

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

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |  | R\$ 1,00                            |  |                              |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                      |  |                              |
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                     |  |                              |
| Previsão Inicial  |  | 54.407.300.347,00                   |  |                              |
| Previsão Atualizada   |  | 54.407.300.347,00                   |  |                              |
| Receitas Realizadas   |  | 39.635.375.738,66                   |  |                              |
| Déficit Orçamentário  |  | -                                   |  |                              |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | -                                   |  |                              |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                     |  |                              |
| Dotação Inicial   |  | 54.407.300.347,00                   |  |                              |
| Dotação Atualizada  |  | 54.407.300.347,00                   |  |                              |
| Despesas Empenhadas   |  | 43.968.631.045,04                   |  |                              |
| Despesas Liquidadas   |  | 38.024.696.301,10                   |  |                              |
| Despesas Pagas  |  | 37.516.895.405,17                   |  |                              |
| Superávit Orçamentário  |  | 1.610.679.437,56                    |  |                              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | Até o Bimestre                      |  |                              |
| Despesas Empenhadas   |  | 43.968.631.045,04                   |  |                              |
| Despesas Liquidadas   |  | 38.024.696.301,10                   |  |                              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | Até o Bimestre                      |  |                              |
| Receita Corrente Líquida  |  | 45.062.847.229,95                   |  |                              |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | Até o Bimestre                      |  |                              |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |                                     |  |                              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)   |  | -                                   |  |                              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |  | -                                   |  |                              |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  | -                                   |  |                              |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |                                     |  |                              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |  | 2.016.297.907,36                    |  |                              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |  | 4.300.945.303,91                    |  |                              |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | (2.284.647.396,55)                  |  |                              |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | Meta Fixada no<br>AMF da LDO<br>(a) | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
| Resultado Nominal   |  | (35.544.611.000,00)                 | (42.452.288.211,79)                        | 119,43                       |
| Resultado Primário  |  | (1.929.444.000,00)                  | 3.022.185.941,27                           | (156,64)                     |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>   |  | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre             | Pagamento<br>Até o Bimestre  |
|   |  |                                     |  | Saldo<br>a Pagar             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |                                     |  |                              |
| Poder Executivo   |  | 323.178.293,33                      | 2.619.812,20                               | 302.930.048,59               |
| Poder Legislativo   |  | 318.045.014,61                      | 2.619.812,20                               | 297.796.769,87               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |                                     |  |                              |
| Poder Executivo   |  | 5.133.278,72                        | -  | 5.133.278,72                 |
| Poder Legislativo   |  | 3.210.179.217,26                    | 1.559.788.581,56                           | 1.644.020.679,55             |
| Poder Executivo   |  | 3.182.373.382,84                    | 1.552.226.860,65                           | 1.628.888.655,63             |
| Poder Legislativo   |  | 27.805.834,42                       | 7.561.720,91                               | 15.132.023,92                |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3.533.357.510,59</b>             | <b>1.562.408.393,76</b>                    | <b>1.946.950.728,14</b>      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  |  | Valor Apurado Até o<br>Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais             |                              |
|   |  |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre    |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE   |  | 8.522.863.024,68                    | 33   | 36,33                        |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 2.363.324.774,81                    | 60   | 101,24                       |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  | Valor apurado Até o<br>Bimestre     | Limite Constitucional Anual                |                              |
|   |  |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre    |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 6.351.442.314,85                    | 15   | 27,09                        |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | 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 (SGD nº 1685120 e 1685123/2016).

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

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

CAIO MEGALE  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA  
Prefeito  
CPF 940.628.978-49