



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 014/17

DOCREC

São Paulo, 27 de janeiro de 2017.

56/2017

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 Quadrimestre/16**, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

Informamos que os dados são preliminares em virtude do Balanço Geral de 2016 encontrar-se em fase de elaboração.

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

Atenciosamente,

Emerson Onofre Pereira
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

Milton Leite

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

30 01 17
16:15
André



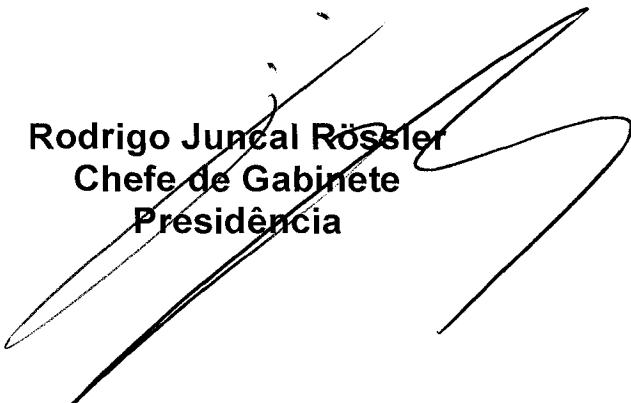
**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 0014/2017 – Subsecretaria
do Tesouro Municipal – Departamento de Contadoria
ASS.: Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – RREO e Relatório da gestão Fiscal – RGF
– 6º bimestre / 2016 e 3º quadrimestre / 2016.
TID.: 16050550**

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

Segue o presente expediente, acompanhado dos demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 6º bimestre / 2016 e 3º quadrimestre / 2016, elaborados pela Subsecretaria do Tesouro Municipal – Departamento da Contadoria da Secretaria da Fazenda, conforme relacionado no inicial, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 03 de fevereiro de 2017.

**Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência**



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)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.350.441.891,00	52.350.441.891,00	7.432.334.533,42	14,20	45.540.904.923,76	6.809.536.967,24
RECEITAS CORRENTES	44.325.242.705,00	44.325.242.705,00	7.115.327.959,93	16,05	44.183.410.741,75	141.831.963,25
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.307.700.314,00	23.307.700.314,00	3.531.971.598,42	15,15	23.377.317.391,79	(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	(42.339.593,36)
Taxas	272.449.730,00	272.449.730,00	28.486.298,32	10,46	299.727.214,43	(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	(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	(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	(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	(472.962.247,69)
Receitas Imobiliárias	4.115.625,00	4.115.625,00	759.423,29	18,45	4.465.442,03	(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	(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	(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	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	(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	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	9.710.013,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.834.796.263,00	14.834.796.263,00	2.260.298.606,99	15,24	13.565.668.505,05	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	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	85.465.964,26
Transferências de Convênios	78.842.236,00	78.842.236,00	857.153,09	1,09	12.073.506,35	66.768.729,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.426.294,00	2.798.426.294,00	652.546.525,03	23,32	3.437.849.323,13	(639.423.029,13)
Multas e Juros de Mora	1.469.099.737,00	1.469.099.737,00	382.032.698,69	26,00	1.979.911.268,29	(510.811.531,29)
Indenizações e Restituições	161.937.873,00	161.937.873,00	32.641.922,52	20,16	128.427.127,14	33.510.745,86
Receita da Dívida Ativa	286.429.089,00	286.429.089,00	127.778.964,29	44,61	769.199.888,48	(482.770.799,48)
Receitas Correntes Diversas	880.959.595,00	880.959.595,00	110.092.939,53	12,50	560.311.039,22	320.648.555,78
RECEITAS DE CAPITAL	8.025.199.186,00	8.025.199.186,00	317.006.573,49	3,95	1.357.494.182,01	6.667.705.003,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.980.200,00	101.980.200,00	39.087.717,13	38,33	69.310.730,36	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	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	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	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	53.822.093,34
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	105.994.768,00	105.994.768,00	3.125.519,06	2,95	20.843.866,28	85.150.901,72
Amortizações de Empréstimos	105.994.768,00	105.994.768,00	3.125.519,06	2,95	20.843.866,28	85.150.901,72
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.884.757.021,00	3.884.757.021,00	218.587.868,42	5,63	806.997.117,23	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	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	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	2.718.556.230,24
Receitas de Alienação de Cepac	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	15.707.079,05	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	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	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	10.425.842,49
Receita Intra Orçamentária - Capital	98.041.400,00	98.041.400,00	-	-	37.882.783,30	60.158.616,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.891.802.795,44	14,51	47.527.178.920,57	6.880.121.426,43
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	7.891.802.795,44	14,51	47.527.178.920,57	6.880.121.426,43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.895.339.991,05	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.407.300.347,00	54.407.300.347,00	7.891.802.795,44	14,51	49.422.518.911,62	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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	8.464.934.088,59	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	4.166.769.814,99	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	1.925.918.160,89	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-Recitas Tributárias a Classificar e 1150.0000-Recitas 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);

4 - Valores Preliminares.

