16	22.550.023,33	0,05	13.039.043,61	858.806,86
COMUNICAÇÕES	183.625.675,00	192.454.865,79	(21.092.742,89)	121.119.414,97	0,25	71.335.450,82	9.812.725,90	96.636.015,02	0,20	95.818.850,77	24.483.399,95
Administração Geral	10.089.670,00	10.095.670,00	(207.429,69)	6.761.480,85	0,01	3.334.189,15	1.214.409,86	6.277.160,20	0,01	3.818.509,80	484.320,65
Tecnologia da Informação	66.936.005,00	93.278.281,31	526.674,54	79.389.200,07	0,16	13.889.081,24	8.474.932,04	63.477.030,56	0,13	29.801.250,75	15.912.169,51
Comunicação Social	106.600.000,00	89.080.914,48	(21.411.987,74)	34.968.734,05	0,07	54.112.180,43	123.384,00	26.881.824,26	0,06	62.199.090,22	8.086.909,79
TRANSPORTE	4.288.551.162,00	4.335.589.031,83	412.629.471,01	4.229.259.221,74	8,56	106.329.810,09	750.758.415,94	4.167.815.630,22	8,68	167.773.401,61	61.443.591,52
Administração Geral	10.297.447,00	11.786.506,33	1.510.945,45	9.540.759,26	0,02	2.245.747,07	2.172.246,25	8.567.941,44	0,02	3.218.564,89	972.817,82
Tecnologia da Informação	31.556.933,00	49.068.094,40	5.569.837,49	48.649.335,51	0,10	418.758,89	11.153.413,35	41.841.069,47	0,09	7.227.024,93	6.808.266,04
Policimento	39.000.000,00	39.000.000,00	(344.255,07)	38.072.467,87	0,08	927.532,13	6.829.586,85	28.120.773,14	0,06	10.879.226,86	9.951.694,73
Transportes Coletivos Urbanos	3.270.399.372,00	3.250.471.113,68	410.722.730,53	3.154.645.929,26	6,38	95.825.184,42	549.372.058,21	3.133.129.241,70	6,53	117.341.871,98	21.516.687,56
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	916.795.410,00	964.761.317,42	(4.829.787,39)	958.350.729,84	1,94	6.410.587,58	179.260.853,87	936.156.605,93	1,95	28.604.711,49	22.194.123,91
Transportes Especiais	20.502.000,00	20.502.000,00	-	20.000.000,00	0,04	502.000,00	1.970.257,41	19.999.998,54	0,04	502.001,46	1,46
DESPORTO E LAZER	702.653.178,00	397.408.175,51	16.904.676,20	266.016.005,69	0,54	131.392.169,82	71.991.237,81	253.707.279,20	0,53	143.700.896,31	12.308.726,49
Administração Geral	71.490.752,00	72.421.589,53	12.965.500,40	68.362.093,80	0,14	4.059.495,73	14.116.054,93	67.618.257,84	0,14	4.803.331,69	743.835,96
Tecnologia da Informação	5.097.450,00	6.004.905,77	441.028,50	5.148.518,12	0,01	856.387,65	718.268,29	4.529.749,05	0,01	1.475.156,72	618.769,07
Desporto de Rendimento	322.647.046,00	4.419.791,74	393.817,96	393.817,96	-	4.025.973,78	-	-	-	4.419.791,74	393.817,96
Desporto Comunitário	196.601.470,00	220.261.249,57	1.254.467,78	133.518.600,92	0,27	86.742.648,65	40.517.175,37	125.124.962,80	0,26	95.136.286,77	8.393.638,12
Lazer	106.816.460,00	94.300.638,90	1.849.861,56	58.592.974,89	0,12	35.707.664,01	16.639.739,22	56.434.309,51	0,12	37.866.329,39	2.158.665,38
ENCARGOS ESPECIAIS	4.615.718.829,00	4.686.554.081,00	80.299.792,96	4.545.498.393,96	9,20	141.055.687,04	750.798.852,45	4.542.594.658,51	9,46	143.959.422,49	2.903.735,45
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	450.000,00	11.766,76	212.579,81	-	237.420,19	11.766,76	212.579,81	-	237.420,19	-
Refinanciamento da Dívida Interna	2.813.864.735,00	2.768.511.608,59	(116.003.846,45)	2.649.901.888,55	5,36	118.609.720,04	458.583.503,95	2.649.901.888,55	5,52	118.609.720,04	-
Serviço da Dívida Interna	309.023.052,00	307.267.178,41	(3.099.713,73)	304.147.810,50	0,62	3.119.367,91	50.269.372,07	304.147.810,50	0,63	3.119.367,91	-
Serviço da Dívida Externa	153.211.028,00	172.211.028,00	(12.358.503,77)	153.652.524,23	0,31	18.558.503,77	11.954.986,91	153.652.524,23	0,32	18.558.503,77	-
Outros Encargos Especiais	1.339.120.014,00	1.438.114.266,00	211.750.090,15	1.437.583.590,87	2,91	530.675,13	229.979.222,76	1.434.679.855,42	2,99	3.434.410,58	2.903.735,45
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	-

Folha nº 8 do Proc.
nº 15-144 de 2017
JOSÉ ROBERTO MOTA DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2016 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
(DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.047.179.457,00	2.012.828.051,51	7.969.712,40	1.979.148.914,45	4,00	33.679.137,06	451.883.945,09	1.961.599.747,62	4,09	51.228.303,89	17.549.166,83
LEGISLATIVA	49.525.000,00	54.375.000,00	4.784.294,59	48.170.392,14	0,10	6.204.607,86	10.904.193,29	46.755.392,14	0,10	7.619.607,86	1.415.000,00
Ação Legislativa	28.753.000,00	28.303.000,00	(1.238.802,98)	26.946.090,68	0,05	1.356.909,32	6.296.095,72	26.946.090,68	0,06	1.356.909,32	-
Controle Externo	20.772.000,00	26.072.000,00	6.023.097,57	21.224.301,46	0,04	4.847.698,54	4.608.097,57	19.809.301,46	0,04	6.262.698,54	1.415.000,00
ADMINISTRAÇÃO	405.000,00	408.221,31	3.221,31	408.221,31	-	-	102.928,53	402.050,19	-	6.171,12	6.171,12
Formação de Recursos Humanos	405.000,00	408.221,31	3.221,31	408.221,31	-	-	102.928,53	402.050,19	-	6.171,12	6.171,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.765.351.459,00	1.764.790.657,38	246.549,96	1.764.752.680,90	3,57	37.976,48	406.266.913,07	1.750.896.643,41	3,65	13.893.813,97	13.855.837,49
Administração Geral	1.700.000,00	1.139.198,38	246.549,96	1.101.221,90	-	37.976,48	246.549,96	1.101.221,90	-	37.976,48	-
Previdência Básica	1.763.651.459,00	1.763.651.459,00	-	1.763.651.459,00	3,57	-	406.020.363,11	1.749.795.621,51	3,65	13.855.837,49	13.855.837,49
SAÚDE	112.500.000,00	109.786.155,94	3.466.532,73	109.721.532,73	0,22	64.623,21	26.078.862,96	109.721.532,73	0,23	64.623,21	-
Administração Geral	112.500.000,00	109.786.155,94	3.466.532,73	109.721.532,73	0,22	64.623,21	26.078.862,96	109.721.532,73	0,23	64.623,21	-
EDUCAÇÃO	196.456,00	304.748,43	(3.789,97)	212.122,49	-	92.625,94	40.721,03	198.495,75	-	106.252,68	13.626,74
Administração Geral	-	108.292,43	(3.789,97)	23.561,01	-	84.731,42	4.502,46	23.561,01	-	84.731,42	-
Ensino Profissional	40.456,00	40.456,00	-	40.456,00	-	-	10.606,29	39.635,40	-	820,60	820,60
Educação Infantil	156.000,00	156.000,00	-	148.105,48	-	7.894,52	25.612,28	135.299,34	-	20.700,66	12.806,14
CULTURA	40.000,00	40.000,00	(29.607,64)	10.392,36	-	29.607,64	2.436,42	10.392,36	-	29.607,64	-
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	(29.607,64)	10.392,36	-	29.607,64	2.436,42	10.392,36	-	29.607,64	-
URBANISMO	8.487.220,00	10.955.000,00	(1.040.674,11)	7.929.325,89	0,02	3.025.674,11	1.325.859,07	7.929.325,89	0,02	3.025.674,11	-
Administração Geral	8.487.220,00	8.205.000,00	1.709.325,89	7.929.325,89	0,02	275.674,11	1.738.359,07	7.929.325,89	0,02	275.674,11	-
Serviços Urbanos	-	2.750.000,00	(2.750.000,00)	-	-	2.750.000,00	(412.500,00)	-	-	2.750.000,00	-
HABITAÇÃO	110.674.322,00	68.678.778,73	543.185,53	44.454.756,91	0,09	24.224.021,82	7.162.030,72	43.243.072,74	0,09	25.435.705,99	1.211.684,17
Administração Geral	12.632.922,00	11.170.964,10	543.185,53	8.773.170,18	0,02	2.397.793,92	7.162.030,72	7.561.486,01	0,02	3.609.478,09	1.211.684,17
Infra-estrutura Urbana	98.041.400,00	57.507.814,63	-	35.681.586,73	0,07	21.826.227,90	-	35.681.586,73	0,07	21.826.227,90	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	3.489.489,72	-	3.489.489,72	0,01	-	-	2.442.642,41	0,01	1.046.847,31	1.046.847,31
Preservação e Conservação Ambiental	-	3.489.489,72	-	3.489.489,72	0,01	-	-	2.442.642,41	0,01	1.046.847,31	1.046.847,31
Total (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	5.453.887.866,58	49.422.518.911,82	100,00	4.984.781.435,38	9.972.862.511,67	47.997.558.812,77	100,00	6.409.741.534,23	1.424.960.098,85

