

MUNICÍPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	43.582.888.684,00	36.047.684.815,97	32.594.494.029,83
Receitas Tributárias	22.640.371.490,00	18.246.363.292,94	16.925.439.861,25
IPTU	7.243.872.785,00	5.919.652.765,47	5.414.891.691,38
ISS	11.863.217.228,00	9.384.497.186,35	8.957.354.204,38
ITBI	1.660.676.232,00	1.415.360.668,40	1.199.434.690,49
IRRF	1.554.504.640,00	1.279.571.101,02	1.082.944.126,84
Outras Receitas Tributárias	318.100.605,00	247.281.571,70	270.815.148,16
Receitas de Contribuições	3.057.427.781,00	2.521.754.446,28	2.177.815.285,18
Receitas Previdenciárias	2.767.823.193,00	2.263.641.924,34	1.947.017.043,13
Outras Receitas de Contribuições	289.604.588,00	258.112.521,94	230.798.242,05
Receita Patrimonial Líquida	127.718.947,00	545.370.390,78	86.229.147,24
Receita Patrimonial	844.379.001,00	1.447.937.976,82	717.917.720,76
(-) Aplicações Financeiras	716.660.054,00	902.567.586,04	631.688.573,52
Transferências Correntes	14.684.383.603,00	11.220.862.223,84	10.967.763.510,14
Cota-Parte do FPM	203.024.681,00	158.894.571,76	147.771.466,19
Cota-Parte do ICMS	5.958.396.549,00	4.485.041.622,60	4.457.270.278,12
Cota-Parte do IPVA	1.717.686.248,00	1.734.451.517,58	1.652.122.970,48
Convênios	178.423.631,00	26.092.494,36	67.642.485,78
Outras Transferências Correntes	6.626.852.494,00	4.816.382.017,54	4.642.956.309,57
Demais Receitas Correntes	3.072.986.863,00	3.513.334.462,13	2.437.246.226,02
Dívida Ativa	329.526.407,00	166.928.432,53	335.542.097,29
Diversas Receitas Correntes	2.743.460.456,00	3.346.406.029,60	2.101.704.128,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.091.589.968,00	941.032.152,20	936.041.778,21
Operações de Crédito (III)	80.610.513,00	14.975.007,43	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	19.375.832,00	14.977.259,80	20.599.124,67
Alienação de Bens (V)	923.903.223,00	79.695.738,86	12.896.731,26
Transferências de Capital	4.867.946.922,00	562.065.075,72	658.625.401,97
Convênios	2.575.947.170,00	257.126.646,52	282.236.397,98
Outras Transferências de Capital	2.291.999.752,00	304.938.429,20	376.389.003,99
Outras Receitas de Capital	1.199.753.478,00	269.319.070,39	238.420.520,31
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.067.700.400,00	831.384.146,11	897.045.922,28
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	49.650.589.084,00	36.879.068.962,08	33.491.539.952,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.772.642.620,86	36.405.598.599,94	32.824.002.331,53	31.312.742.556,67	28.718.194.486,62
Pessoal e Encargos Sociais	17.891.119.559,80	14.805.638.982,20	13.059.983.311,48	14.219.822.826,98	12.423.178.479,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.536.628.628,18	2.534.488.783,18	2.581.413.603,29	1.383.130.315,58	2.265.009.211,56
Outras Despesas Correntes	21.344.894.432,88	19.065.470.834,56	17.182.605.416,76	15.709.789.414,11	14.030.006.795,24
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.236.013.992,68	33.871.109.816,76	30.242.588.728,24	29.929.612.241,09	26.453.185.275,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.661.669.021,27	5.350.266.552,28	5.650.374.939,14	3.632.749.520,85	3.894.952.971,40
Investimentos	7.737.563.657,88	3.429.599.497,62	3.756.821.286,33	2.144.079.927,16	2.539.444.275,02
Inversões Financeiras	117.532.060,39	116.081.286,63	327.848.091,16	108.751.142,93	124.002.514,01
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	117.532.060,39	116.081.286,63	327.848.091,16	108.751.142,93	124.002.514,01
Amortização da Dívida (XIV)	1.806.573.303,00	1.804.585.768,03	1.565.705.561,65	1.379.918.450,76	1.231.506.182,37
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.855.095.718,27	3.545.680.784,25	4.084.669.377,49	2.252.831.070,09	2.663.446.789,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.091.110.710,95	37.416.790.601,01	34.327.258.105,73	32.182.443.311,18	29.116.632.064,09

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) **2.559.478.373,05** **(537.721.638,93)** **(835.718.153,62)** **4.696.625.650,90** **4.374.907.888,02**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - **40.564.521,13** **386.309.946,77**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	100.000.000,00

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\$ 1.627.234.494,81, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 40.564.521,13 para abertura de Créditos Adicionais.
 - 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.047, de 18/07/2014 (LDO para o exercício de 2015) e atualizada pelo art. 40 da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 e pelo art. 27 da Lei nº 16.334, de 30/12/2015.
 - 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 4.130.536.472,49 nas Despesas, representando 8,03% 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

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

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

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86