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 - 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	8.596.238,90	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
Policimento	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



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)			
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)	32.160.860,25	0,07	8.425.394,89	3.891.461,87	31.834.139,71	0,07	8.772.115,43	346.720,54	
Assistência a 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	2.085.966,67	
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	7.500.000,00	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	



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)		
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	1,66	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 a 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



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	451.818.631,61	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



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	-



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)		
(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	1.750.896.843,41	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	-
Providência 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	49.422.518.911,62	100,00	4.984.781.435,38	9.972.862.511,67	47.597.558.812,77	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; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

2 - Valores Preliminares.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC tSP 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 - 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)	4.325.739.437,02	5.019.804.683,93	4.013.654.372,65	3.436.948.474,42	3.791.793.527,61	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	3.678.300.336,59	3.728.246.001,42	46.083.834.135,24	46.262.672.278,00
Receita Tributária	1.582.847.044,30	3.163.270.144,42	1.895.144.027,86	1.851.085.529,98	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	1.888.050.103,81	1.849.533.188,45	1.668.617.761,75	23.363.496.743,57	23.307.700.314,00
IPTU	127.941.509,93	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	539.169.961,17	98.070.289,36	7.497.459.760,58	7.242.011.212,00
ISS	1.189.931.403,60	904.716.954,98	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	950.628.662,29	1.027.594.669,16	11.871.684.186,35	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	183.066.432,77	218.766.873,43	1.750.185.528,91	1.935.656.083,00
IRRF	142.849.588,84	131.581.181,19	134.275.240,15	133.112.388,97	147.125.811,11	169.233.570,73	154.293.904,94	155.201.726,52	149.199.333,64	155.109.543,51	161.691.803,08	311.339.487,79	1.945.073.580,47	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	14.976.329,14	12.876.442,01	299.093.687,26	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	144.319.888,73	146.239.073,15	251.287.658,03	1.813.700.471,80	1.768.763.808,00
Receita Patrimonial	73.775.695,84	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	115.214.435,02	72.657.409,25	1.468.425.090,12	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	47.039.644,81	42.233.869,05	40.712.844,84	39.776.301,23	39.183.077,92	37.390.852,25	47.071.682,57	519.799.840,64	530.238.056,00
Transferências Correntes	2.256.412.050,61	1.339.710.025,96	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	1.206.625.789,49	1.345.365.434,26	15.466.566.117,22	16.862.159.046,00
Cota-Parte do FPM	21.053.592,91	26.356.054,40	16.009.157,84	19.031.450,49	25.307.235,48	20.907.876,33	15.158.455,62	18.799.586,08	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	477.496.027,64	545.297.378,73	620.839.966,12	483.610.040,38	536.077.984,55	592.406.701,33	615.723.950,31	6.693.556.806,37	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 da 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 da LC 61/1989	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	61.846.050,00
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	232.821.181,01	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	219.201.651,39	245.230.518,15	2.499.534.719,32	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	335.400.656,50	244.651.136,89	479.447.741,70	238.683.982,15	196.633.784,20	323.297.018,23	343.246.055,56	3.451.845.871,89	2.796.426.294,00
DEDUÇÕES (II)	413.654.936,00	267.265.432,15	299.578.093,21	246.143.586,91	250.644.090,27	225.626.516,35	251.019.765,14	247.339.037,80	214.903.750,24	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	90.726.867,32	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.	-	-	-	29.729.836,63	5.761.336,46	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	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	126.183.561,71	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	3.512.557.431,77	3.370.952.468,99	3.587.995.541,90	3.197.747.222,35	3.248.940.270,39	3.432.132.143,82	3.362.081.972,15	42.823.061.408,46	42.867.343.428,00

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

Notas:

1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 16.334, de 31 de dezembro de 2015.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM: SFMSF; 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 - Valores Preliminares.

