

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			50.569.325.587,00		
Previsão Atualizada			50.569.325.587,00		
Receitas Realizadas	7.180.885.089,69		41.345.215.374,36		
Déficit Orçamentário			2.098.110.842,44		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			386.309.946,77		
DESPESAS					
Dotação Inicial			50.569.325.587,00		
Créditos Adicionais			386.309.946,77		
Dotação Atualizada			50.955.635.533,77		
Despesas Empenhadas	4.968.948.946,13		43.443.326.216,80		
Despesas Executadas	9.046.977.546,82		43.443.326.216,80		
Liquidadas	9.046.977.546,82		41.660.125.004,84		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		1.783.201.211,96		
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.968.948.946,13	43.443.326.216,80		
Despesas Executadas		9.046.977.546,82	43.443.326.216,80		
Liquidadas		9.046.977.546,82	41.660.125.004,84		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	1.783.201.211,96		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			37.608.441.648,68		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	599.814.062,65		2.612.579.138,33		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	1.247.055.471,71		5.325.071.331,49		
Liquidadas	1.247.055.471,71		5.321.085.031,87		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		3.986.299,62		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(647.241.409,06)		(2.712.492.193,16)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		8.012.410.000,00	5.931.907.107,44	74,03	
Resultado Primário		50.000.000,00	1.231.744.911,69	2463,49	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	311.429.011,60	3.088.234,39	292.328.476,58	16.012.300,63	
Poder Legislativo	305.712.758,06	2.851.010,30	286.853.620,53	16.008.127,23	
	5.716.253,54	237.224,09	5.474.856,05	4.173,40	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.353.628.732,28	680.769.197,31	1.317.618.476,51	355.241.058,46	
Poder Legislativo	2.342.409.215,40	679.425.600,03	1.307.855.138,59	355.128.476,78	
	11.219.516,88	1.343.597,28	9.763.337,92	112.581,68	
TOTAL	2.665.057.743,88	683.857.431,70	1.609.946.953,09	371.253.359,09	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado Bimestre	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	10.294.313.509,50		31	33,63	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.195.592.634,92		60	98,96	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não Realizado	
Receita de Operações de Crédito		5.500.000,00		44.485.715,00	
Despesa de Capital Líquida		5.737.527.357,96		5.155.860.081,93	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)	2.424.477.465,74	1.935.231.148,61	1.582.347.019,27	1.207.979.535,13	
Despesas Previdenciárias (V)	4.762.794.230,67	7.905.562.272,34	10.857.100.471,77	11.515.071.787,81	
Resultado Previdenciário (IV - V)	(2.338.316.764,93)	(5.970.331.123,73)	(9.274.753.452,50)	(10.307.092.252,68)	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		25.174.212,49		1.274.542.725,51	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		24.177.115,64		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
	Valor apurado Bimestre	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.813.277.455,90		15	19,00	
Liquidadas	5.634.090.145,87				
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	179.187.310,03				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		-			

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPREM (receitas e despesas do Regime de Previdência e Projeção Atuarial) e da CGO/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON nº 19 ao 21/2015).

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

1 - 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 TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).