

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AOUTUBRO DE 2016 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R\$ em milhares								
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			2016 No bimestre			2016 Até o bimestre (b)			SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
Linha 4 - Metrô	757.113			18.148			167.338			924.451		
Ind. Farmacêutica de Americo Brasiiliense - IFAB - FURP	438.477			9.357			65.668			504.144,35		
Linha 6 - Metrô	50.018			1.155			5.189			55.206,32		
Habitação - Lote I - SH	266.606			6.155			27.657			294.262,78		
Complexos Hospitalares -SJ Campos	2.013			47			230			2.242,75		
Complexos Hospitalares -Sorocaba	0			520			24.879			24.878,95		
Sist. Int. Metrop. da Reg. Met. Baixada Santista - SIM RMBS - STM	0			636			30.406			30.405,63		
	0			278			13.310			13.310,00		
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-757.113			-18.148			-167.338			-924.451		
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	2016 DESPESA PREVISTA	2016 DESPESA LIQUIDADADA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	1.044.294	2.768.817	633.767	3.197.870	3.277.907	3.472.741	1.937.434	1.338.486	1.599.333	1.554.188	1.807.016	1.807.016
Linha 4 - STM/Metrô	29.844	441.598	13.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha 8 - STM/CPTM	281.870	276.054	224.649	276.054	276.054	276.054	276.054	276.054	276.054	276.054	276.054	276.054
Ind. Farmacêutica de Americo Brasiiliense - FURP-IFAB/EMS	0	147.435	0	182.016	182.016	207.883	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
Linha 6 - STM/Metrô	717.298	911.758	184.520	1.135.228	1.135.228	1.287.187	487.165	201.123	353.959	353.959	606.787	606.787
Linha 18 - STM/Metrô	0	414.315	0	774.536	774.536	713.498	482.093	263.265	315.918	315.918	315.918	315.918
Complexos Hospitalares de São Paulo - SES	15.281	159.437	49.901	118.998	118.998	323.886	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889
Rodovia dos Tamoios - SLT	0	387.153	148.789	677.453	743.013	590.040	152.973	0	0	0	0	0
Habitação - Lote I - SH	0	0	0	2.519	2.519	18.426	51.882	75.732	82.562	82.562	82.562	82.562
Sist. Int. Metropolitano da Reg. Met. Baixada Santista (SIM RMBS) - STM	0	31.066	12.340	31.066	45.544	55.767	70.078	105.122	153.651	108.506	108.506	108.506
Das Estatais Não-Dependentes	95.431	106.104	74.834	98.494	121.974	220.384	391.030	391.030	391.030	391.030	391.030	308.952
Sistema Produtor Alto Tietê - Sabesp	99.177	106.104	74.834	98.494	121.974	98.494	98.494	98.494	98.494	98.494	98.494	16.416
Sistema Produtor São Lourenço - Sabesp	0	0	0	0	0	121.890	292.536	292.536	292.536	292.536	292.536	292.536
TOTAL DAS DESPESAS	1.139.725	2.874.921	708.602	3.296.364	3.399.881	3.693.125	2.328.465	1.729.516	1.990.363	1.945.219	2.198.047	2.115.968
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	140.398.953	140.782.451	140.782.451	143.803.446	146.889.268	150.041.307	153.260.985	156.549.752	159.909.092	163.340.518	166.845.578	170.425.852
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,74%	1,97%	0,45%	2,22%	2,23%	2,31%	1,26%	0,85%	1,00%	0,95%	1,08%	1,06%

FONTES:

1) Companhia Paulista de Parcerias - CPP: Garantias de PPP. Emissão: 22/11/2016, às 15:20h

2) Secretaria de Governo/Subsecretaria de Parcerias e Inovação - UPPP: Despesas de PPPs - Emissão: 23/11/2016, às 14:59h

NOTAS:

1) RCL Exercício anterior : Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre. RCL do exercício corrente - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) art. 2º, inciso IV, §§ 1º, 2º e 3º, conforme MDF 6º ed. RCL dos exercícios futuros: foi aplicada a taxa de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Pleitos - MIP maio/2016, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (6ª edição) - Portarias STN nº 700/2014 e nº 10/2015 e Portaria Conjunta STN/SOF nº01/2015;

2) Conforme Lei nº 11.079, de 2004, Art. 28, "caput", as despesas de contratos de PPP não poderão ultrapassar o limite de 5% da Receita Corrente Líquida (Redação dada pela Lei nº 12.766, de 2012)

2.1) O § 2º do Art. 28, da referida Lei, determina que na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta e indireta e demais entidades controladas pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 2009).

3) As informações sobre ativos e passivos decorrentes dos contratos de PPPs encontram-se em processo de convergências às normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, a cargo da Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho Federal de Contabilidade, devendo ser disponibilizadas pela STN para serem implementadas de acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria STN nº 548/2015.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ Milhares			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		234.109.594			
Previsão Atualizada		221.808.649			
Receitas Realizadas		180.375.625			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.296.179			
DESPESAS					
Dotação Inicial		234.109.594			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		237.419.089			
Despesas Empenhadas		188.141.308			
Despesas Liquidadas		173.442.408			
Despesas Pagas		179.205.356			
Superávit Orçamentário		6.933.217			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		188.141.308			
Despesas Liquidadas		173.442.408			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		140.782.451			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		23.796.491			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		23.789.523			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		6.969			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b / a)	
Resultado Nominal		28.041.000	11.782.593	42,02%	
Resultado Primário		1.518.000	10.935.903	720,42%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.277.357	182.687	16.797.931	1.296.739
Poder Executivo		16.980.850	172.216	15.533.953	1.274.680
Poder Legislativo		183.304	8.053	168.942	6.308
Poder Judiciário		825.234	717	816.122	8.395
Ministério Público		287.969	1.701	278.913	7.355
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.065.933	256.295	2.111.058	698.580
Poder Executivo		2.681.528	166.529	1.909.212	605.787
Poder Legislativo		4.438	19	3.883	536
Poder Judiciário		359.533	89.486	187.927	82.120
Ministério Público		20.435	261	10.036	10.138
TOTAL		21.343.290	438.982	18.908.989	1.995.319
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30%		30,53%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		61,83%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			-	-	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB			-		0,00%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		11.679.307	12%	12,61%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,45%			
Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 23/Nov/2016 - 16h 00m					

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 23/Nov/2016 - 16h 00m