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Administração Direta (PMSP)

	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	545.309,70
Outras Receitas Correntes	323.684.116,49
Outras Receitas Correntes	323.684.116,49

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 CÂMARA	756.959,67
Receita Industrial	-
PMSP	-
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 Teatro Municipal de São Paulo	11.004,02
Outras Receitas Correntes	343.246.055,56
Administração Direta	323.684.116,49
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	606.145,14
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	2.917.346,40
Fundação Teatro Municipal de São Paulo	607,20
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	271.004,43
Fundo Especial de Despesas do CÂMARA	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

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/16 do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

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

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	47.255.870.972,20
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	9.793.454.763,55	7.720.486.108,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	7.699.579.146,53	5.457.644.982,07
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	2.619.808.146,73	2.539.689.616,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	525.932.529,71	276.848.489,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	37.153.982.546,94	39.535.384.863,33
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	36.998.788.725,83	39.383.920.218,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.385.131.492,49	(40.070.495.360,29)

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	114.432.937.644,14
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	633.868.449,77
DEDUÇÕES (VIII)	32.868.075,38	29.278.623,30	31.786.616,47
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	4.205.003,79
(-) 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	114.401.151.027,67
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	114.357.074.394,15

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).
- 4 - Valores Preliminares.

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

MUNICÍPIO 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	44.856.026.080,46	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	7.498.262.814,59	6.480.700.626,32
ISS	12.095.211.808,00	11.883.853.318,71	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	1.945.073.580,47	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	228.997.788,64	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	6.011.410.415,68	5.698.035.697,24
Demais Receitas Correntes	3.339.003.271,00	3.985.491.705,91	5.550.516.487,82
Dívida Ativa	286.429.089,00	769.199.888,48	1.289.936.813,66
Diversas Receitas Correntes	3.052.574.182,00	3.216.291.817,43	4.260.579.674,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.123.240.586,00	1.395.376.965,31	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)	105.994.768,00	20.843.866,28	18.603.492,34
Alienação de Bens (V)	763.086.311,00	9.517.812,38	80.815.558,89
Transferências de Capital	3.982.798.421,00	844.879.900,53	704.134.072,32
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	46.151.730.636,75	46.242.058.049,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.506.620.719,00	46.151.730.636,75	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	22.951.930.705,07	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	1.663.572.873,45	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	(159.933.954,46)	2.438.189.844,23	1.265.022.406,24	5.258.640.312,65	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	40.564.521,13	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

(1.929.444.000,00)

FONTE: SOP, 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; FUNDA TEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; PECAM).
- 5 - Valores Preliminares.

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

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)

RS1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	21.654.556,54	301.511.381,77	305.451.503,94	4.611.824,58	13.102.609,79	389.706.168,72	2.817.299.357,56	1.644.503.296,52	1.643.583.900,03	1.560.831.536,41	2.590.089,84	15.692.699,63
LEGISLATIVO		5.133.278,72	5.133.278,72	-	-	439.201,19	26.486.633,23	15.626.168,21	15.608.907,41	9.865.322,01	1.451.605,00	1.451.605,00
Camara Municipal		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	68.787,57	68.787,57
Fundo Especial de Despesas da CMSP		28.350,00	28.350,00	-	-	196,90	4.167.519,24	652.931,21	2.157.562,00	1.357.222,93	1.357.222,93	1.357.222,93
Tribunal de Contas		886.657,08	886.657,08	-	-	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
Fundo Especial de Despesas do TCMSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	21.654.556,54	296.378.103,05	300.318.225,22	4.611.824,58	13.102.609,79	389.266.967,53	2.790.812.724,33	1.628.877.128,31	1.627.974.992,62	1.550.966.214,40	1.138.484,84	14.241.094,63
Prefeitura do Município de São Paulo	20.988.863,63	192.037.887,48	195.809.323,12	4.420.381,73	12.797.046,26	389.030.618,38	2.629.251.789,40	1.491.779.900,17	1.490.894.280,85	1.526.502.507,61	885.619,32	13.682.665,58
11-Secretaria do Governo Municipal	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
12-Secr.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	15.640,73	489.848,83	483.124,02	-	22.365,54	-	107.859.134,60	88.332.334,08	88.332.334,08	19.526.800,52	-	22.365,54
13-Secretaria Municipal de Gestão	495,70	1.525.756,71	1.526.128,33	-	124,08	-	51.526.718,19	28.844.194,88	28.843.430,88	22.682.523,31	764,00	888,08
14-Secretaria Municipal de Habitação	9.505.128,43	25.630.046,64	30.074.990,60	123.632,38	4.936.552,09	-	17.553.388,95	10.324.899,40	10.159.337,74	7.228.489,55	165.561,66	5.102.113,75
16-Secretaria Municipal de Educação	1.955.695,84	28.827.937,58	28.835.006,87	552.613,62	1.396.012,93	1.008.878,25	501.918.191,23	356.643.825,95	356.557.033,16	146.283.243,53	86.792,79	1.482.805,72
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv.Econômico	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	18.017.375,80	-	19.017,46
18-Secretaria Municipal de Saúde	46.982,73	-	13,11	17.124,87	29.844,75	-	-	-	-	-	-	29.844,75
19-Secretaria Mun.de Esportes, Lazer e Recreação	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	11.043.723,45	-	370.811,63
20-Secretaria Municipal de Transportes	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	21.050.885,18	-	55.228,75
21-Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	299.888,03	333.966,67	288.669,79	-	345.184,91	-	5.767.602,77	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	-	2.876.748,19
23-Secretaria Municipal de Serviços	928.179,39	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	-	107.796,03
24-Secretaria Mun.de Assist.e Desenv.Social	27.603,40	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	977.564,54	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	34.786,60	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	14.338.979,56	19.562.770,72	337.911,91	1.409.424,53	388.021.740,13	102.725.404,68	72.992.040,63	72.458.376,73	417.755.104,18	533.663,90	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	-	18.480.059,99	14.626.169,27	14.626.169,27	3.853.890,72	-	21.880,42
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	-	-	-	-	-	-	1.641.486,16	890.861,52	890.861,52	750.624,64	-	-
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	4.167,95	34.856,44
36-Secretaria Mun.de Pessoa 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	-	1.218,00
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	220.548.629,51	-	432.113,87
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	-	12.017,20
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 Piratuba/Jaraguá	-	5.061,50	5.061,50	-	-	-	4.901.768,60	2.646.146,46	2.646.146,46	2.255.622,14	-	-
43-Subprefeitura Freguesia/Brasília	1.398,87	16.727,27	17.897,27	-	228,87	-	4.341.705,07	3.992.273,69	3.992.273,69	349.431,38	-	228,87
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	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