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha no 9 do Proc.
no 15.144 de 2013
JOSÉ ROBERTO WERT DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2016
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.326.739.437,02	5.819.804.683,93	4.013.654.372,65	3.436.948.474,42	3.791.793.627,61	3.738.183.948,12	3.621.972.234,13	3.835.334.579,70	3.412.650.972,59	3.481.205.567,06	3.678.773.175,27	3.720.358.348,27	46.076.419.320,77	46.262.672.278,00
Receita Tributária	1.882.847.044,30	3.163.270.144,42	1.895.144.827,86	1.851.085.528,96	1.868.050.081,36	1.914.777.514,86	1.955.009.079,76	1.866.630.079,78	1.860.482.188,24	1.888.050.183,81	1.863.363.836,67	1.668.617.761,75	23.377.317.391,79	23.307.700.314,00
IPU	127.841.509,93	2.010.566.756,89	731.408.491,31	562.058.394,10	605.106.555,66	579.023.447,35	550.576.851,85	581.282.206,68	556.235.253,98	556.020.042,30	539.973.015,18	101.757.003,34	7.501.849.528,57	7.242.011.212,00
ISS	1.189.931.403,60	904.716.954,96	886.180.842,87	1.020.753.470,99	959.075.695,93	980.382.227,91	1.001.991.733,69	964.103.659,01	995.351.700,00	991.003.185,92	962.797.784,65	1.023.744.988,95	11.680.033.638,50	12.095.211.808,00
ITBI	103.657.285,83	102.185.297,40	129.524.217,35	118.802.601,39	135.116.277,91	164.111.045,37	140.201.712,00	148.106.740,58	145.634.184,97	161.012.859,91	183.281.367,45	218.766.873,43	1.750.400.463,59	1.935.856.063,00
IRRF	142.849.588,84	131.581.181,19	134.275.240,15	133.112.388,97	147.125.811,11	169.293.570,73	154.293.904,94	155.201.726,52	149.199.333,64	155.109.543,51	161.691.803,08	311.472.454,02	1.945.206.546,70	1.762.371.501,00
Outras Receitas Tributárias	18.467.256,10	14.219.953,96	13.755.236,18	16.358.673,53	21.625.740,75	21.967.223,50	107.944.877,28	17.935.746,99	14.061.715,65	24.904.492,17	15.609.856,31	12.876.442,01	299.727.214,43	272.449.730,00
Receita de Contribuições	125.045.177,76	133.920.124,35	136.368.697,27	131.826.689,63	143.186.139,63	149.749.885,31	162.365.207,95	145.812.756,72	143.579.193,27	144.319.868,73	146.239.073,15	251.267.658,03	1.813.700.471,80	1.768.763.808,00
Receita Patrimonial	73.775.895,84	97.852.847,26	111.523.322,13	93.752.567,88	168.087.156,89	261.050.828,47	117.018.280,10	119.412.207,23	124.708.391,92	113.371.948,13	115.136.352,59	72.657.409,25	1.468.347.007,69	995.384.760,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	44.281.024,98	45.363.901,83	46.444.215,65	46.048.507,63	44.253.917,88	47.839.644,81	42.233.869,05	40.712.844,84	39.776.301,23	39.183.077,92	38.119.053,90	47.071.682,57	520.528.042,29	530.238.056,00
Transferências Correntes	2.256.412.850,61	1.339.710.825,96	1.599.914.383,58	1.062.985.853,43	1.236.305.871,86	1.030.165.418,17	1.100.694.660,38	1.183.318.949,43	1.005.420.915,78	1.099.646.784,27	1.206.824.389,49	1.345.365.434,26	15.466.564.737,22	16.862.159.046,00
Cota-Parte do FPM	21.053.592,91	26.356.054,40	16.008.157,84	19.031.450,49	25.307.235,48	20.907.876,33	15.158.455,62	18.798.586,08	15.287.006,20	26.582.423,46	33.856.657,83	52.926.175,95	291.274.672,59	271.955.580,00
Cota-Parte do ICMS	571.315.438,98	413.130.236,93	695.854.679,28	511.025.148,60	630.779.253,52	477.496.027,84	545.297.378,73	620.839.966,12	483.610.040,38	536.077.984,55	592.406.701,33	615.723.950,31	6.893.556.806,37	7.264.380.369,00
Cota-Parte do IPVA	1.007.578.509,85	428.929.263,29	325.233.591,18	93.713.204,00	77.720.877,96	80.906.388,88	73.200.114,09	73.285.239,54	70.083.034,88	58.904.108,79	56.280.268,08	104.621.638,66	2.450.456.239,20	2.501.199.996,00
Cota-Parte do ITR	21.754,09	23.985,99	24.114,03	525.704,74	59.898,88	11.887,84	8.042.908,78	173.316,25	60.276,32	(7.273.868,31)	53.509,35	31.441,94	1.754.929,90	2.195.632,00
Transferências de LC 87/1996	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	2.722.584,28	32.671.011,36	35.436.276,00
Transferências de LC 81/1989	4.736.960,77	3.862.781,46	3.695.527,94	3.504.710,61	4.363.444,99	2.618.869,99	3.272.346,88	3.623.222,69	3.628.215,72	3.936.397,70	4.386.035,88	4.172.153,58	45.800.668,21	61.646.050,00
Transferências do FUNDEB	389.203.379,97	253.468.261,47	370.399.440,12	251.829.341,52	309.055.553,61	237.376.267,44	257.131.310,07	274.246.216,90	232.621.181,01	258.530.785,42	297.718.361,35	319.936.971,39	3.451.517.070,27	3.678.103.466,00
Outras Transferências Correntes	259.779.829,76	211.216.858,14	185.975.288,91	180.633.709,19	186.297.023,14	208.125.515,77	195.869.561,93	189.629.817,57	197.408.576,99	220.166.368,38	219.200.271,39	245.230.518,15	2.499.533.339,32	3.047.241.677,00
Outras Receitas Correntes	243.378.443,53	239.687.640,11	224.259.726,16	251.249.326,87	331.910.359,99	335.400.856,50	244.651.136,89	479.447.741,70	238.683.982,15	196.633.784,20	309.300.469,47	335.358.402,41	3.429.961.669,98	2.798.426.294,00
DEDUÇÕES (II)	413.654.936,00	267.265.432,15	299.678.093,21	246.143.586,91	250.644.090,27	225.626.516,35	251.019.765,14	247.339.037,80	214.963.750,24	232.265.296,67	246.168.192,77	366.164.029,27	3.260.772.726,78	3.395.328.850,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	92.093.588,77	92.900.984,16	90.726.667,32	90.186.430,32	96.023.555,67	102.295.153,56	116.521.280,89	97.062.033,58	99.690.341,90	96.622.179,29	101.956.962,83	201.656.820,13	1.277.735.998,42	1.237.966.067,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	-	-	-	29.728.836,83	5.761.335,46	5.869.782,30	6.314.922,54	6.092.942,35	-	11.344.454,39	6.254.127,62	10.773.094,70	82.140.496,19	130.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	321.561.347,23	174.364.447,99	208.851.425,89	126.227.319,76	148.859.199,14	117.461.580,49	128.183.561,71	144.184.061,87	115.213.408,34	124.298.662,99	137.957.102,32	153.734.114,44	1.900.896.232,17	2.027.362.783,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.912.084.501,02	4.752.539.251,78	3.714.076.279,44	3.190.804.887,51	3.541.149.437,34	3.612.557.431,77	3.370.952.468,99	3.587.995.541,90	3.197.747.222,35	3.248.940.270,39	3.432.604.982,50	3.354.194.319,00	42.815.646.593,99	42.867.343.428,00

