



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 051/15

São Paulo, 29 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente,

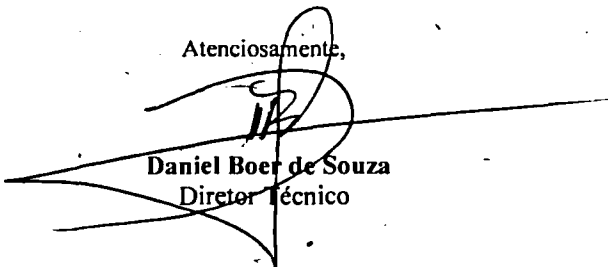
DOCREC
151/2015

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 6º Bimestre/14 e 3º Quadrimestre/14, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

Informamos que os dados são preliminares em virtude do Balanço Geral de 2014 encontrar-se em fase de elaboração.

- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado);
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Declaração de Não Contratação de Parcerias Público-Privadas;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado);
- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar e
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,


Daniel Boer de Souza
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
Antonio Donato
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacaré, 100
Bela Vista
São Paulo - SP



Ref: Protocolo Geral nº 216429

A PRESIDÊNCIA

02/02/2015

NELSON DAMASCENO BATISTA
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G Nº 051/15

**ASS.: Balanços e Demonstrativos ref.: 6º BIMESTRE/2014 E 3º
QUADRIMESTRE/14**

À

SGP

Senhora Secretária Geral,

Segue o presente expediente acompanhado dos Balanços e Demonstrativos, referentes ao 6º Bimestre/2014 e 3º Quadrimestre/2014, elaborados pela Subsecretaria do Tesouro Municipal Departamento de Contadoria da PMSP, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 02/02/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

04 / 02 / 2015

(a)