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					
45-Subprefeitura Santana/Tuunvui	340,00	16.368,41	16.706,41	-	-	-	5.014.887,13	4.411.092,45	603.774,68	-	-	1.362,00
46-Subprefeitura Japana/Tremembé	18.155,12	136.289,78	153.062,90	-	1.362,00	-	4.604.213,73	4.161.965,67	442.248,06	-	0,00	1.844,56
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	1.847,74	241.185,74	241.181,18	7,74	1.844,56	-	4.244.954,99	3.602.181,65	642.773,34	-	-	-
48-Subprefeitura Lapa	-	192.808,69	192.808,69	-	-	-	6.265.213,88	5.801.351,29	463.862,59	-	-	-
49-Subprefeitura Sé	209,88	1.440.186,24	1.440.186,24	-	209,88	-	6.836.740,52	4.340.516,94	2.496.223,58	-	-	209,88
50-Subprefeitura Butantã	1.245,38	80.002,14	79.309,74	-	1.337,78	-	6.382.937,14	5.999.378,13	383.559,01	-	-	1.337,78
51-Subprefeitura Pinheiros	-	74.123,83	10.245,14	-	63.878,69	-	3.242.106,39	3.070.125,38	171.981,01	8.486,92	-	72.365,61
52-Subprefeitura Vila Mariana	-	114.824,10	114.824,10	-	-	-	3.945.583,81	3.411.139,17	434.424,64	-	-	-
53-Subprefeitura Ipiranga	3.591,55	69.398,48	66.253,85	4.886,18	2.450,00	-	3.819.981,37	3.072.101,68	747.879,69	-	-	2.450,00
54-Subprefeitura Santo Amaro	6.226,14	651.403,34	651.403,34	756,00	5.326,14	-	4.259.849,46	4.014.062,77	245.786,69	-	-	5.326,14
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	115.978,01	115.069,01	14.335,44	909,00	-	2.713.872,79	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	196.361,50	665,00	-	665,00
57-Subprefeitura Campo Limpo	4.171,16	373.247,52	373.247,52	-	4.171,16	-	7.350.884,30	7.179.310,23	171.574,07	12.754,00	-	4.171,16
58-Subprefeitura M. Boi Mirim	3.417,86	75.350,66	75.350,66	2.464,86	953,00	-	10.969.696,35	10.631.752,71	337.943,64	0,00	-	5.788,01
59-Subprefeitura Capela do Socorro	5.492,00	474.986,46	474.906,16	712,00	4.860,30	-	17.321.114,55	17.022.838,95	298.275,60	0,00	-	4.860,30
60-Subprefeitura Parelheiros	-	73.853,51	71.806,27	-	2.051,86	-	6.083.456,26	5.711.024,94	372.431,42	1.486,91	-	3.538,77
61-Subprefeitura Penha	4,62	3.170.959,63	3.170.959,63	-	-	-	3.868.677,15	3.343.768,59	524.908,56	-	-	-
62-Subprefeitura Emílio de Matarazzo	10.569,69	85.052,82	79.858,56	9.914,24	5.849,71	-	3.425.866,61	2.962.989,04	462.877,57	-	-	5.849,71
63-Subprefeitura São Miguel	-	679.489,56	678.841,56	-	648,00	-	3.754.329,46	3.369.984,87	384.344,59	-	-	648,00
64-Subprefeitura Itaim Paulista	-	7.952,38	7.952,38	-	-	-	6.917.724,13	5.743.594,34	1.174.129,79	20.609,18	-	20.609,18
65-Subprefeitura Mooca	-	221.487,86	203.600,26	2.619,11	-	-	3.289.520,05	2.854.951,74	434.568,31	-	-	11.887,60
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	2.619,11	1.140.006,70	1.140.006,70	-	11.887,60	-	7.245.823,94	6.859.754,59	386.069,35	-	-	0,00
67-Subprefeitura Itaquera	-	149.452,89	91.065,69	-	58.387,20	-	2.886.250,28	2.667.982,92	217.267,36	-	-	58.387,20
68-Subprefeitura Guaianazes	-	102.424,57	98.225,57	-	4.199,00	-	4.103.888,45	3.650.827,74	453.260,71	-	-	4.199,00
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	743.961,67	746.452,34	-	-	-	10.404.488,29	9.355.957,64	1.048.530,65	0,00	-	0,00
