

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

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

RS 1,00

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	6.811.538.464,45	39.406.032.494,28	36.584.621.914,03
Recargas Tributárias	20.495.742.686,00	3.530.331.856,40	20.455.771.717,65	18.464.054.391,70
IPTU	6.648.709.835,00	508.791.111,03	5.923.682.802,41	5.411.427.058,74
ISS	10.774.689.288,00	2.367.863.018,31	11.325.217.222,69	10.073.340.125,08
ITBI	1.480.773.443,00	289.379.335,46	1.488.814.025,95	1.413.199.158,83
IRRF	1.333.909.288,00	335.229.241,43	1.418.173.368,27	1.285.107.058,56
Outras Recargas Tributárias	257.660.832,00	29.069.150,17	299.884.298,33	280.980.990,49
Recargas de Contribuições	2.895.447.679,00	631.359.106,31	2.809.174.391,49	2.591.697.889,48
Recargas Previdenciárias	2.624.122.203,00	583.804.884,35	2.530.821.927,48	2.338.458.487,08
Outras Recargas de Contribuições	271.325.476,00	47.554.221,96	278.352.464,01	253.239.402,40
Recarga Patrimonial Líquida	92.317.500,00	133.158.981,15	219.388.128,39	165.461.613,06
Recarga Patrimonial	522.455.675,00	310.699.952,60	1.028.617.673,36	713.966.093,62
(-) Aplicações Financeiras	430.138.175,00	177.540.971,45	809.229.544,97	548.504.480,56
Transferências Correntes	13.998.104.160,00	2.091.072.245,19	13.058.835.755,33	12.650.661.810,13
FPM	174.764.444,00	43.013.244,59	190.784.710,78	172.469.882,28
ICMS	5.691.880.078,00	984.842.102,27	5.442.112.380,39	5.555.427.810,49
Convênios	112.547.378,00	10.779.703,76	78.422.189,54	73.375.390,64
Outras Transferências Correntes	8.018.912.260,00	1.052.437.194,57	7.347.516.474,62	6.849.388.726,72
Demais Recargas Correntes	3.382.603.339,00	425.616.275,40	2.862.862.501,42	2.712.746.209,66
Dívida Ativa	639.369.682,00	406.738.888,23	742.280.985,52	671.760.971,04
Diversas Recargas Correntes	2.743.233.657,00	18.877.387,17	2.120.581.515,90	2.040.985.238,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.271.698.913,00	191.421.104,02	1.127.462.882,23	1.326.711.263,70
Operações de Crédito (III)	49.985.715,00	-	5.500.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IV)	22.537.138,00	2.715.850,76	23.314.975,43	25.241.624,56
Alienação de Bens (V)	1.299.716.938,00	12.277.481,23	25.174.212,49	11.630.220,36
Transferências de Capital	6.061.165.210,00	78.409.060,47	737.034.462,44	539.326.541,40
Convênios	2.979.769.514,00	77.814.249,53	360.050.647,51	411.575.022,65
Outras Transferências de Capital	3.081.395.696,00	594.810,94	376.983.814,93	127.751.518,75
Outras Recargas de Capital	1.838.293.912,00	98.018.711,56	336.439.231,87	750.512.877,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.899.459.122,00	176.427.772,03	1.073.473.694,31	1.289.839.418,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.763.674.486,00	6.987.966.236,48	40.479.506.188,59	37.874.461.332,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 31/Dez/2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 31/Dez/2013	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014		Até o Bimestre/2013	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.896.968.935,93	7.701.625.698,91	36.419.820.185,53	1.145.102.515,36	32.725.366.196,14	1.253.959.343,06
Pessoal e Encargos Sociais	16.426.671.348,13	3.681.646.583,03	16.104.825.062,85	56.892.166,98	10.031.139.366,94	31.359.446,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.210.053.880,30	445.642.657,47	2.710.651.869,03	-	2.071.455.584,78	-
Outras Despesas Correntes	20.260.243.707,50	3.574.336.458,41	17.604.343.253,65	1.088.210.348,38	20.622.771.244,42	1.222.599.896,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.686.915.055,63	7.255.983.041,44	33.709.168.316,50	1.145.102.515,36	30.653.910.611,36	1.253.959.343,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.058.665.597,84	1.345.351.847,91	5.240.304.819,31	638.098.696,60	4.058.160.215,89	1.098.606.440,06
Investimentos	9.182.342.107,59	1.059.737.664,82	3.599.181.939,84	637.789.100,88	2.765.310.247,81	1.098.433.969,84
Inversões Financeiras	385.730.251,51	32.207.294,59	156.209.808,60	309.595,72	40.930.407,18	172.470,22
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	385.730.251,51	32.207.294,59	156.209.808,60	309.595,72	40.930.407,18	172.470,22
Amortização da Dívida (XIV)	1.490.593.238,74	253.406.888,50	1.484.913.070,87	-	1.251.919.560,90	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.568.072.359,10	1.091.944.959,41	3.755.391.748,44	638.098.696,60	2.806.240.654,99	1.098.606.440,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.254.988.414,73	8.347.928.000,85	37.464.560.064,94	1.783.201.211,96	33.460.151.266,35	2.352.565.783,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.508.686.071,27	(1.359.961.764,37)	1.231.744.911,69		2.061.744.283,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			386.309.946,77		560.771.252,62	
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 n.º 021/15).

Notas:

- 1 - Para o cálculo das "Diversas Recargas Correntes" foram deduzidos os valores relativos as Recargas 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 n.º 15.841, de 17/07/2013 (LDO para o exercício de 2014) e atualizada pelo art. 37 da Lei n.º 16.047, de 18/07/14 e pelo art. 24 da Lei n.º 16.099, de 30/12/2014.
- 4 - 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).

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desempenho - 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