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

Notas:

- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.334, 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 FTM) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).
- 3 - Foi efetuado ajuste no mês de out/16 no valor de R\$ 8.025.603,04 em Cota-Parte FPM, tendo em vista que no mês de julho/16 foi considerado indevidamente como Cota-Parte ITR.
- 4 - Foi efetuado ajuste no mês de dez/16 no valor de R\$ 7.763.074,81 em Outras Receitas Correntes - Ressarcimento da Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, referente aos meses de jan a dez/2016.

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

Administração Direta (PMSP)

folha nº 11 do proc.
nº 17-191 de 2017
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433 R\$ 1,00

Outras Receitas Tributárias 12.718.084,25
Taxas 12.718.084,25

Outras Transferências Correntes 245.230.518,15
Cota-Parte do Imposto s/ Op. de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel. a Títulos ou Val. Mobiliário 127.747,88
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 2.586.031,83
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 167.881.548,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS 16.050.612,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 39.669.163,91
Outras Transferências da União 322.326,96
Outras Transferências dos Estados 5.729.361,09
Transferências de Pessoas 12.318.415,93
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 503.309,70
Transferências de Convênios de Instituições Privadas 42.000,00

Outras Receitas Correntes 315.921.041,88
Outras Receitas Correntes 315.921.041,88

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias 12.876.442,01
Administração Direta 12.718.084,25
serviço Funerário do Município 158.357,76

Outras Transferências 245.230.518,15
Administração Direta 245.230.518,15

Receitas de Contribuições 251.287.658,03
Administração Direta 49.630.837,90
Instituto de Previdência Municipal 201.656.820,13

Receita Patrimonial 72.657.409,25
Administração Direta 70.451.940,48
Serviço Funerário do Município 148.015,75
Instituto de Previdência Municipal 301.506,83
Hospital do Servidor Público Municipal 84.774,08
Autarquia Hospitalar Municipal 5.913,08
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 15.621,66
AMLURB 3.301.906,48
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo (3.267.017,76)
Fundo Municipal de Habitação - COHAB 857.788,98
Fundo Especial de Despesas do CMSP 756.959,67

Receita Industrial -
MSP -

Receita de Serviços 47.071.682,57
Administração Direta 35.966.828,65
Serviço Funerário do Município 10.702.490,71
Instituto de Previdência Municipal 193.852,04
Hospital do Servidor Público Municipal 11.941,10
Autarquia Hospitalar Municipal 56.209,69
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo 129.356,36
Fundação Theatro Municipal de São Paulo 11.004,02

Outras Receitas Correntes 335.358.402,41
Administração Direta 315.921.041,88
Serviço Funerário do Município 309.338,22
Instituto de Previdência Municipal 11.046.629,48
Hospital do Servidor Público Municipal 1.274.514,48
Autarquia Hospitalar Municipal 384.923,62
AMLURB 2.684.426,66
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo 481.509,20
Fundo Municipal de Habitação - COHAB 2.917.346,40
Fundação Theatro Municipal de São Paulo 664,60
Fundo Especial de Despesas do TCMSP 271.004,43
Fundo Especial de Despesas do CMSP 67.003,44

Deduções 366.164.029,27
Administração Direta (FUNDEB) 153.734.114,44
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor) 201.656.820,13
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes) 10.773.094,70

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Folha nº 12 do proc.
nº 15-141 de 2013

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	89.251.796.524,57	46.947.437.310,49	47.256.062.280,01
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	9.790.116.122,56	7.837.523.731,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	7.698.809.762,63	5.457.645.039,47
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	2.617.169.816,13	2.656.727.181,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	525.863.456,20	276.848.489,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	37.157.321.187,93	39.418.538.548,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	171.358.888,94	155.193.821,11	151.464.645,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	79.454.415.578,61	37.002.127.366,82	39.267.073.903,39

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.264.946.536,57	(40.187.341.675,22)

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 31/Out/2016	Em 31/Dez/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.755.853.141,78	89.831.426.005,06	114.480.690.414,23
Passivo Atuarial	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	113.799.069.194,37
Demais Dívidas	543.605.626,00	619.178.489,28	681.621.219,86
DEDUÇÕES (VIII)	32.868.075,38	29.278.623,30	32.274.475,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	279.241,81	221.936,72
Investimentos	29.329.859,82	24.849.927,86	28.029.055,72
Demais Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.736.843,31	4.692.862,38
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.953,95	587.389,68	669.379,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	89.722.985.066,40	89.802.147.381,76	114.448.415.939,17
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	42.333.467,41	43.833.573,76	44.076.633,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	89.680.651.598,99	89.758.313.808,00	114.404.339.305,65

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

Notas:

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.354.441.412,00	44.855.901.501,92	44.970.595.311,84
Receitas Tributárias	23.307.700.314,00	23.377.317.391,79	22.330.177.001,23
IPTU	7.242.011.212,00	7.501.949.528,57	6.480.700.626,32
ISS	12.095.211.808,00	11.880.033.638,50	12.077.238.310,46
ITBI	1.935.656.063,00	1.750.400.463,59	1.791.414.241,69
IRRF	1.762.371.501,00	1.945.206.546,70	1.671.318.527,36
Outras Receitas Tributárias	272.449.730,00	299.727.214,43	309.505.295,40
Receitas de Contribuições	3.714.395.943,00	3.729.282.352,82	3.265.193.445,77
Receitas Previdenciárias	3.183.598.202,00	3.193.317.879,44	2.951.720.836,34
Outras Receitas de Contribuições	530.797.741,00	535.964.473,38	313.472.609,43
Receita Patrimonial Líquida	158.545.621,00	195.160.762,80	566.350.031,42
Receita Patrimonial	995.945.760,00	1.468.769.544,28	2.305.669.538,73
(-) Aplicações Financeiras	837.400.139,00	1.273.608.781,48	1.739.319.507,31
Transferências Correntes	14.834.796.263,00	13.568.773.867,14	13.258.358.345,60
Cota-Parte do FPM	217.564.466,00	237.023.391,68	202.192.928,16
Cota-Parte do ICMS	5.811.504.296,00	5.354.618.823,84	5.461.622.417,85
Cota-Parte do IPVA	2.000.959.997,00	1.958.567.970,54	1.866.729.824,79
Convênios	78.842.236,00	15.178.868,44	29.777.477,56
Outras Transferências Correntes	6.725.925.268,00	6.003.384.812,64	5.698.035.697,24
Demais Receitas Correntes	3.339.003.271,00	3.985.367.127,37	5.550.516.487,82
Dívida Ativa	286.429.089,00	769.199.868,48	1.289.936.813,66
Diversas Receitas Correntes	3.052.574.182,00	3.216.167.238,89	4.260.579.674,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.123.240.586,00	1.395.385.856,65	1.390.167.568,79
Operações de Crédito (III)	101.980.200,00	69.310.730,36	19.285.779,71
Amortização de Empréstimos (IV)	101.994.768,00	20.852.757,62	18.603,49
Do de Bens (V)	763.084.311,00	9.517.812,38	80.815,55
Créditos de Capital	3.982.798.421,00	844.879.900,53	704.134.072,00
Convênios	2.139.701.375,00	518.777.070,72	363.179.427,35
Outras Transferências de Capital	1.843.097.046,00	326.102.829,81	340.954.644,97
Outras Receitas de Capital	3.169.380.886,00	450.824.655,76	567.328.665,53
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.933.210,00	1.295.704.556,29	1.271.462.737,85
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.152.179.307,00	1.295.704.556,29	1.271.462.737,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.506.620.719,00	46.151.606.058,21	46.242.058.049,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.415.425.230,58	44.409.509.112,21	40.764.948.813,26	43.375.654.128,31	39.503.646.831,83	1.033.854.983,90	1.261.301.981,43
Pessoal e Encargos Sociais	20.752.590.968,11	20.307.324.231,00	18.434.158.200,12	20.265.578.645,18	18.415.627.700,53	41.745.585,82	18.530.499,59
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.270.718.625,41	1.150.254.175,14	1.580.133.606,07	1.150.254.175,14	1.580.123.725,95	-	9.880,12
Outras Despesas Correntes	24.392.115.637,06	22.951.930.706,07	20.750.657.007,07	21.959.821.307,99	19.507.895.405,35	992.109.398,08	1.242.761.601,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.144.706.605,17	43.259.254.937,07	39.184.815.207,19	42.225.399.953,17	37.923.523.105,88	1.033.854.983,90	1.261.292.101,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.991.873.614,42	5.013.009.799,41	6.282.625.871,73	4.621.904.684,46	4.723.454.804,62	391.105.114,95	1.559.171.067,11
Investimentos	5.954.596.340,40	3.023.027.177,56	4.488.668.925,75	2.631.981.909,28	2.930.017.217,34	391.045.268,28	1.558.651.708,41
Inversões Financeiras	56.734.999,62	29.382.476,58	130.384.072,52	29.326.368,06	129.877.413,82	56.108,52	506.658,70
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	56.734.999,62	29.382.476,58	130.384.072,52	29.326.368,06	129.877.413,82	56.108,52	506.658,70
Amortização da Dívida (XIV)	1.980.542.274,40	1.960.600.145,27	1.663.572.873,46	1.960.596.407,12	1.663.560.173,46	3.738,15	12.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.011.331.340,02	3.052.409.654,14	4.619.052.998,27	2.661.308.277,34	3.059.894.631,16	391.101.376,80	1.559.158.367,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.502,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.156.039.447,19	46.311.664.591,21	43.803.868.205,46	44.886.708.230,51	40.983.417.737,04	1.424.956.360,70	2.820.450.468,42

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **1.350.581.271,81** **(160.058.533,00)** **2.438.189.844,23** **1.264.897.827,70** **5.258.640.312,65****SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** **-** **-** **-** **-** **40.564.521,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALDR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (1.929.444,00)
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 às 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) e atualizada pelo art. nº 45 da Lei nº 16.529, de 26/07/2016.

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, FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC SP 240.974 O-7CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67JOÃO D'ORLA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015						
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I) LEGISLATIVO	21.654.556,54	381.511.381,77	305.461.803,94	4.511.824,58	13.102.609,79	389.706.164,72	2.817.299.357,96	1.644.503.296,52	1.643.583.900,03	1.560.831.536,41	2.590.889,84	16.892.699,63	
		5.133.278,72	5.133.278,72	-	-	439.201,19	26.486.833,23	16.826.188,21	16.606.907,41	9.866.322,01	1.451.605,00	1.451.605,00	
		4.218.271,64	4.218.271,64	-	-	421.941,29	13.483.273,09	10.944.226,73	10.926.965,93	2.909.460,88	88.787,57	88.787,57	
		28.350,00	28.350,00	-	-	186,90	4.167.519,24	652.931,21	652.931,21	2.157.862,00	1.357.222,93	1.357.222,93	
		866.657,08	866.657,08	-	-	17.063,00	8.835.840,90	4.029.010,27	4.029.010,27	4.798.299,13	25.594,50	25.594,50	
	21.654.556,54	296.378.103,05	300.318.228,22	4.511.824,58	13.102.609,79	389.266.967,63	2.790.812.724,33	1.828.877.128,31	1.627.974.992,62	1.560.966.214,40	1.138.484,84	14.241.094,63	
	20.888.863,63	192.037.887,40	195.809.323,12	4.420.381,73	12.797.046,26	388.030.818,38	2.629.251.789,40	1.491.779.900,17	1.490.894.280,85	1.526.602.507,61	888.619,32	13.882.865,98	
	93.525,40	228.215,34	228.215,34	-	93.525,40	-	66.480.327,95	42.278.654,49	42.278.654,49	24.201.673,46	-	93.525,40	
	15.640,73	489.848,83	483.124,02	-	22.365,54	-	107.859.134,60	88.332.334,08	88.332.334,08	19.526.600,52	-	22.365,54	
	495,70	1.525.756,71	1.526.128,33	-	124,08	-	51.526.718,19	28.844.194,88	28.844.194,88	22.682.523,31	764,00	888,08	
	9.505.128,43	25.630.046,64	30.074.990,80	123.632,38	4.936.552,09	-	17.553.388,95	10.324.899,40	10.324.899,40	10.159.337,74	7.228.489,55	165.561,66	
	1.955.695,84	28.827.937,58	28.835.006,87	552.613,62	1.396.012,53	-	501.918.191,23	356.643.825,95	356.557.033,16	356.557.033,16	146.283.243,53	86.792,79	1.482.805,72
	25.640,84	2.025.155,71	2.025.155,71	6.623,38	19.017,46	-	46.104.422,89	28.087.047,09	28.087.047,09	28.087.047,09	18.017.375,80	-	19.017,46
	46.982,73	-	13,11	17.124,87	-	-	-	-	-	-	-	-	29.844,75
330.839,05	2.094.303,59	2.054.331,01	-	370.811,63	-	51.109.220,89	40.065.497,44	40.065.497,44	40.065.497,44	11.043.723,45	-	370.811,63	
54.913,00	23.725.448,37	23.725.132,62	-	55.228,75	-	62.945.295,26	41.894.410,08	41.894.410,08	41.894.410,08	21.050.885,18	-	55.228,75	
299.888,03	333.966,67	288.669,79	-	345.184,91	-	5.767.602,77	3.444.346,22	3.444.346,22	3.434.850,27	2.323.256,55	9.495,95	354.680,86	
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	-	21.101.469,61	16.191.021,99	2.033.699,43	2.876.748,19	-	301.570.382,32	92.375.588,64	92.375.588,64	209.194.793,68	-	107.796,03	
23-Secretaria Municipal de Serviços	928.178,39	383.253,33	383.253,33	820.383,36	107.796,03	-	8.001.550,23	5.286.486,23	5.286.486,23	2.715.064,00	-	23.643,59	
24-Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social	27.803,40	560.803,15	560.803,15	3.959,81	23.643,59	-	5.436.683,84	3.329.418,62	3.329.418,62	2.107.265,22	-	23.643,59	
25-Secretaria Municipal de Cultura	124.896,06	982.592,07	977.584,54	60.525,99	69.397,60	-	43.590.419,78	33.260.331,99	33.260.331,99	10.330.087,79	-	69.397,60	
27-Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	50.680,92	71.142,20	46.991,75	34.796,60	40.044,77	-	5.805.568,74	3.242.874,37	3.242.874,37	2.562.694,37	-	40.044,77	
28-Encargos Gerais do Município	6.971.127,60	14.338.975,56	19.562.770,72	337.911,91	1.409.424,53	-	102.725.004,68	72.992.040,63	72.992.040,63	417.755.104,16	-	1.943.088,43	
30-Secretaria Mun. Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	3.122,10	869.389,99	792.284,30	58.347,37	21.880,42	-	18.480.089,99	14.826.169,27	14.826.169,27	3.653.990,72	-	21.880,42	
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federações	-	-	-	-	-	-	1.641.486,16	890.861,52	890.861,52	750.624,64	-	6.147,00	
32-Controladoria Geral do Município de São Paulo	-	93.979,38	93.979,38	-	-	-	832.253,31	558.030,54	551.883,54	274.222,77	6.147,00	6.147,00	
34-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	23.987,84	497.389,09	489.946,89	741,55	30.688,49	-	8.835.471,47	4.448.729,22	4.444.561,27	4.386.742,25	-	1.218,00	
36-Secretaria Mun. de Pessoas c/Defic. e Mobil. Reduzida	1.218,00	2.384,96	2.384,96	-	1.218,00	-	1.290.365,31	779.108,54	779.108,54	511.256,77	-	432.113,87	
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	15.523,21	1.869.443,02	1.452.852,36	-	432.113,87	-	311.952.313,82	91.403.684,31	91.403.684,31	220.546.629,51	-	12.017,20	
38-Secretaria Municipal de Segurança Urbana	1.686,41	1.139.445,33	1.129.114,54	-	12.017,20	-	16.593.582,57	10.508.844,25	10.508.844,25	6.084.738,32	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	9.406.074,05	5.851.068,37	5.851.068,37	3.555.005,68	-	-	
41-Subprefeitura Perus	-	18.510,16	18.510,16	-	-	-	4.094.286,97	3.870.054,17	3.870.054,17	224.232,80	0,00	0,00	
42-Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	-	5.061,50	5.061,50	-	-	-	4.901.768,60	2.646.146,46	2.646.146,46	2.255.622,14	-	228,87	
43-Subprefeitura Freguesia/Brejo	1.398,87	16.727,27	17.897,27	-	228,87	-	4.341.705,07	3.992.273,69	3.992.273,69	3.992.273,69	-	228,87	
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoemba	2.410,12	744.160,56	745.366,56	810,00	394,12	-	4.111.934,64	2.934.449,42	2.934.449,42	1.177.485,22	-	394,12	

