

**MUNICÍPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS      |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | Até o Bimestre/<br>2015  | Até o Bimestre/<br>2014  |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>43.582.388.684,00</b> | <b>44.970.595.311,84</b> | <b>39.406.032.494,28</b> |
| Receitas Tributárias  | 22.640.371.490,00        | 22.330.177.001,23        | 20.455.771.717,65        |
| IPTU  | 7.243.872.785,00         | 6.480.700.626,32         | 5.923.682.802,41         |
| ISS   | 11.863.217.228,00        | 12.077.238.310,46        | 11.325.217.222,69        |
| ITBI  | 1.660.676.232,00         | 1.791.414.241,69         | 1.488.814.025,95         |
| IRRF  | 1.554.504.640,00         | 1.671.318.527,36         | 1.418.173.368,27         |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 318.100.605,00           | 309.505.295,40           | 299.884.298,33           |
| Receitas de Contribuições                                       | 3.057.427.781,00         | 3.265.193.445,77         | 2.809.174.391,49         |
| Receitas Previdenciárias  | 2.767.823.193,00         | 2.951.720.836,34         | 2.530.821.927,48         |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 289.604.588,00           | 313.472.609,43           | 278.352.464,01           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 127.718.947,00           | 566.350.031,42           | 219.388.128,39           |
| Receita Patrimonial   | 844.379.001,00           | 2.305.669.538,73         | 1.028.617.673,36         |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 716.660.054,00           | 1.739.319.507,31         | 809.229.544,97           |
| Transferências Correntes  | 14.684.383.603,00        | 13.258.358.345,60        | 13.058.835.755,33        |
| Cota-Parte do FPM   | 203.024.681,00           | 202.192.928,16           | 190.784.710,78           |
| Cota-Parte do ICMS  | 5.958.396.549,00         | 5.461.622.417,85         | 5.442.112.380,39         |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.717.686.248,00         | 1.866.729.824,79         | 1.745.379.891,80         |
| Convênios   | 178.423.631,00           | 29.777.477,56            | 78.422.189,54            |
| Outras Transferências Correntes                                 | 6.626.852.494,00         | 5.698.035.697,24         | 5.602.136.582,82         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 3.072.986.863,00         | 5.550.516.487,82         | 2.862.862.501,42         |
| Dívida Ativa  | 329.526.407,00           | 1.289.936.813,66         | 742.280.985,52           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 2.743.460.456,00         | 4.260.579.674,16         | 2.120.581.515,90         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>7.091.589.968,00</b>  | <b>1.390.167.568,79</b>  | <b>1.127.462.882,23</b>  |
| Operações de Crédito (III)                                      | 80.610.513,00            | 19.285.779,71            | 5.500.000,00             |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 19.375.832,00            | 18.603.492,34            | 23.314.975,43            |
| Alienação de Bens (V)   | 923.903.223,00           | 80.815.558,89            | 25.174.212,49            |
| Transferências de Capital                                       | 4.867.946.922,00         | 704.134.072,32           | 737.034.462,44           |
| Convênios   | 2.575.947.170,00         | 363.179.427,35           | 360.050.647,51           |
| Outras Transferências de Capital                                | 2.291.999.752,00         | 340.954.644,97           | 376.983.814,93           |
| Outras Receitas de Capital                                      | 1.199.753.478,00         | 567.328.665,53           | 336.439.231,87           |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>6.067.700.400,00</b>  | <b>1.271.462.737,85</b>  | <b>1.073.473.694,31</b>  |
| <b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>49.650.589.084,00</b> | <b>46.242.058.049,69</b> | <b>40.479.506.188,59</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS      |                          | DESPESAS LIQUIDADAS      |                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |                         |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
|   |                          | Até o Bimestre/<br>2015  | Até o Bimestre/<br>2014  | Até o Bimestre/<br>2015  | Até o Bimestre/<br>2014  | Em 2015  | Em 2014                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                              | <b>42.064.741.069,34</b> | <b>40.764.948.813,26</b> | <b>37.564.922.700,89</b> | <b>39.503.646.831,83</b> | <b>36.419.820.185,53</b> | <b>1.261.301.981,43</b>                        | <b>1.145.102.515,36</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 18.673.656.465,10        | 18.434.158.200,12        | 16.161.717.229,83        | 18.415.627.700,53        | 16.104.825.062,85        | 18.530.499,59                                  | 56.892.166,98           |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                               | 1.624.347.800,37         | 1.580.133.606,07         | 2.710.651.869,03         | 1.580.123.725,95         | 2.710.651.869,03         | 9.880,12                                       | -                       |
| Outras Despesas Correntes                                     | 21.766.736.803,87        | 20.750.657.007,07        | 18.692.553.602,03        | 19.507.895.405,35        | 17.604.343.253,65        | 1.242.761.601,72                               | 1.088.210.348,38        |
| Outras Despesas Correntes (X) = (VIII - IX)                   | 40.440.393.268,97        | 39.184.815.207,19        | 34.854.270.831,86        | 37.923.523.105,88        | 33.709.168.316,50        | 1.261.292.101,31                               | 1.145.102.515,36        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                               | <b>9.369.570.572,79</b>  | <b>6.282.625.871,73</b>  | <b>5.878.403.515,91</b>  | <b>4.723.454.804,62</b>  | <b>5.240.304.819,31</b>  | <b>1.559.171.067,11</b>                        | <b>638.098.696,60</b>   |
| Investimentos   | 7.535.373.159,12         | 4.488.668.925,75         | 4.236.971.040,72         | 2.930.017.217,34         | 3.599.181.939,84         | 1.558.651.708,41                               | 637.789.100,88          |
| Inversões Financeiras   | 138.632.060,39           | 130.384.072,52           | 156.519.404,32           | 129.877.413,82           | 156.209.808,60           | 506.658,70                                     | 309.595,72              |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -  | -                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -  | -                       |
| Demais Inversões Financeiras                                  | 138.632.060,39           | 130.384.072,52           | 156.519.404,32           | 129.877.413,82           | 156.209.808,60           | 506.658,70                                     | 309.595,72              |
| Amortização da Dívida (XIV)                                   | 1.695.565.353,28         | 1.663.572.873,46         | 1.484.913.070,87         | 1.663.560.173,46         | 1.484.913.070,87         | 12.700,00                                      | -                       |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)  | 7.674.005.219,51         | 4.619.052.998,27         | 4.393.490.445,04         | 3.059.894.631,16         | 3.755.391.748,44         | 1.559.158.367,11                               | 638.098.696,60          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)                                 | 1.000,00                 | -                        | -                        | -                        | -                        | -  | -                       |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -  | -                       |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>48.114.399.488,48</b> | <b>43.803.868.205,46</b> | <b>39.247.761.276,90</b> | <b>40.983.417.737,04</b> | <b>37.464.560.064,94</b> | <b>2.820.450.468,42</b>                        | <b>1.783.201.211,96</b> |

|   |                         |                         |                         |                         |                         |  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>1.536.189.595,52</b> | <b>2.438.189.844,23</b> | <b>1.231.744.911,69</b> | <b>5.258.640.312,65</b> | <b>3.014.946.123,65</b> |  |  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           | -                       | -                       | -                       | <b>40.564.521,13</b>    | <b>386.309.946,77</b>   |  |  |

**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 - 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 CERÓN 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