70-Subprefeitura São Mateus	2.490,67	34.088,04	28.309,99	-	5.778,05	-	4.332.870,76	4.273.926,17	58.944,59	0,00	-	5.778,05
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	-	589.635,90	589.635,90	-	-	-	4.773.215,50	4.024.207,75	749.007,75	-	-	3.893,80
72-Subprefeitura Sapopemba	-	416.360,59	416.360,59	-	-	-	2.776.608,98	1.688.642,43	787.966,55	-	-	-
73-Subprefeitura São João do Rio	-	57.594,72	57.594,72	-	-	-	5.729.938,72	3.685.135,63	2.044.803,09	-	-	-
74-Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social	-	377.921,53	377.921,53	-	-	-	1.315.256,36	877.920,37	437.335,99	100,00	-	100,00
75-Secretaria Municipal de Lincenciamento	-	28.386.286,28	28.287.416,36	90.327,89	88.737,25	-	267.089.805,37	148.305.344,49	108.784.460,88	-	-	88.737,25
76-Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	-	329.137,87	329.137,87	-	-	-	14.102.277,05	14.754.077,03	9.348.200,02	24.303,93	-	24.303,93
84-Fundo Municipal de Saúde	80.195,22	5.038.848,19	5.038.848,19	-	-	-	36.202.471,79	30.119.868,57	6.082.603,22	-	-	-
86-Fundo Mun. de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	244.620,08	244.620,08	-	-	-	10.283.411,32	10.256.549,37	26.861,95	-	-	0,00
87-Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	-	215.669,09	190.623,92	25.045,17	15.031,93	-	4.893.131,70	2.526.906,40	2.366.225,30	-	-	15.031,93
89-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	-	8.674.876,90	8.674.876,90	-	-	-	40.679.442,11	18.523.437,24	22.156.004,87	6.726,33	-	196.865,97
90-Fundo Municipal Dos Dir. e de do Adolescente	15.031,93	198.883,35	198.883,35	-	-	-	22.647.432,50	22.647.432,50	14.903.310,99	-	-	-
93-Fundo Municipal de Assistência Social	-	4.073.278,64	4.073.278,64	-	-	-	76.061.630,30	64.990.739,23	11.070.891,07	-	-	-
94-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	-	5.292.840,89	5.292.840,89	-	-	-	203.887.766,85	31.979.030,86	171.908.735,99	-	-	26.982,28
96-Fundo de Desenvolvimento Urbano	133.865,09	50.564,55	50.564,55	106.862,81	26.982,28	-	-	-	-	-	-	-
98-Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	252.865,52	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	221.366,68	-	18.935.123,66	14.966.998,17	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 Teatro 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	-	-	-	2.160.837,21	1.009.490,76	1.009.490,76	1.151.346,45	-	-
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia Hospitalar Municipal	-	-	-	-	-	-	253.087,34	-	-	253.087,34	-	-
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	2.950,98	2.950,98	-	-	-	812,95	-	-	812,95	-	-
Fundação Paulistana	-	4.037,70	4.037,70	-	-	-	2.847,53	-	-	2.847,53	-	-
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	606,34	606,34	-	-	-	23,92	-	-	23,92	-	-
Fundação Teatro 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	1.644.728.040,60	1.562.861.086,82	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;SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