Folha nº 14 de 2012

JOSÉ ROBERTO WEYDE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

Continua (13)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

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					
45-Subprefeitura Santana/Tuoruviri	340,00	16.366,41	16.706,41	-	-	-	5.014.887,13	4.411.092,45	4.411.092,45	603.774,68	-	
46-Subprefeitura Japuna/Tremembé	18.155,12	136.268,78	153.062,90	-	1.362,00	-	4.604.213,73	4.161.965,67	4.161.965,67	442.248,06	0,00	
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	1.847,74	241.185,74	241.181,18	7,74	1.844,56	-	4.244.954,99	3.802.181,65	3.802.181,65	642.773,34	-	
48-Subprefeitura Lapa	192.008,69	192.008,69	192.008,69	-	-	-	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	79.909,74	-	1.337,78	-	8.362.937,14	5.998.378,13	5.998.378,13	363.559,01	1.337,78	
51-Subprefeitura Pinheiros	-	74.123,83	10.245,14	-	63.879,69	-	3.242.106,39	3.070.125,38	3.061.638,46	171.981,01	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	66.253,85	4.886,18	2.450,00	-	3.819.981,37	3.072.101,68	3.072.101,68	747.879,69	-	
54-Subprefeitura Santo Amaro	6.226,14	651.259,34	651.403,34	756,00	5.326,14	-	4.259.849,46	4.014.062,77	4.014.062,77	245.786,89	-	
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	115.979,01	115.069,01	14.335,44	909,00	-	2.713.872,79	2.556.200,43	2.556.200,43	157.672,36	909,00	
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	
57-Subprefeitura Campo Limpo	4.171,16	373.247,52	373.247,52	-	4.171,16	-	9.152.180,28	8.260.445,72	8.260.445,72	891.734,54	4.171,16	
58-Subprefeitura M. Boi Mirim	3.417,86	75.350,66	75.350,66	2.464,86	953,00	-	7.350.884,30	7.179.310,23	7.179.310,23	171.574,07	12.754,00	
59-Subprefeitura Capela do Socorro	5.788,01	474.986,46	474.906,16	712,00	5.788,01	-	10.969.696,35	10.631.752,71	10.631.752,71	337.943,64	5.788,01	
60-Subprefeitura Paratibeiros	5.492,00	73.853,51	71.906,27	-	4.860,30	-	17.321.114,55	17.022.838,95	17.022.838,95	298.275,60	0,00	
61-Subprefeitura Penha	4,62	3.170.959,63	3.170.959,63	-	2.051,86	-	6.093.456,36	5.711.024,94	5.709.538,03	372.431,42	3.538,77	
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo	-	85.052,82	79.858,56	-	5.849,71	-	3.868.677,15	3.343.768,59	3.343.768,59	524.908,56	-	
63-Subprefeitura São Miguel	10.569,69	678.489,56	678.841,56	9.914,24	5.849,71	-	3.425.866,61	2.862.989,04	2.862.989,04	462.877,57	5.849,71	
64-Subprefeitura Itaim Paulista	-	7.952,38	7.952,38	-	648,00	-	3.754.329,46	3.369.984,87	3.369.984,87	384.344,59	648,00	
65-Subprefeitura Mooca	-	221.487,86	209.600,26	2.619,11	11.887,60	-	3.289.520,05	2.854.951,74	2.854.951,74	434.568,31	-	
66-Subprefeitura Aricanduva/Fornosa/Carão	2.619,11	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	
67-Subprefeitura Itaquera	-	149.452,89	91.085,69	-	58.367,20	-	2.865.250,28	2.667.982,92	2.667.982,92	217.267,36	-	
68-Subprefeitura Guaiaras	-	102.424,57	98.225,57	-	4.199,00	-	4.103.888,45	3.650.627,74	3.650.627,74	453.260,71	-	
69-Subprefeitura Vila Prudente	2.490,67	743.861,67	746.452,34	-	-	-	10.404.488,29	9.355.957,64	9.355.957,64	1.048.530,65	(0,00)	
70-Subprefeitura São Mateus	-	34.085,04	28.309,99	-	5.778,05	-	4.332.970,76	4.273.926,17	4.273.926,17	58.944,59	(0,00)	
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	-	589.835,90	589.835,90	-	-	-	4.773.215,50	4.024.207,75	4.020.131,95	749.007,75	(0,00)	
72-Subprefeitura Sapopemba	-	416.360,59	416.360,59	-	-	-	2.476.608,98	1.688.642,43	1.688.642,43	787.966,55	-	
73-Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social	-	57.584,72	57.584,72	-	-	-	5.729.938,72	3.685.135,63	3.685.135,63	2.044.803,09	-	
74-Secretaria Municipal de Licenciamento	-	377.921,53	377.921,53	-	-	-	1.315.256,36	877.920,37	877.920,37	437.335,99	-	
75-Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	-	28.287.416,36	28.287.416,36	90.327,89	88.737,25	-	257.089.905,37	148.305.344,49	148.305.344,49	108.784.460,88	100,00	
76-Fundo Municipal de Saúde	80.195,22	328.137,87	328.137,87	-	-	-	24.102.277,05	14.754.077,03	14.729.773,10	9.348.200,02	88.737,25	
77-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	5.038.848,19	5.038.848,19	-	-	-	36.202.471,79	30.119.868,57	30.119.868,57	6.082.603,22	-	
78-Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	-	244.620,08	244.620,08	-	-	-	10.283.411,32	10.256.549,37	10.256.549,37	26.861,95	0,00	
79-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	-	215.669,09	190.623,92	25.045,17	15.031,93	-	4.893.131,70	2.526.906,40	2.526.906,40	2.366.225,30	0,00	
80-Fundo Municipal do Dia do Adolescente	15.031,93	8.777.603,21	8.674.876,90	111.470,02	190.139,64	-	40.679.442,11	18.523.437,24	18.516.710,91	22.156.004,87	15.031,93	
81-Fundo Municipal de Assistência Social	198.883,35	4.073.278,64	4.073.278,64	-	-	-	37.550.743,49	22.647.432,50	22.647.432,50	14.903.310,99	6.726,33	
82-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	-	5.292.840,89	5.292.840,89	106.682,81	26.982,28	-	76.061.630,30	64.990.739,23	64.990.739,23	11.070.891,07	-	
83-Fundo de Desenvolvimento Urbano	-	50.564,55	50.564,55	-	-	-	203.887.766,85	31.979.030,86	31.979.030,86	171.908.735,99	-	
84-Fundo Municipal de Iluminação Pública	133.665,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RS1,00

