

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.864.215.364,00</b>	<b>8.065.263.762,07</b>	<b>8.065.263.762,07</b>	<b>7.512.573.967,74</b>
Receitas Tributárias	<b>20.495.742.686,00</b>	<b>4.206.123.281,16</b>	<b>4.206.123.281,16</b>	<b>3.921.542.377,07</b>
IPTU	6.648.709.835,00	1.931.750.632,46	1.931.750.632,46	1.854.291.516,13
ISS	10.774.689.288,00	1.853.475.837,71	1.853.475.837,71	1.694.530.668,67
ITBI	1.480.773.443,00	201.315.358,69	201.315.358,69	177.225.554,89
IRRF	1.333.909.288,00	193.977.175,88	193.977.175,88	174.381.821,31
Outras Receitas Tributárias	257.660.832,00	25.604.276,42	25.604.276,42	21.112.816,07
Receitas de Contribuições	<b>2.895.447.679,00</b>	<b>420.546.307,74</b>	<b>420.546.307,74</b>	<b>373.050.696,91</b>
Receitas Previdenciárias	2.624.122.203,00	368.017.055,62	368.017.055,62	334.025.104,64
Outras Receitas de Contribuições	271.325.476,00	52.529.252,12	52.529.252,12	39.025.592,27
Receita Patrimonial Líquida	<b>92.317.500,00</b>	<b>12.166.597,91</b>	<b>12.166.597,91</b>	<b>48.760.354,60</b>
Receita Patrimonial	522.455.675,00	154.796.549,56	154.796.549,56	89.630.830,35
(-) Aplicações Financeiras	430.138.175,00	142.629.951,65	142.629.951,65	40.870.475,75
Transferências Correntes	<b>13.998.104.160,00</b>	<b>2.963.798.843,77</b>	<b>2.963.798.843,77</b>	<b>2.745.177.121,86</b>
FPM	174.764.444,00	39.326.591,55	39.326.591,55	33.769.203,39
ICMS	5.691.880.078,00	841.834.878,65	841.834.878,65	834.839.300,64
Convênios	112.547.378,00	16.770.975,50	16.770.975,50	10.770.975,50
Outras Transferências Correntes	8.018.912.260,00	2.065.866.398,07	2.065.866.398,07	1.865.797.642,33
Demais Receitas Correntes	<b>3.382.603.339,00</b>	<b>462.628.731,49</b>	<b>462.628.731,49</b>	<b>424.043.417,30</b>
Dívida Ativa	639.369.682,00	58.107.996,72	58.107.996,72	42.735.850,47
Diversas Receitas Correntes	2.743.233.657,00	404.520.734,77	404.520.734,77	381.307.566,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.271.698.913,00</b>	<b>80.975.719,83</b>	<b>80.975.719,83</b>	<b>169.934.793,60</b>
Operações de Crédito (III)	49.985.715,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IV)	22.537.138,00	4.065.042,05	4.065.042,05	4.374.124,97
Alienação de Bens (V)	1.299.716.938,00	848.550,53	848.550,53	802.431,84
Transferências de Capital	<b>6.061.165.210,00</b>	<b>19.541.452,51</b>	<b>19.541.452,51</b>	<b>28.398.806,91</b>
Convênios	2.979.769.514,00	3.367.884,44	3.367.884,44	10.835.202,38
Outras Transferências de Capital	3.081.395.696,00	16.173.568,07	16.173.568,07	17.563.604,53
Outras Receitas de Capital	<b>1.838.293.912,00</b>	<b>51.020.674,74</b>	<b>51.020.674,74</b>	<b>136.359.429,88</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.899.459.122,00</b>	<b>70.562.127,25</b>	<b>70.562.127,25</b>	<b>164.758.236,79</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>48.763.674.486,00</b>	<b>8.135.825.889,32</b>	<b>8.135.825.889,32</b>	<b>7.677.332.204,53</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>38.134.254.749,85</b>	<b>4.638.931.727,89</b>	<b>4.638.931.727,89</b>	<b>3.945.054.219,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.374.166.326,00	2.335.743.329,70	2.335.743.329,70	1.469.096.974,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.080.912.801,00	455.506.240,11	455.506.240,11	448.396.991,51
Outras Despesas Correntes	18.679.175.622,85	1.847.682.158,08	1.847.682.158,08	2.027.560.253,51
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>35.053.341.948,85</b>	<b>4.183.425.487,78</b>	<b>4.183.425.487,78</b>	<b>3.496.657.228,18</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>12.435.069.837,15</b>	<b>375.488.516,04</b>	<b>375.488.516,04</b>	<b>383.360.021,79</b>
Investimentos	10.561.984.494,82	145.025.685,74	145.025.685,74	167.908.721,09
Inversões Financeiras	305.218.572,33	2.242.027,96	2.242.027,96	2.393.593,76
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	305.218.572,33	2.242.027,96	2.242.027,96	2.393.593,76
Amortização da Dívida (XIV)	1.567.866.770,00	228.220.802,34	228.220.802,34	213.057.706,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>10.867.203.067,15</b>	<b>147.267.713,70</b>	<b>147.267.713,70</b>	<b>170.302.314,85</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>45.920.546.016,00</b>	<b>4.330.693.201,48</b>	<b>4.330.693.201,48</b>	<b>3.666.959.543,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>2.843.128.470,00</b>	<b>3.805.132.687,84</b>	<b>3.805.132.687,84</b>	<b>4.010.372.661,50</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>	<b>50.000.000,00</b>

FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta e informações da CGO/SEMPLA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 056/14).

**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\$ 3.419.306.943,34, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Primário" dispõe do Anexo III da Lei nº 15.841, de 17/07/2013 (LDO para o exercício de 2014) e atualizada pelo art. 37 da Lei nº 16.047, de 18/07/14 e pelo art. 24 da Lei nº 16.099, de 30/12/2014.
- 4 - No período em referência há um congelamento de R\$ 10.524.745.692,05 nas Despesas, representando 20,81% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMS) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

DANIEL BOER DE SOUZA  
 Diretor do Departamento de Contadoria  
 CRC ISP 237.021/O-2

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA  
 Secretário de Finanças e Desenv. Econômico - Substituto  
 CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO  
 Coordenador de Auditoria Interna  
 CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO  
 Controlador Geral do Município  
 CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD  
 Prefeito  
 CPF 052.331.178-86