Ref.: Prefeitura de São Paulo.
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Subsecretaria do Tesouro Municipal.
Departamento de Contadoria.
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 051/15.
TID 13170015.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 04/02/2015.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 04/02/2015.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 04/02/2015.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.900.809.934,00	48.900.809.934,00	6.834.343.496,91	13,98	39.733.421.700,76	81,25	8.167.388.233,24
RECEITAS CORRENTES	39.629.111.021,00	39.629.111.021,00	6.641.884.992,76	16,76	38.691.634.976,48	97,63	937.476.044,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.495.742.686,00	20.495.742.686,00	3.365.945.809,32	16,42	20.297.819.109,04	99,03	197.923.576,96
Impostos	20.238.081.854,00	20.238.081.854,00	3.339.728.023,77	16,50	20.000.826.110,52	98,83	237.255.743,48
Taxas	257.660.832,00	257.660.832,00	26.217.785,55	10,18	296.992.998,52	115,27	(39.332.166,52)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.279.374.677,00	1.279.374.677,00	280.675.899,18	21,94	1.288.240.603,84	100,69	(8.865.926,84)
Contribuições Sociais	1.008.049.201,00	1.008.049.201,00	233.121.677,22	23,13	1.009.888.139,83	100,18	(1.838.938,83)
Contribuições Econômicas	271.325.476,00	271.325.476,00	-	-	-	-	271.325.476,00
Contribuições P/ó Custeio do Serv. de Limpeza Pública	-	-	47.554.221,96	-	278.352.464,01	-	(278.352.464,01)
RECEITA PATRIMONIAL	521.975.675,00	521.975.675,00	310.593.204,37	59,50	1.028.115.810,19	196,97	(506.140.135,19)
Receitas Imobiliárias	3.003.091,00	3.003.091,00	1.496.837,51	49,84	4.787.019,02	159,40	(1.783.928,02)
Receitas de Valores Mobiliários	430.275.390,00	430.275.390,00	177.541.032,90	41,26	809.358.043,77	188,10	(379.082.653,77)
Receitas de Concessões e Permissões	80.497.194,00	80.497.194,00	14.594.676,01	18,13	88.541.367,28	109,99	(8.044.173,28)
Receita de Cessão de Direitos	-	-	116.000.000,00	-	116.000.000,00	-	(116.000.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	8.200.000,00	8.200.000,00	960.657,95	11,72	9.429.380,12	114,99	(1.229.380,12)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	495.921.632,00	495.921.632,00	75.081.494,10	15,14	433.289.643,85	87,37	62.631.988,15
Receita de Serviços	495.921.632,00	495.921.632,00	75.081.494,10	15,14	433.289.643,85	87,37	62.631.988,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.998.104.160,00	13.998.104.160,00	2.093.880.112,98	14,96	13.061.643.623,12	93,31	936.460.536,88
Transferências Intergovernamentais	13.815.556.782,00	13.815.556.782,00	2.042.723.088,37	14,79	12.930.224.626,07	93,59	885.332.155,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	70.000.000,00	70.000.000,00	40.377.320,85	57,68	52.996.807,51	75,71	17.003.192,49
Transferências de Convênios	112.547.378,00	112.547.378,00	10.779.703,76	9,58	78.422.189,54	69,68	34.125.188,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.992.191,00	2.837.992.191,00	515.708.472,81	18,17	2.582.526.186,44	91,00	255.466.004,56
Multas e Juros de Mora	1.582.730.695,00	1.582.730.695,00	253.183.099,24	16,00	1.333.447.356,05	84,25	249.283.338,95
Indenizações e Restituições	90.625.678,00	90.625.678,00	19.364.234,50	21,37	101.954.010,17	112,50	(11.328.332,17)
Receita da Dívida Ativa	639.369.682,00	639.369.682,00	70.387.778,63	10,99	405.223.137,17	63,38	234.146.544,83
Receitas Correntes Diversas	525.266.136,00	525.266.136,00	172.873.359,84	32,91	741.901.683,05	141,24	(216.635.547,05)
RECEITAS DE CAPITAL	9.271.698.913,00	9.271.698.913,00	192.458.504,15	2,08	1.041.786.724,28	11,24	8.229.912.188,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.985.715,00	49.985.715,00	-	-	5.500.000,00	11,00	44.485.715,00
Operações de Crédito Internas	49.985.715,00	49.985.715,00	-	-	5.500.000,00	11,00	44.485.715,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.299.716.938,00	1.299.716.938,00	13.274.578,08	1,02	25.174.212,49	1,94	1.274.542.725,51
Alienação de Bens Móveis	1.280.030.000,00	1.280.030.000,00	-	-	1.122.561,60	0,09	1.278.907.438,40
Alienação de Bens Imóveis	19.686.938,00	19.686.938,00	13.274.578,08	67,43	24.051.650,89	122,17	(4.364.712,89)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.537.138,00	22.537.138,00	2.756.154,04	12,23	23.314.975,43	103,45	(777.837,43)
Amortizações de Empréstimos	22.537.138,00	22.537.138,00	2.756.154,04	12,23	23.314.975,43	103,45	(777.837,43)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.061.165.210,00	6.061.165.210,00	78.409.060,47	1,29	651.358.304,49	10,75	5.409.806.905,51