2- Valores Preliminares

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

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 LÍQUIDA (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)	0	0	(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

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 + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIi)
VALOR (III)	19.659,42	0,00	19.659,42

FONTE: SOF, informações da CGO/SEMPA 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 SFMSP e da COHAB.

4 - Valores Preliminares.

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**

**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 1SP 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

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		47.527.178.920,57		
Déficit Orçamentário		1.895.339.991,05		
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		42.823.061.408,46		
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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		(35.544.611.000,00)	(40.070.495.360,29)	112,73
Resultado Primário		(1.929.444.000,00)	(159.933.954,46)	8,29
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		323.178.293,33	4.611.824,58	305.463.858,96
Poder Executivo		318.045.014,61	4.611.824,58	300.330.580,24
Poder Legislativo		5.133.278,72	-	5.133.278,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.210.179.217,26	1.562.861.086,82	1.644.728.040,60
Poder Executivo		3.182.373.382,84	1.552.233.260,65	1.629.001.637,35
Poder Legislativo		27.805.834,42	10.627.826,17	15.726.403,25
TOTAL		3.533.357.510,59	1.567.472.911,40	1.950.191.899,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		11.418.403.246,95	33	33,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.419.633.048,58	60	98,42
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	2.955.378.923,83	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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	1.926.234.643,54
Despesas Previdenciárias (V)		6.224.870.487,81	10.527.186.516,14	10.424.438.788,96
Resultado Previdenciário (IV - V)		(3.206.292.394,21)	(8.180.983.476,32)	(8.498.204.145,42)
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		10.514.909,23	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.669.089.619,31	15	22,75
Liquidadas		-		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		
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).

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

2- Valores Preliminares.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 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
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)	20.707.152.837,46	80.036.509,25
Pessoal Ativo	13.683.232.409,84	80.036.509,25
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	2.643.686,64
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)	16.476.406.019,16	77.392.822,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.823.061.408,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.553.798.841,77	38,66%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.693.836.845,08	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.409.145.002,82	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	23.124.453.160,57	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 - IPREM efetuou um ajuste de R\$ 54.436.134,09 no mês de Agosto/2016, relativo às despesas do período de janeiro a julho/2016, que estavam sendo consideradas como Despesas Não Computadas, de Aposentadorias e Reformas - Tesouro Municipal Rec. Vinculados (Fonte 08), que são custeadas com recursos repassados pelo ente para a cobertura da insuficiência.

3 - Valores Preliminares.

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 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)	20.117.978.376,28	66.081.509,25
Pessoal Ativo	13.094.057.948,66	66.081.509,25
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)	15.896.663.096,58	64.197.822,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.823.061.408,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.960.860.919,19	37,27%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.124.453.160,57	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.968.230.502,54	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	20.812.007.844,51	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 - IPREM efetuou um ajuste de R\$ 54.436.134,09 no mês de Agosto/2016, relativo às despesas do período de janeiro a julho/2016, que estavam sendo consideradas como Despesas Não Computadas, de Aposentadorias e Reformas - Tesouro Municipal Rec. Vinculados (Fonte 08), que são custeadas com recursos repassados pelo ente para a cobertura da insuficiência.

3 - Valores Preliminares.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC I SP 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)	42.823.061.408,46	-
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)	2.569.383.684,51	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.440.914.500,28	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	2.312.445.316,06	5,40%

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

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

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

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

2 - Valores Preliminares.