Folha nº 15 do proc.
 nº 15-141 de 2017
 JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
 Técnico Administrativo
 RF. 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
Administração Indireta	665.692,91	104.340.215,57	104.508.902,10	191.442,85	305.563,53	236.349,15	161.560.934,93	137.097.228,14	137.080.711,77	24.463.706,79	262.866,52	558.429,05
Hospital do Servidor Público Municipal	169.218,35	4.925.075,44	4.980.660,58	66.259,03	47.374,18	-	7.630.957,54	5.057.035,38	5.054.819,01	2.573.922,16	2.216,37	49.590,55
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	5.970.306,10	2.286.343,21	-	702,47
Autarquia Hospitalar Municipal	284.377,55	3.264.663,84	3.205.921,27	121.733,44	221.386,68	-	18.935.123,66	14.986.998,17	14.972.698,17	3.948.125,49	14.300,00	235.686,68
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	85.168.116,20	85.168.116,20	-	-	-	105.843.700,69	100.009.849,98	100.009.849,98	5.833.850,71	-	-
Fundação Paulistana	-	1.219.975,37	1.219.975,37	-	-	236.349,15	1.169.840,62	650.448,30	650.448,30	519.392,32	236.349,15	236.349,15
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	2.857,20	1.305.040,33	1.305.040,33	-	2.857,20	-	8.775.805,88	4.061.626,32	4.061.626,32	4.714.179,56	-	2.857,20
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	1.144.140,57	1.144.140,57	2.029.550,41	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	880.000,00	117.495,84	117.495,84	762.504,16	-	-
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	880.000,00	117.495,84	117.495,84	762.504,16	-	-
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 Município 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	-	-	-	2.160.637,21	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	305.463.858,96	4.611.824,58	13.102.609,79	389.706.168,72	2.820.473.048,54	1.645.647.437,09	1.644.726.040,60	1.862.861.086,82	2.590.089,84	15.692.699,63

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

Notas Explicativas:

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

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 240 974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha nº 16 de 2012
do proc.
nº 15-141
de 2012
JOSÉ ROBERTO WEX DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	101.980.200,00	69.310.730,36	32.669.469,64

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.931.615.799,79	4.977.328.212,68	4.586.223.097,73	391.105.114,95	2.954.287.587,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	22.626.415,00	22.613.285,00	22.613.285,00	-	13.130,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	7.908.989.384,79	4.954.714.927,68	4.563.609.812,73	391.105.114,95	2.954.274.457,11

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 7.807.009.184,79 (a – d)	- 4.885.404.197,32 (b – e)			- 2.921.604.987,47 (c – f)
---	----------------------------	----------------------------	--	--	----------------------------

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

Notas:

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

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

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

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

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
 Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
 CPF 310.389.898-33

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

CAIO MEGALE
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DÓRIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49

Folha nº 17 do proc.
 nº 15.147 de 2017
 JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
 Técnico Administrativo
 RF: 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R\$ 1.00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	763.086.311,00	9.517.812,38					753.568.498,62
Receita de Alienação de Bens Móveis	701.065.000,00	1.318.594,72					699.746.405,28
Receita de Alienação de Bens Imóveis	62.021.311,00	8.199.217,66					53.822.093,34
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	-	-	-
Despesas de Capital	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	-	-	-
Investimentos	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	9.517.812,38	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe + IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIf)
VALOR (III)	19.659,42	0,00					19.659,42

FONTE: SFP, informações da CGO/SUPOM e demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

Notas:

1 - Conforme SEI nº 1927927 de 16/01/17 - Processo nº 6017.2017/0001438- SF/SUPON/CGO, informando: "pode-se afirmar apenas que a 'Regra de Ouro' neste Município tem sido cumprida e, portanto, mesmo que de forma indireta a receita de alienação de ativos, assim como as demais receitas de capital e o superávit da receita corrente, colaboram para o financiamento da despesa de capital, bem como despesas previdenciárias, de acordo com o art. 44 da Lei complementar nº 101/00", dessa forma, foram consideradas em Dotação Atualizada e Despesas Executadas parte do valor liquidado em Investimentos no montante equivalente ao total das receitas arrecadadas em Alienação de Ativos.

2 - O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

3 - Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SF/MSF e da COIAR.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Folha nº 19 do proc.
nº 15.141 de 2013
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

**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 31 de Dezembro de 2016.

Assim sendo, de acordo com a Portaria STN nº 553, de 22 de Setembro de 2014, deixamos de publicar o Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016/Bimestre Novembro-Dezembro.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Folha nº 20 do proc.
nº 15.197 de 2012
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

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		47.527.063.233,37	
Déficit Orçamentário		1.895.455.678,25	
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		49.422.518.911,62	
Despesas Liquidadas		47.997.558.812,77	
Despesas Pagas		47.734.062.949,99	
Superávit Orçamentário		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		49.422.518.911,62	
Despesas Liquidadas		47.997.558.812,77	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		42.815.646.593,99	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)		-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.289.053.319,55	
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		7.059.439.001,80	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(3.770.385.682,25)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		(35.544.611.000,00)	(40.187.341.675,22)
Resultado Primário		(1.929.444.000,00)	(160.058.533,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		323.178.293,33	4.611.824,58
Poder Executivo		318.045.014,61	4.611.824,58
Poder Legislativo		5.133.278,72	-
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		3.210.179.217,26	1.562.861.086,82
Poder Executivo		3.182.373.382,84	1.552.233.260,65
Poder Legislativo		27.805.834,42	10.627.826,17
TOTAL		3.533.357.510,59	1.567.472.911,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		11.305.423.691,00	33,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.419.633.048,58	60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operações de Crédito		69.310.730,36	32.669.469,64
Despesa de Capital Líquida		4.954.714.927,68	2.954.274.457,11
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I - II)			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)		3.018.578.093,60	2.346.203.039,82
Despesas Previdenciárias (V)		6.224.870.487,81	10.527.186.516,14
Resultado Previdenciário (IV - V)		(3.206.292.394,21)	(8.180.983.476,32)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		9.517.812,38	753.568.498,62
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		9.517.812,38	-
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		7.669.089.619,31	15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da CGO (SEI nº 6017.2017/0001437-3).

I - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSI) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SIMSP; AHM; AMLURB; FUNDATC; COHAB; FMH-COHAB e TMSI) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FICAM).

Folha nº 21 do proc.
nº 15-171 de 20 12

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.715.632.539,99	80.244.959,25
Pessoal Ativo	13.691.712.112,37	80.244.959,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.023.920.427,62	-
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)	4.230.746.818,30	2.843.686,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.044.018,37	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	959.503.812,63	1.883.686,64
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.783.767,22	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.256.415.220,08	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.484.885.721,69	77.601.272,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.562.486.994,30	38,68%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.689.387.956,39	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.404.918.558,57	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.120.449.160,75	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 Adm Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - No mês de dezembro/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

3 - No SFMSP foi ajustado no mês de dez/2016, o valor de R\$ 8.108,53 referente a conta despesa 3.3.90.36.00 subelemento/ítem: 06.08, correspondente ao período de Jan a Dez/2016

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.126.458.078,81	66.289.959,25
Pessoal Ativo	13.102.537.651,19	66.289.959,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.023.920.427,62	-
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)	4.221.315.279,70	1.883.686,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.578.322,26	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	959.503.812,63	1.883.686,64
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.817.924,73	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.256.415.220,08	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.906.142.799,11	64.406.272,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.969.549.071,72	37,30%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.120.449.160,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.964.426.702,72	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	20.808.404.244,68	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 - No mês de dezembro/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

3 - No SFMSP foi ajustado no mês de dez/2016, o valor de R\$ 8.108,53 referente a conta despesa 3.3.90.36.00 subelemento/ítem: 06.08, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	589.174.461,18	13.955.000,00
Pessoal Ativo	589.174.461,18	13.955.000,00
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)	9.431.538,60	760.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.465.696,11	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.965.842,49	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	579.742.922,58	13.195.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	592.937.922,58	1,38%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.568.938.795,64	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.440.491.855,86	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.312.044.916,08	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.

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

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.153.522.483,21	58.252.885,89
Pessoal Ativo	12.153.522.483,21	58.252.885,89
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)	946.930.917,67	1.880.524,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	946.567.836,91	1.880.524,87
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	363.080,76	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.206.591.565,54	56.372.361,02
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.262.963.926,56	26,31%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.120.449.160,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.964.426.702,72	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	20.808.404.244,68	48,60%

FONTE: SOF.

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

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

do Art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

I - No mês de dezembro/2016, foi ajustado nas colunas: "Liquidadas" o valor R\$ 8.471.594,00 e "Inscritos em Restos a Pagar Não Processados" o valor R\$ 208.450,00, referente a conta despesa 3.3.90.36.00, subelementos/itens: 06.03, 06.14, 06.15, 06.16, 06.17 e 99.03, correspondente ao período de Jan a Dez/2016.

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

JOSÉ ROBERTO WEYDE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "B")					RS 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	46.455.987.361,13	46.622.606.554,54	47.256.062.280,81	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	76.122.861.341,73	38.497.876.374,62	30.601.342.589,47	30.939.954.322,90	
Internas	75.226.348.019,68	29.758.624.249,57	29.966.106.186,51	30.310.214.848,44	
Externa	896.513.322,05	739.252.125,85	635.236.402,96	629.739.474,46	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.128.935.182,84	15.958.110.986,51	16.021.263.965,07	16.316.107.957,11	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	11.536.861.943,18	10.613.192.833,56	7.837.523.731,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	8.301.779.094,79	8.406.880.593,35	5.457.645.039,47	
Demas Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	3.925.047.163,95	2.544.575.458,56	2.656.727.181,44	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	689.964.315,56	338.263.518,35	276.848.489,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	34.919.125.417,95	36.009.414.020,98	39.418.538.548,40	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.668.188.527,51	43.801.098.918,23	44.702.541.206,46	42.815.646.593,99	
% da DC sobre a RCL (RCL)	204,39%	106,06%	104,09%	110,17%	
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	182,34%	79,72%	80,39%	92,07%	
LÍMITE DE FIM DO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	52.401.826.233,01	52.561.318.701,88	53.751.049.555,75	51.378.775.912,79	
LÍMITE DE ALERTA (inciso II de § 1º do art. 39 da LRF) - 108%	47.161.643.609,71	47.305.186.831,69	48.375.944.600,18	46.240.898.321,51	

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	38.497.876.374,62	30.601.342.589,47	30.939.954.322,90	
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	171.358.888,94	165.191.500,11	158.772.526,36	151.464.645,81	
De Tributos	-	-	-	-	
De Contribuições Sociais	171.358.888,94	165.191.500,11	158.772.526,36	151.464.645,81	
Previdenciárias	111.170.275,41	104.224.651,97	96.955.109,01	89.001.502,66	
Demas Contribuições Sociais	60.188.613,53	60.966.848,14	61.817.417,35	62.463.142,35	
Do FGTS	-	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.125.112.043,40	955.237.346,89	839.885.800,56	849.467.894,76	
Internas	228.598.721,35	215.985.221,84	204.649.397,60	219.728.410,30	
Externa	896.513.322,05	739.252.125,85	635.236.402,96	629.739.474,46	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	74.826.390.499,39	29.377.447.527,62	29.602.684.262,59	29.939.021.793,13	
Dívida Refinanciada - MP 2185	73.135.803.567,94	27.717.168.037,67	27.907.608.815,89	28.327.116.828,96	
Outras Dívidas	1.690.586.831,45	1.660.279.489,95	1.635.076.246,66	1.611.904.964,17	

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	2.497.359.539,18	2.417.576.500,44	2.031.416.331,04	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.987.488,29	8.185.498,02	5.395.814,44	1.418.720.158,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARU	-	-	-	-	

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
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	89.814.990.835,60	114.468.498.414,23	
Passeio Atual	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	113.799.069.194,37	
Demas Dívidas	543.605.626,00	581.729.675,06	602.743.319,82	661.621.219,86	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	501.272.158,59	538.798.781,85	559.166.458,39	637.544.586,34	
Outras Dívidas	42.333.467,41	42.930.893,21	43.576.861,43	44.076.633,52	
DEDUÇÕES (X)	32.868.075,38	33.661.404,48	37.161.235,86	32.274.475,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	778.872,63	655.222,23	221.936,72	
Investimentos	29.329.859,82	28.751.126,92	32.526.574,56	28.029.055,72	
Demas Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.629.825,66	4.645.348,27	4.692.862,38	
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.953,95	498.420,73	665.909,20	669.379,76	
ORÇAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA DC	963.887,51	-	-	1.620.627,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	89.722.985.066,40	89.760.315.786,36	89.777.829.599,74	114.448.415.939,17	

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

"Houve desincorporação de saldo devedor no valor de R\$ 47.827.416.991,83, em virtude do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União em 26 de Fevereiro de 2016, com intervenção do Banco do Brasil S.A., nos termos do disposto na Medida Provisória nº 1.969/12/2000, reeditada até a atual Medida Provisória 2.185/35/2001; na Resolução de Senado Federal 37/99, no Decreto nº 3.099/1999, na Lei Complementar 148/2014 com redação dada pela Lei Complementar 151/2015, e no Decreto 8.616/2015. Concedido desconto sobre saldo devedor do referido contrato, no 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 148/2014 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 de Administração Direta, Contribuições Sociais - REFS Lei 11.941/09 da COHAB e FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 A partir do Exercício de 2013 na Dívida Fiscal Líquida deixaram de ser agregados os dados da Previdência Social do Servidor Público, porém no quadro do Regime Previdenciário continuam sendo destacados os valores do IPREM.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDAT, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).
- 4 - No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PGM, AHM e SFMSP, conforme os registros Contábeis nos Balanços Analíticos, Consolidado Geral e dos respectivos Órgãos. Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Estoque Total de Precatórios Posteriores, inclusive os anteriores a 05/05/2000.
- 5 - Outras Dívidas refere-se a Dívida da Cohab, assumida pelo PMSP à luz da Lei 8.727/93, DMLP - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COHAB FMH.
- 6 - Realização de Operações de Crédito: no âmbito de PMAT - Programa de Modernização de Administração Tributária Municipal no valor de R\$ 22.954.717,13 no Quadrimestre, totalizando R\$ 53.177.730,36 até o 3º Quadrimestre 2016; no âmbito do PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - FASE II no Valor de R\$ 16.133.000,00, apenas no 3º Quadrimestre 2016. Valor Total das Operações de Crédito no Exercício, R\$ 69.310.730,36.

