

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2018</b>	
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	50.057.129.371,00	10.337.684.844,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.162.272.274,00	6.001.982.728,38	
IPTU	9.913.836.677,00	2.848.193.741,37	
ISS	14.353.957.925,00	2.486.256.334,41	
ITBI	2.038.588.053,00	259.492.145,16	
IRRF	2.420.496.136,00	356.441.301,30	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.393.483,00	51.599.206,14	
Contribuições	1.900.935.950,00	290.869.380,40	
Receita Patrimonial	1.086.690.884,00	142.858.930,25	
Aplicações Financeiras (II)	660.423.584,00	89.291.802,30	
Outras Receitas Patrimoniais	426.267.300,00	53.567.127,95	
Transferências Correntes	14.883.924.867,00	3.476.421.564,83	
Cota-Parte do FPM	245.966.225,00	44.977.789,53	
Cota-Parte do ICMS	5.903.800.000,00	970.977.121,11	
Cota-Parte do IPVA	2.002.682.465,00	1.156.931.369,28	
Cota-Parte do ITR	1.437.480,00	122.626,93	
Transferências da LC 87/1996	25.652.198,00	4.123.476,80	
Transferências da LC 61/1989	37.729.121,00	8.597.934,38	
Transferências do FUNDEB	3.734.937.837,00	830.809.447,11	
Outras Transferências Correntes	2.931.719.541,00	459.881.799,69	
Demais Receitas Correntes	3.023.305.396,00	425.552.240,90	
Outras Receitas Financeiras (III)	4.124.500,00	346.772,86	
Receitas Correntes Restantes	3.019.180.896,00	425.205.468,04	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>49.392.581.287,00</b>	<b>10.248.046.269,60</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>4.173.345.191,00</b>	<b>103.974.395,40</b>	
Operações de Crédito (VI)	481.608.305,00	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	22.110.000,00	3.284.617,26	
Alienação de Bens	1.159.968.771,00	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	1.159.968.771,00	-	
Transferências de Capital	1.274.865.910,00	53.893.735,06	
Convênios	1.002.353.095,00	52.993.933,19	
Outras Transferências de Capital	272.512.815,00	899.801,87	
Outras Receitas de Capital	1.234.792.205,00	46.796.043,08	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	1.234.791.205,00	46.796.043,08	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>3.669.626.886,00</b>	<b>100.689.778,14</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>53.062.208.173,00</b>	<b>10.348.736.047,74</b>	

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2018</b>					
		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
						<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS (c)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	46.256.325.711,00	15.832.357.982,06	5.618.273.560,93	5.263.470.427,00	256.960.304,58	969.297.572,79	905.743.572,29
Pessoal e Encargos Sociais	21.060.414.684,14	3.613.558.865,03	3.140.121.294,77	3.100.827.700,20	10.252.007,08	5.581.833,33	5.493.123,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.193.959.961,00	1.175.966.746,24	198.903.269,63	198.903.269,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.001.951.065,86	11.042.832.370,79	2.279.248.996,53	1.963.739.457,17	246.708.297,50	963.715.739,46	900.250.449,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>45.062.365.750,00</b>	<b>14.656.391.235,82</b>	<b>5.419.370.291,30</b>	<b>5.064.567.157,37</b>	<b>256.960.304,58</b>	<b>969.297.572,79</b>	<b>905.743.572,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>8.003.804.851,00</b>	<b>2.414.718.087,49</b>	<b>465.672.889,53</b>	<b>428.998.440,81</b>	<b>34.796.360,88</b>	<b>268.829.067,85</b>	<b>221.243.806,52</b>
Investimentos	5.808.981.304,64	337.546.031,03	94.178.023,41	57.503.574,69	33.649.027,20	268.114.303,03	220.529.041,70
Inversões Financeiras	49.033.613,36	0,00	0,00	0,00	1.147.333,68	714.764,82	714.764,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	49.033.613,36	0,00	0,00	0,00	1.147.333,68	714.764,82	714.764,82
Amortização da Dívida (XX)	2.145.789.933,00	2.077.172.056,46	371.494.866,12	371.494.866,12	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>5.858.014.918,00</b>	<b>337.546.031,03</b>	<b>94.178.023,41</b>	<b>57.503.574,69</b>	<b>34.796.360,88</b>	<b>268.829.067,85</b>	<b>221.243.806,52</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>25.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>50.920.405.668,00</b>	<b>14.993.937.266,85</b>	<b>5.513.548.314,71</b>	<b>5.122.070.732,06</b>	<b>291.756.665,46</b>	<b>1.238.126.640,64</b>	<b>1.126.987.378,81</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **3.807.921.271,41**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.564.368.958,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		88.755.975,58	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		561.048.505,84	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.335.628.741,15</b>	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		926.789.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.216.034.910,98	45.211.109.257,88	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.888.454.483,44	9.979.276.207,77	
Disponibilidade de Caixa	6.578.360.249,05	9.426.767.044,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.944.189.320,40	9.987.792.436,91	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	365.829.071,35	561.025.392,80	
Demais Haveres Financeiros	310.094.234,39	552.509.163,66	
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	37.327.580.427,54	35.231.833.050,11	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	2.095.747.377,43		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-195.196.321,45	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		121.147.213,15	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		923.537.829,12	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +</b>		<b>3.335.628.741,15</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>3.807.921.271,41</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		40.000.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

Fonte: Sistema SOF

Nota:

- Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõem do Anexo III da Lei nº 16.693, de 31/07/2017 (LDO para o exercício de 2017) e a meta de Resultado Primário foi atualizada pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018).
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 4.554.406.881,27, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 9.688.864.578,14, nas Despesas representando 17,19% sobre a Despesa Atualizada.
- Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, o montante de R\$ 390.903.066,62, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2018, exceto do IPREM.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSMP; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

BRUNO COVAS LOPES  
Prefeito  
CPF 220.375.848-14