

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

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	37.433.026.976,81	36.047.684.815,97
Receitas Tributárias	23.307.700.314,00	19.845.345.793,37	18.246.363.292,94
IPTU	7.242.011.212,00	6.860.219.510,05	5.919.652.765,47
ISS	12.095.211.808,00	9.893.490.854,90	9.384.497.186,35
ITBI	1.935.656.063,00	1.348.352.222,71	1.415.360.668,40
IRRF	1.762.371.501,00	1.472.042.289,60	1.279.571.101,02
Outras Receitas Tributárias	272.449.730,00	271.240.916,11	247.281.571,70
Receitas de Contribuições	3.714.395.943,00	2.886.763.259,73	2.521.754.446,28
Receitas Previdenciárias	3.183.598.202,00	2.444.711.734,57	2.263.641.924,34
Outras Receitas de Contribuições	530.797.741,00	442.051.525,16	258.112.521,94
Receita Patrimonial Líquida	158.545.621,00	158.710.663,58	545.370.390,78
Receita Patrimonial	995.945.760,00	1.280.878.867,99	1.447.937.976,82
(-) Aplicações Financeiras	837.400.139,00	1.122.168.204,41	902.567.586,04
Transferências Correntes	14.834.796.263,00	11.307.413.315,39	11.220.862.223,84
Cota-Parte do FPM	217.564.466,00	157.172.988,87	158.894.571,76
Cota-Parte do ICMS	5.811.504.296,00	4.388.340.923,98	4.485.041.622,60
Cota-Parte do IPVA	2.000.959.997,00	1.829.955.454,46	1.734.451.517,58
Convênios	78.842.236,00	13.259.770,59	26.092.494,36
Outras Transferências Correntes	6.725.925.268,00	4.918.684.177,49	4.816.382.017,54
Demais Receitas Correntes	3.339.003.271,00	3.234.793.944,74	3.513.334.462,13
Dívida Ativa	286.429.089,00	641.420.924,19	166.928.432,53
Diversas Receitas Correntes	3.052.574.182,00	2.593.373.020,55	3.346.406.029,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.123.240.586,00	1.078.370.005,35	941.032.152,20
Operações de Crédito (III)	101.980.200,00	30.223.013,23	14.975.007,43
Amortização de Empréstimos (IV)	105.994.768,00	17.717.960,75	14.977.259,80
Alienação de Bens (V)	763.086.311,00	6.074.676,83	79.695.738,86
Transferências de Capital	3.982.798.421,00	626.292.032,11	562.065.075,72
Convênios	2.139.701.375,00	403.521.528,01	257.126.646,52
Outras Transferências de Capital	1.843.097.046,00	222.770.504,10	304.938.429,20
Outras Receitas de Capital	3.169.380.886,00	398.062.322,43	269.319.070,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.933.210,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.152.179.307,00	1.024.354.354,54	831.384.146,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.506.620.719,00	38.457.381.331,35	36.879.068.962,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.608.813.862,74	39.091.342.064,70	36.405.598.599,94	34.458.423.594,63	31.312.742.556,67
Pessoal e Encargos Sociais	20.648.760.354,29	16.361.400.476,98	14.805.638.982,20	15.653.782.267,89	14.219.822.826,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.272.474.499,00	1.269.520.965,47	2.534.488.783,18	946.282.762,48	1.383.130.315,58
Outras Despesas Correntes	23.687.579.009,45	21.460.420.622,25	19.065.470.834,56	17.858.358.564,26	15.709.789.414,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	44.336.339.363,74	37.821.821.099,23	33.871.109.816,76	33.512.140.832,15	29.929.612.241,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.798.484.982,26	4.877.288.980,34	5.350.266.552,28	3.566.272.706,47	3.632.749.520,85
Investimentos	6.762.857.754,26	2.882.142.471,25	3.429.599.497,62	1.902.096.303,55	2.144.079.927,16
Inversões Financeiras	51.579.000,00	22.740.403,99	116.081.286,63	20.958.254,38	108.751.142,93
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	51.579.000,00	22.740.403,99	116.081.286,63	20.958.254,38	108.751.142,93
Amortização da Dívida (XIV)	1.984.048.228,00	1.972.406.105,10	1.804.585.768,03	1.643.218.148,54	1.379.918.450,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.814.436.754,26	2.904.882.875,24	3.545.680.784,25	1.923.054.557,93	2.252.831.070,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.502,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.150.777.620,00	40.726.703.974,47	37.416.790.601,01	35.435.195.390,08	32.182.443.311,18

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **1.355.843.099,00** **(2.269.322.643,12)** **(537.721.638,93)** **3.022.185.941,27** **4.696.625.650,90**

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

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Receitas de Serviços Financeiros.
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 3.983.408.937,49, não foi utilizado valor até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 (LDO para o exercício de 2016) e atualizada pelo art. nº 45 da Lei nº 16.529, de 26/07/2016.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 4.894.858.023,25 nas Despesas, representando 9,00% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

CAIO MEGALE
 Secretário da Fazenda
 CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
 Prefeito
 CPF 940.628.978-49