Transferências Intergovernamentais	3.081.395.696,00	3.081.395.696,00	594.810,94	0,02	291.307.656,98	9,45	2.790.088.039,02
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.979.769.514,00	2.979.769.514,00	77.814.249,53	2,61	360.050.647,51	12,08	2.619.718.866,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.838.293.912,00	1.838.293.912,00	98.018.711,56	5,33	336.439.231,87	18,30	1.501.854.680,13
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.838.293.912,00	1.838.293.912,00	98.018.711,56	5,33	336.439.231,87	18,30	1.501.854.680,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.668.515.653,00	1.668.515.653,00	351.082.906,22	21,04	1.615.218.617,74	96,81	53.297.035,26
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.668.515.653,00	1.668.515.653,00	351.082.906,22	21,04	1.529.542.459,79	91,67	138.973.193,21
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	85.676.157,95	-	(85.676.157,95)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	7.185.426.403,13	14,21	41.348.640.318,50	81,77	9.220.685.268,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	7.185.426.403,13	14,21	41.348.640.318,50	81,77	9.220.685.268,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.094.685.898,30	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.569.325.587,00	50.569.325.587,00	7.185.426.403,13	14,21	43.443.326.216,80	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	386.309.946,77	-	-	386.309.946,77	-	-
Superávit Financeiro	-	386.309.946,77	-	-	386.309.946,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADOC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.952.082.585,00	304.880.556,70	49.256.963.141,70	4.971.900.967,25	41.794.793.407,72	8.731.277.517,54	40.043.368.431,91	1.751.424.975,81	84,85	7.462.169.733,98
DESPESAS CORRENTES	36.208.096.131,00	2.085.376.570,81	38.293.472.701,81	4.743.865.602,48	36.002.066.049,76	7.384.830.766,96	34.888.739.770,55	1.113.326.279,21	94,02	2.291.406.652,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752.039.324,00	73.866.389,26	14.825.905.713,26	3.098.881.812,22	14.609.035.702,62	3.355.495.705,65	14.583.899.888,55	25.135.814,07	96,54	216.870.010,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.080.912.801,00	129.141.079,30	3.210.053.880,30	129.238.265,74	2.710.651.869,03	445.642.657,47	2.710.651.869,03	-	84,44	499.402.011,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.375.144.006,00	1.882.369.102,25	20.257.513.108,25	1.515.745.524,52	18.682.378.478,11	3.583.692.403,84	17.594.188.012,97	1.088.190.465,14	92,22	1.575.134.630,14
DESPESAS DE CAPITAL	12.743.985.454,00	(1.780.496.014,11)	10.963.489.439,89	228.035.364,77	5.792.727.357,96	1.346.446.750,58	5.154.628.661,36	638.098.696,60	92,84	5.170.762.081,93
INVESTIMENTOS	10.776.754.684,00	(1.689.588.734,36)	9.087.165.949,64	480.156.542,39	4.151.294.882,77	1.060.832.567,49	3.513.505.781,89	637.789.100,88	45,68	4.935.871.066,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	399.364.000,00	(13.633.748,49)	385.730.251,51	156.159.404,32	(171.328.666,84)	32.207.294,59	156.209.808,60	309.595,72	40,58	229.210.847,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.567.866.770,00	(77.273.531,26)	1.490.593.238,74	(80.792.490,78)	1.484.913.070,87	253.406.888,50	1.484.913.070,87	-	99,62	5.680.167,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.617.243.002,00	81.429.390,07	1.698.672.392,07	2.135.763,95	1.648.532.809,08	353.013.381,85	1.616.756.572,93	31.776.236,15	97,05	50.139.582,99
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	1.617.243.002,00	(4.246.767,88)	1.612.996.234,12	2.135.763,95	1.562.856.651,13	353.013.381,85	1.531.080.414,98	31.776.236,15	96,89	50.139.582,99
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	85.676.157,95	85.676.157,95	-	85.676.157,95	-	85.676.157,95	-	100,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.569.325.587,00	386.309.946,77	50.955.635.533,77	4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	9.084.290.899,39	41.660.125.004,84	1.783.201.211,96	85,26	7.512.309.316,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.569.325.587,00	386.309.946,77	50.955.635.533,77	4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	9.084.290.899,39	43.443.326.216,80	85,26	7.512.309.316,97	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.569.325.587,00	386.309.946,77	50.955.635.533,77	4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	9.084.290.899,39	43.443.326.216,80	85,26	7.512.309.316,97	-

