

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 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2019	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	53.907.597.436,00		11.333.534.828,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.700.093.086,00		6.838.429.499,53
IPTU	10.328.296.279,00		3.273.479.991,51
ISS	16.001.471.747,00		2.720.439.559,38
ITBI	2.168.019.364,00		388.867.456,07
IRRF	2.740.812.371,00		390.788.219,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.493.325,00		64.854.273,50
Contribuições	2.049.210.414,00		320.814.366,22
Receita Patrimonial	1.074.795.395,00		132.663.739,09
Aplicações Financeiras (II)	782.772.004,00		87.073.439,44
Outras Receitas Patrimoniais	292.023.391,00		45.590.299,65
Transferências Correntes	16.043.279.574,00		3.654.773.233,95
Cota-Parte do FPM	268.017.923,00		49.251.997,78
Cota-Parte do ICMS	6.179.372.066,00		990.969.851,58
Cota-Parte do IPVA	2.008.012.722,00		1.245.134.640,32
Cota-Parte do ITR	1.107.455,00		64.684,41
Transferências da LC 87/1996	24.582.326,00		-
Transferências da LC 61/1989	47.662.771,00		7.413.233,66
Transferências do FUNDEB	4.291.108.577,00		920.118.373,03
Outras Transferências Correntes	3.223.415.734,00		441.820.453,17
Demais Receitas Correntes	3.040.218.967,00		386.853.989,95
Outras Receitas Financeiras (III)	2.575.000,00		370.635,53
Receitas Correntes Restantes	3.037.643.967,00		386.483.354,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.122.250.432,00		11.246.090.753,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.473.330.185,00		140.650.374,97
Operações de Crédito (VI)	567.214.473,00		6.528.928,77
Amortização de Empréstimos (VII)	26.600.000,00		4.176.921,55
Alienação de Bens	1.373.540.082,00		687.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	110.000,00		-
Outras Alienações de Bens	1.373.430.082,00		687.500,00
Transferências de Capital	1.421.555.985,00		13.554.229,12
Convênios	1.185.416.049,00		13.427.479,12
Outras Transferências de Capital	236.139.936,00		126.750,00
Outras Receitas de Capital	1.084.419.645,00		115.702.795,53
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	1.084.419.645,00		115.702.795,53
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.879.405.712,00		129.944.524,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.001.656.144,00		11.376.035.278,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.866.271.505,65	20.210.168.166,24	6.554.717.428,33	6.171.747.741,04	355.834.162,34	1.118.443.199,15	1.049.236.677,56
Pessoal e Encargos Sociais	22.497.771.493,65	3.841.744.152,83	3.336.357.643,73	3.327.419.497,51	6.688.047,65	69.299.185,03	69.249.882,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.186.111.509,00	1.143.722.586,57	193.292.520,30	193.292.520,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.182.388.503,00	15.224.701.426,84	3.025.067.264,30	2.651.035.723,23	349.146.114,69	1.049.144.014,12	979.986.795,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.680.159.996,65	19.066.445.579,67	6.361.424.908,03	5.978.455.220,74	355.834.162,34	1.118.443.199,15	1.049.236.677,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.585.002.722,35	2.354.372.783,65	501.550.099,47	488.348.630,43	50.621.774,12	285.792.528,30	238.600.334,02
Investimentos	5.953.552.177,35	190.238.622,11	105.376.699,72	92.235.028,70	50.621.774,12	285.792.528,30	238.600.334,02
Inversões Financeiras	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.506.987.433,00	2.164.134.161,54	396.173.399,75	396.113.601,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.078.015.289,35	190.238.622,11	105.376.699,72	92.235.028,70	50.621.774,12	285.792.528,30	238.600.334,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.758.176.286,00	19.256.684.201,78	6.466.801.607,75	6.070.690.249,44	406.455.936,46	1.404.235.727,45	1.287.837.011,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				3.611.052.080,94			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		765.151.065,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		126.690.492,69	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		257.175.202,17	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.480.567.371,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		94.567.890,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.260.720.298,72	42.971.061.365,05	
DEDUÇÕES (XXIX)	7.816.984.605,21	11.032.844.406,68	
Disponibilidade de Caixa	7.570.903.467,43	10.790.468.704,21	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.060.575.421,07	11.377.242.668,72	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	489.671.953,64	586.773.964,51	
Demais Haveres Financeiros	246.081.137,78	242.375.702,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.443.735.693,51	31.938.216.958,37	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.505.518.735,14		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2019	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-97.102.010,87	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		162.774.110,63	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-21.404.959,57	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		12.218.409,38	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-251.204.116,23	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		3.480.567.371,46	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		3.611.052.080,94	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		62.347.607,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: SOF, SF/SUPOM/NEO, SF/SUTEM/DEDIP e Demonstrativos da Adm. Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- Os valores constantes na Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal, apuração por meio das metodologias "acima da linha" e "abaixo da linha", respectivamente, dispõem do Anexo III da Lei nº 16.961, de 20/07/2018 (LDO/2019).
- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 5.127.202.255,86, não foi utilizado valor até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 6.264.153.075,23 nas Despesas, representando 10,34% 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\$ 396.180.374,10 referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2019.
- 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).
- 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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAÚ
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14