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	89.251.796.524,57	46.455.987.361,13	46.622.606.554,54	47.255.870.972,20	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	76.122.861.341,73	30.497.876.374,62	30.601.342.589,47	30.939.954.322,90	
Interna	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	739.252.125,05	635.236.402,96	629.739.474,46	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.128.935.182,84	15.958.110.966,51	16.021.263.965,07	16.315.916.649,30	
Outras Dívidas		-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	11.536.861.943,18	10.613.192.533,56	7.720.486.108,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	8.301.779.094,79	8.406.880.593,35	5.457.644.982,07	
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	3.925.047.163,95	2.544.575.458,56	2.539.689.616,10	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.1914.339,38	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	39.535.384.863,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.668.188.527,31	43.801.098.918,23	44.792.541.296,46	42.823.061.408,46	
% da DCL sobre a RCL (RCL)	204,39%	106,06%	104,09%	110,35%	
% da DCL sobre a RCL (RCL) (IV)	183,34%	79,72%	80,39%	92,32%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	52.401.826.233,01	52.561.318.701,88	53.751.049.555,75	51.387.573.690,15	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	47.161.643.609,71	47.305.186.831,69	48.375.944.600,18	46.248.906.321,14	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	76.122.861.341,73	30.497.876.374,62	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	151.464.645,01	
De Tributos	-	-	-	-	
De Contribuições Sociais	171.358.888,94	165.191.500,11	158.772.526,36	151.464.645,01	
Previdenciárias	111.170.275,41	104.224.651,97	96.955.109,01	89.001.502,66	
Demais Contribuições Sociais	60.188.613,53	60.966.848,14	61.817.417,35	62.463.142,35	
De FGTS	-	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.125.112.043,40	955.237.346,89	839.885.800,56	849.467.884,76	
Interna	228.598.721,35	215.985.221,84	204.649.397,60	219.728.410,30	
Externa	896.513.322,05	739.252.125,05	635.236.402,96	629.739.474,46	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	74.826.396.409,39	29.377.447.527,62	29.602.684.262,58	29.939.021.793,13	
Dívida Refinanciada - MP 2185	73.133.803.567,94	27.717.168.037,67	27.967.608.015,89	28.327.116.828,96	
Outras Dívidas	1.690.586.841,45	1.660.279.489,95	1.635.076.246,65	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	2.031.416.331,06	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	
RF NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.987.488,29	8.185.498,02	5.305.814,44	1.418.720.158,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	89.755.853.141,78	89.793.977.190,84	89.814.990.835,60	114.432.937.644,14	
Passivo Atuarial	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	113.799.069.194,37	
Demais Dívidas	543.605.626,00	581.729.675,06	602.743.319,82	633.868.449,77	
Previdenciárias	501.272.158,39	538.798.781,85	559.166.458,39	589.791.816,23	
Outras Dívidas	42.333.467,61	42.930.893,21	43.576.861,43	44.076.633,52	
DEDUÇÕES (X)	32.868.075,38	33.661.404,48	37.161.236,86	31.786.616,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	78.872,63	32.526.574,56	221.936,72	
Investimentos	29.329.859,82	28.751.136,92	32.526.574,56	28.029.055,72	
Demais Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.629.825,66	4.645.348,27	4.205.003,79	
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.953,95	498.420,73	665.909,20	569.379,76	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XII) = (IX - X)	56.887.776,40	56.035.786,36	52.623.599,74	82.651.027,67	
Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:					

"- Houve desconto sobre saldo devedor do Contrato de Refinanciamento, em valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada do 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 adiantamento contratual. A legislação em vigor possibilitou ainda, alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013."

Notas:

- O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta, Contribuições Sociais - REFISS Lei 11.941/09 da COHAB e FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- A partir do Exercício de 2013 na Dívida Fiscal Líquida deixaram de ser agregados os dados da Previdência Social do Servidor Público, porém no quadro do Regime Previdenciário continuam sendo destacados os valores do IPREM.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo Adm Direta (PMSP) e Admin. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM).
- No saldo de Precatórios da Dívida Consolidada estão agregados valores do PCM, AHM e SFMSP, conforme informação recebida via e-mail. Os valores referentes à EC 62/09, contabilizados nas respectivas Contas Redutoras de Precatórios, não foram deduzidos do Emissão Total de Precatórios Posteriores, inclusive os anteriores a 05/05/2000.
- Outras Dívidas refere-se a Dívida da COHAB, assumida pela PMSP à luz da Lei 8.727/93, DMPLP - Dívida de Médio e Longo Prazo e da COHAB/FMH.
- 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.
- Valores dos Precatórios do IPREM, são provisórios por receber uma informação inicial e outra mais atual após o prazo definido na PORTARIA SF nº 266, de 06 de outubro de 2016, e não foi possível processar a devida alteração.

Dados Preliminares

TRAJETÓRIA DE ATESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	192,98%	72,98%	4,87%	186,17%	199,98%	236,20%	243,01%	248,92%	244,78%	235,18%	233,47%	246,45%
% Limite de Endividamento				188,11%					183,29%			178,38%
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	230,05%	225,05%	221,15%	206,06%	195,44%	196,60%	186,65%	184,69%	189,52%	186,01%	196,08%	203,32%
% Limite de Endividamento			173,52%			168,65%			163,79%			158,92%
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	198,43%	201,16%	207,98%	202,01%	199,63%	213,49%	209,35%	199,54%	199,50%	188,78%	194,09%	196,92%
% Limite de Endividamento			154,06%			149,19%			144,33%			139,46%
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	183,37%	182,26%	192,96%	188,49%	187,43%	190,74%	181,53%	183,47%	182,34%	79,72%	80,39%	92,32%
% Limite de Endividamento			134,60%			129,73%			124,87%			120,00%

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

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dividas 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 940.828.978-49

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 LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	43.801.098.918,23	44.792.541.296,46	42.823.061.408,46
% 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	9.421.073.509,86
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	8.478.966.158,88

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.