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento	192,98%	72,98%	-4,87%	186,17%	199,98%	236,30%	243,01%	248,92%	244,78%	235,18%	233,47%	246,45%
												178,18%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento	230,05%	225,05%	221,15%	206,06%	195,44%	196,60%	186,65%	184,69%	180,52%	186,01%	196,08%	201,12%
												158,92%
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento	198,43%	201,16%	207,98%	202,01%	199,65%	213,49%	209,35%	199,54%	199,50%	188,78%	194,09%	196,92%
												139,46%
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento	183,37%	182,26%	192,96%	188,49%	187,45%	190,74%	181,53%	183,47%	182,34%	79,72%	80,39%	92,07%
												120,00%

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

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILLO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.758.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 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	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
Aval ou fiança em operações de crédito	77.859.934,64	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	77.859.934,64	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	43.801.098.918,23	44.792.541.296,46	42.815.646.593,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,18%	0,16%	0,14%	0,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.607.001.476,05	9.636.241.762,01	9.854.359.085,22	9.419.442.250,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.646.301.328,45	8.672.617.585,81	8.868.923.176,70	8.477.498.025,61

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\$ 95.098,94 - Ofícios DIFIN-0361/17 de 20/01/2017 e SP TRANS: R\$ 64.629.947,54 - Ofício DA/004/17 de 06/01/2017.

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP às Empresas SP Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal e a Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, por refinanciamento no âmbito da Lei Federal 8.727/1993.

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

-olho nº 26 do proc.
nº 15.147 de 20.12
JOSÉ ROBERTO WEY DA BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
Programa de reabilitação da área central do Município de São Paulo - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	39.087.717,13	69.310.730,36
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	39.087.717,13	69.310.730,36
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	16.133.000,00	16.133.000,00
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	22.954.717,13	53.177.730,36
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9º-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.815.646.593,99	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	0,00%
Do Período de Referência (III)	-	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	6.850.503.455,04	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.165.453.109,53	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	2.997.095.261,58	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	69.310.730,36	0,16%

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

Notas:

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

2 - Realização de Operações de Créditos: no âmbito do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal no valor de R\$ 22.954.717,13 no Quadrimestre, totalizando R\$ 53.177.730,36 até o 3º Quadrimestre/2016; no âmbito do PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - FASE II no Valor de R\$ 16.133.000,00, apenas no 3º Quadrimestre/2016. Valor Total das Operações de Créditos no Exercício, R\$ 69.310.730,36.

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILLO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.674.591.377,81	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	24.497.191,86	3.501.462.220,98	619.867.235,83	-
RECURSOS VINCULADOS	3.674.591.377,81	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	24.497.191,86	3.501.462.220,98	619.867.235,83	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.335.331.402,71	452.090,74	107.476.515,63	1.408.749,70	24.497.191,86	2.201.496.854,78	320.600.295,59	-
01 - Operação de Crédito	37.802.178,22	-	3.313.170,84	-	-	34.489.007,38	33.798.719,69	-
02 - Transferência Federais	786.152.266,22	4.354.171,05	22.510.799,14	-	-	759.287.296,03	193.013.484,10	-
03 - Transferência Estaduais	173.465.221,59	938.320,42	8.023.369,93	-	-	164.503.531,24	61.775.502,40	-
04 - Fundo Constitucional da Educação	50.839.089,72	53.578,83	-	-	-	50.785.510,89	-	-
05 - Outras Fontes	291.001.219,35	13.899,70	87.298,99	-	-	290.900.020,66	10.679.234,05	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.783.053.661,66	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	380.556.321,35	1.272.610.122,63	801.472.235,80	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.783.053.661,66	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	380.556.321,35	1.272.610.122,63	801.472.235,80	-
00 - Tesouro Municipal	1.686.581.187,94	8.187.495,35	117.740.050,96	261.943,65	379.736.781,92	1.180.654.916,06	786.191.318,61	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	18.045.902,61	22.405,19	2.791.865,28	-	819.539,43	14.412.092,71	6.944.469,89	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	78.426.571,11	45,00	883.412,25	-	-	77.543.113,86	8.336.447,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.457.645.039,47	14.022.006,28	262.826.483,02	1.670.693,35	405.053.513,21	4.774.072.343,61	1.421.339.471,63	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	28.250.992,44	-	669.379,76	-	11.070.395,30	16.511.217,38	3.620.627,22	-

FONTE: SOF - Demonstrativos recebidos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e Informação SEI SFSUTEM/DEFIN Nº 1969526

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

Notas:

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

2 - Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrados nas contas contábeis nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 e

2.1.8.8.1.03.01.07.003 no montante de R\$ 2.169.197.015,09. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

3 - Demais Obrigações Financeiras foram consideradas na Fonte 00 em virtude de não haver segregação por Fonte de Recursos

4 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IISPM; IPREM; SFMSP; AILM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMII; COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF: 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF: 940.628.978-49

João no 28 do proc.
no 15-111 de 2012
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.815.646.593,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.562.486.994,30	38,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	25.689.387.956,39	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	24.404.918.558,57	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	39.418.538.548,40	92,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.378.775.912,79	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	64.725.046,48	0,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.419.442.250,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.850.503.455,04	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.997.095.261,58	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	1.421.339.471,63	4.774.072.343,61

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

Nna:

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

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

"Houve Desincorporação de saldo devedor no valor de R\$ 47.827.416.991,83, em virtude do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União em 26 de Fevereiro de 2016, com intervenção do Banco do Brasil S/A, nos termos do disposto: na Medida Provisória nº 1.969-12/2000, reeditada até a atual Medida Provisória 2.185-35/2001; na Resolução do Senado Federal 37/99; no Decreto nº 3.099/1999, na Lei Complementar 148/2014 com redação dada pela Lei Complementar 151/2015; e no Decreto 8.616/2015. Concedido desconto sobre saldo devedor do referido contrato, no 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 148/2014 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).

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANOO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49

Folha nº 69 do proc.
nº 15.141 de 20.12
JOSÉ ROBERTO WEX DE BRITO
Técnico Administrativo
RF: 11.433



Papel para informação, rubricado como folha nº 20

do processo nº 15-00000000000000000000 de 14/12/2012 07/04/2012 (a) 1005-5111-7

Técnico Administrativo
RE: 11433

Ref: Protocolo Geral nº 252368

A Presidência

31/03/2017

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Date 31/03/17

Horas: 14:16

Loisian parties



do processo nº 15.141 de 2012 07, 04, 2012 (a) 17

REF.: Ofício nº SF/SUTEM/DECON G nº 033/17
**ASS; Demonstrativos Contábeis – da Secretaria da Fazenda-
2016**
TID: 16312706

À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente para
conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 04 de abril de 2017.

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência