

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 40.864.215.364,00 | 6.322.552.171,87 | 32.594.494.029,83 | 30.666.078.243,64 |
| Receitas Tributárias | 20.495.742.686,00 | 3.283.264.632,71 | 16.925.439.861,25 | 15.543.956.133,94 |
| IPTU | 6.648.709.835,00 | 863.621.340,74 | 5.414.891.691,38 | 5.002.467.617,04 |
| ISS | 10.774.689.288,00 | 1.878.218.711,13 | 8.957.354.204,38 | 8.188.409.010,59 |
| ITBI | 1.480.773.443,00 | 276.141.404,64 | 1.199.434.690,49 | 1.147.421.742,87 |
| IRRF | 1.333.909.288,00 | 231.458.900,00 | 1.082.944.126,84 | 972.542.397,23 |
| Outras Receitas Tributárias | 257.660.832,00 | 33.824.276,20 | 270.815.148,16 | 233.115.366,21 |
| Receitas de Contribuições | 2.895.447.679,00 | 443.013.999,45 | 2.177.815.285,18 | 2.000.535.336,34 |
| Receitas Previdenciárias | 2.624.122.203,00 | 399.285.197,33 | 1.947.017.043,13 | 1.791.565.771,89 |
| Outras Receitas de Contribuições | 271.325.476,00 | 43.728.802,12 | 230.798.242,05 | 208.969.564,45 |
| Receita Patrimonial Líquida | 92.317.500,00 | 20.498.208,80 | 86.229.147,24 | 151.275.574,60 |
| Receita Patrimonial | 522.455.675,00 | 181.955.827,12 | 717.917.720,76 | 529.160.791,25 |
| (-) Aplicações Financeiras | 430.138.175,00 | 161.457.618,32 | 631.688.573,52 | 377.885.216,65 |
| Transferências Correntes | 13.998.104.160,00 | 2.026.714.001,65 | 10.967.763.510,14 | 10.646.546.943,89 |
| FPM | 174.764.444,00 | 24.445.527,58 | 147.771.466,19 | 132.688.230,14 |
| ICMS | 5.691.880.078,00 | 942.786.839,46 | 4.457.270.278,12 | 4.580.366.274,08 |
| Convênios | 112.547.378,00 | 11.006.469,00 | 67.642.485,78 | 62.604.415,14 |
| Outras Transferências Correntes | 8.018.912.260,00 | 1.048.475.165,61 | 6.295.079.280,05 | 5.870.888.023,93 |
| Demais Receitas Correntes | 3.382.603.339,00 | 549.061.329,26 | 2.437.246.226,02 | 2.323.764.254,87 |
| Dívida Ativa | 639.369.682,00 | 62.000.598,77 | 335.542.097,29 | 272.792.347,91 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.743.233.657,00 | 487.060.730,49 | 2.101.704.128,73 | 2.050.971.906,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 9.271.698.913,00 | 207.994.437,61 | 936.041.778,21 | 1.057.242.670,26 |
| Operações de Crédito (III) | 49.985.715,00 | - | 5.500.000,00 | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 22.537.138,00 | 2.762.975,91 | 20.599.124,67 | 21.309.081,48 |
| Alienação de Bens (V) | 1.299.716.938,00 | 2.400.802,07 | 12.896.731,26 | 10.641.273,03 |
| Transferências de Capital | 6.061.165.210,00 | 146.770.728,95 | 658.625.401,97 | 410.356.241,85 |
| Convênios | 2.979.769.514,00 | 4.146.557,78 | 282.236.397,98 | 283.975.488,94 |
| Outras Transferências de Capital | 3.081.395.696,00 | 142.624.171,17 | 376.389.003,99 | 126.380.752,91 |
| Outras Receitas de Capital | 1.838.293.912,00 | 56.059.930,68 | 238.420.520,31 | 614.936.073,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.899.459.122,00 | 202.830.659,63 | 897.045.922,28 | 1.025.292.315,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 48.763.674.486,00 | 6.525.382.831,50 | 33.491.539.952,11 | 31.691.370.559,39 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 39.486.804.066,59 | 6.153.119.479,11 | 28.718.194.486,62 | 25.463.915.014,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.507.865.981,60 | 2.522.240.625,89 | 12.423.178.479,82 | 7.728.929.949,96 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 3.080.912.801,00 | 446.695.233,79 | 2.265.009.211,56 | 1.622.448.591,20 |
| Outras Despesas Correntes | 19.898.025.283,99 | 3.184.183.619,43 | 14.030.006.795,24 | 16.112.536.473,29 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 36.405.891.265,59 | 5.706.424.245,32 | 26.453.185.275,06 | 23.841.466.423,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 11.468.830.467,18 | 1.013.692.603,76 | 3.894.952.971,40 | 2.754.963.002,11 |
| Investimentos | 9.530.758.179,85 | 695.547.802,36 | 2.539.444.275,02 | 1.710.242.554,13 |
| Inversões Financeiras | 370.205.517,33 | 45.322.720,77 | 124.002.514,01 | 32.005.838,84 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 370.205.517,33 | 45.322.720,77 | 124.002.514,01 | 32.005.838,84 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.567.866.770,00 | 272.822.080,63 | 1.231.506.182,37 | 1.012.714.609,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 9.900.963.697,18 | 740.870.523,13 | 2.663.446.789,03 | 1.742.248.392,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 46.306.855.962,77 | 6.447.294.768,45 | 29.116.632.064,09 | 25.583.714.816,22 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **2.456.818.523,23** **78.088.063,05** **4.374.907.888,02** **6.107.655.743,17**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **386.309.946,77** **376.770.772,34**

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

FONTE: SOF, Demonstrativos da Administração Indireta e informações da CGO/SEMPLA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 243/14).

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, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 386.309.946,77 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\$ 6.315.334.886,27 nas Despesas, representando 12,39% sobre a Despesa Atualizada.
- 5 - 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).