Dados Preliminares

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	42.823.061.408,46	
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%	6.851.689.825,35	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.166.520.842,82	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%	2.997.614.298,59	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.

Dados Preliminares

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)	3.592.974.686,32	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	688,50	3.444.342.032,85	619.422.076,45	-
RECURSOS VINCULADOS	3.592.974.686,32	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	688,50	3.444.342.032,85	619.422.076,45	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.273.526.195,79	452.090,74	107.476.515,63	1.408.749,70	688,50	2.164.188.151,22	320.155.136,21	-
01 - Operação de Crédito	37.802.178,22	-	3.313.170,84	-	-	34.489.007,38	33.798.719,69	-
02 - Transferência Federais	766.340.781,65	4.354.171,05	22.510.799,14	-	-	739.475.811,46	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)	1.864.670.295,75	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	407.047.292,02	1.327.735.786,05	801.917.395,18	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.864.670.295,75	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	407.047.292,02	1.327.735.786,05	801.917.395,18	-
00 - Tesouro Municipal	1.699.481.719,35	8.187.495,35	117.740.050,96	261.943,65	393.377.535,76	1.179.914.693,63	786.636.477,99	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	87.187.207,42	22.405,19	2.791.865,28	-	13.669.756,26	70.703.180,69	6.944.469,89	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	78.001.368,98	45,00	883.412,25	-	-	77.117.911,73	8.336.447,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.457.644.982,07	14.022.006,28	262.826.483,02	1.670.693,35	407.047.980,52	4.772.077.818,90	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 Ofício SF/SUTEM/DECON

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

Notas:

1- Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal – GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrado na conta contábil nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 no montante de R\$ 2.147.502.020,23. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

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

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

4- Valores Preliminares

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 - CONSOLIDADO EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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)	3.584.258.736,21	5.794.799,94	136.330.787,69	-	-	3.442.133.148,58	611.404.471,90	-
RECURSOS VINCULADOS	3.584.258.736,21	5.794.799,94	136.330.787,69	-	-	3.442.133.148,58	611.404.471,90	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.264.810.245,68	434.829,94	102.396.148,79	-	-	2.161.979.266,95	312.137.531,66	-
01 - Operação de Crédito	37.802.178,22	-	3.313.170,84	-	-	34.489.007,38	33.798.719,69	-
02 - Transferência Federais	766.340.781,65	4.354.171,05	22.510.799,14	-	-	739.475.811,46	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)	1.803.912.101,69	8.209.945,54	121.295.125,96	236.349,15	403.875.918,24	1.270.294.762,80	788.068.123,50	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.803.912.101,69	8.209.945,54	121.295.125,96	236.349,15	403.875.918,24	1.270.294.762,80	788.068.123,50	-
00 - Tesouro Municipal	1.610.472.532,85	8.187.495,35	116.950.468,67	236.349,15	379.135.766,68	1.105.962.453,00	769.166.579,09	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	115.438.199,86	22.405,19	3.461.245,04	-	24.740.151,56	87.214.398,07	10.565.097,11	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	78.001.368,98	45,00	883.412,25	-	-	77.117.911,73	8.336.447,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.388.170.837,90	14.004.745,48	257.625.913,65	236.349,15	403.875.918,24	4.712.427.911,38	1.399.472.595,40	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	29.398.816,25	0,00	1.263.953,95	0,00	9.975.734,23	18.159.128,07	4.963.887,51	0,00

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

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

Notas:

1- 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, registrado na conta contábil nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 no montante de R\$ 2.147.502.020,23. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

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

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

4- Valores Preliminares.

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

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 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	42.823.061.408,46	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.553.798.841,77	38,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	25.693.836.845,08	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	24.409.145.002,82	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	39.535.384.863,33	92,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.387.673.690,15	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	9.421.073.509,86	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	6.851.689.825,35	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.997.614.298,59	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	4.772.077.818,90

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

Nota:

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

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

Dados Preliminares

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

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		RS 1.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.823.061.408,46	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.960.860.919,19	37,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	23.124.453.160,57	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	21.968.230.502,54	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	39.535.384.863,33	92,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.387.673.690,15	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	9.421.073.509,86	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	6.851.689.825,35	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.997.614.298,59	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	1.399.472.595,40	4.712.427.911,38

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

Notas:

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

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

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

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

Dados Preliminares

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