FONTE: Lei Municipal 15.950, de 30/12/13 (estima receita e fuxa despesa 2014), SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta

Notas:

- 1 - Nos Impostos estão incluídos as receitas a classificar rubrica 1140.0000 (Receitas Tributárias a Classificar) e 1150.0000 (Receitas a Classificar - DAMSP).
2 - Do Superavit 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 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SPMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FHH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCH; FETCH; CMSP; FECAM).
4 - Valores Preliminares.

DANIEL BUER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP.037.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.351.174-86



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
RELAÇÕES EXTERIORES	400.000,00	544.970,00	4.180,00	275.991,58	4.180,00	275.991,58	-	0,00	50,64	268.978,42
Cooperação Internacional	400.000,00	544.970,00	4.180,00	275.991,58	4.180,00	275.991,58	-	0,00	50,64	268.978,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.073.070,00	1.098.447.831,12	34.121.917,40	1.004.558.284,01	180.462.368,63	922.987.537,59	81.570.746,42	2,31	91,45	93.889.547,11
Administração Geral	98.438.711,00	97.714.578,29	16.110.043,92	93.720.761,24	18.774.956,84	89.827.556,83	3.893.204,41	0,22	95,91	3.993.817,05
Tecnologia da Informação	5.000.000,00	6.603.893,83	184.221,59	6.299.960,51	1.373.266,54	4.734.348,25	1.565.612,26	0,01	95,40	303.933,32
Formação de Recursos Humanos	100.819.693,00	9.882.468,00	18.047,56	8.085.724,07	552.547,36	3.707.961,39	4.377.762,68	0,02	81,82	1.796.743,93
Assistência ao Idoso	15.853.000,00	12.584.710,93	132.982,31	12.307.049,63	2.012.589,49	11.340.328,47	966.721,16	0,03	97,79	277.661,30
Assistência ao Portador de Deficiência	21.560.000,00	19.941.321,21	246.080,70	19.759.630,85	3.250.127,20	18.368.357,69	1.391.273,16	0,05	99,09	181.690,36
Assistência a Criança e ao Adolescente	558.529.787,00	639.234.309,18	7.670.206,71	574.683.756,79	99.246.301,89	538.757.460,49	35.926.296,30	1,32	89,90	64.550.552,39
Assistência Comunitária	255.821.960,00	312.436.630,68	9.760.334,61	289.701.400,92	55.252.579,31	256.251.524,47	33.449.876,45	0,67	92,72	22.735.229,76
Abastecimento	49.919,00	49.919,00	-	-	-	-	-	-	-	49.919,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.512.114.978,00	5.787.320.356,96	1.200.986.851,52	5.763.926.479,73	1.326.000.609,12	5.721.765.238,33	42.161.241,40	13,27	99,60	23.393.877,23
Administração Geral	34.107.044,00	25.089.144,46	5.361.564,62	25.063.833,04	4.628.640,40	21.634.361,57	3.429.471,47	0,06	99,90	25.311,42
Tecnologia da Informação	5.920.000,00	2.463.898,49	(200.000,00)	2.463.898,49	465.743,88	2.071.566,80	392.331,69	0,01	100,00	-
Comunicação Social	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	51.012.000,00	62.024.079,20	11.002.304,91	61.979.324,38	19.569.208,94	58.870.505,07	3.108.819,31	0,14	99,93	44.754,82
Previdência do Regime Estatutário	4.974.809.191,00	5.308.317.391,72	1.239.081.100,58	5.296.534.830,73	1.241.696.450,83	5.296.534.830,73	-	12,19	99,78	11.782.560,99
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	443.001.743,00	388.372.440,41	(54.629.302,59)	378.831.190,41	59.433.877,53	341.765.067,94	35.066.122,47	0,87	97,03	11.541.250,00
Transferências	3.250.000,00	1.053.402,68	371.184,00	1.053.402,68	206.687,54	888.906,22	164.496,46	0,00	100,00	-
SAÚDE	8.540.050.284,00	8.508.920.988,76	1.049.179.595,34	7.691.767.297,61	1.469.860.646,75	7.475.374.396,30	216.392.901,31	17,71	90,40	817.153.691,15
Administração Geral	2.205.129.716,00	2.140.311.971,36	290.115.987,75	2.077.301.516,05	458.068.848,94	2.041.269.849,60	36.031.666,45	4,78	97,06	63.010.455,31
Tecnologia da Informação	83.190.837,00	42.956.839,07	5.152.184,61	32.360.189,48	7.927.309,34	27.087.704,15	5.272.485,33	0,07	75,33	10.596.649,59
Formação de Recursos Humanos	18.992.325,00	13.767.862,94	(262.093,42)	2.592.203,73	216.174,79	718.759,29	1.875.444,44	0,01	18,83	11.175.659,21
Comunicação Social	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00	-	3.000.000,00	500.000,00	0,01	100,00	-
Assistência ao Idoso	3.201.000,00	467.611,60	76.611,60	76.611,60	-	-	76.611,60	0,00	16,38	391.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	48.890.000,00	4.140.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-	0,00	4,83	3.940.000,00
Atenção Básica	2.790.941.345,00	2.978.579.385,00	428.710.398,76	2.593.087.786,46	534.975.286,13	2.533.679.126,56	59.408.659,90	5,97	87,06	385.491.598,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.521.243,00	2.933.761.386,90	286.038.174,59	2.671.463.421,07	420.973.418,47	2.585.332.175,44	86.131.245,63	6,15	91,06	262.297.965,83
Suporte Profilático e Terapêutico	193.365.668,00	215.304.352,94	19.887.341,13	192.506.165,86	25.506.795,14	178.679.858,54	13.826.307,12	0,44	89,41	22.798.187,28
Vigilância Sanitária	130.665.850,00	175.483.628,78	18.954.661,06	118.265.228,33	24.123.594,50	105.085.518,33	13.179.710,00	0,27	67,39	57.218.400,45
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.152.300,00	647.950,17	6.331,26	414.175,23	69.219,44	323.404,39	90.770,84	0,00	63,92	233.774,94



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
TRABALHO	129.287.102,00	215.014.624,17	62.841.570,60	147.059.569,52	18.082.110,30	80.122.107,02	66.937.462,50	0,34	68,40	67.955.054,65	
Administração Geral	10.061.866,00	17.222.174,11	3.326.788,31	16.178.364,94	4.171.683,74	15.588.455,89	589.909,05	0,04	93,94	1.043.809,17	
Tecnologia da Informação	1.500.000,00	1.525.000,00	47.121,72	1.412.407,59	185.757,29	1.220.059,83	192.347,76	0,00	92,62	112.592,41	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.590.000,00	3.330.581,33	419.907,77	3.194.930,09	419.907,77	3.194.930,09	-	0,01	95,93	135.651,24	
Relações de Trabalho	38.320.290,00	38.320.290,00	(2.000,00)	30.410.031,59	5.204.239,59	27.049.914,84	3.360.116,95	0,07	79,36	7.910.258,41	
Empregabilidade	11.015.000,00	19.932.079,81	(454.551,65)	14.165.604,44	2.707.513,60	12.990.556,87	1.175.047,57	0,03	71,07	5.766.475,37	
Fomento ao Trabalho	64.799.946,00	134.684.498,92	59.504.304,45	81.698.230,87	5.393.008,31	20.078.189,70	61.620.041,17	0,19	60,66	52.986.268,05	
EDUCAÇÃO	9.150.139.600,00	9.439.519.670,38	1.278.551.191,74	8.856.295.765,66	1.877.434.519,34	8.469.972.697,18	386.323.068,48	20,39	93,82	583.223.904,72	
Administração Geral	652.816.492,00	451.367.666,63	64.033.365,01	392.689.395,99	82.633.780,82	369.478.180,67	23.211.215,32	0,90	87,00	58.678.270,64	
Tecnologia da Informação	82.772.714,00	84.321.949,08	(1.999.420,82)	69.082.113,72	11.136.451,32	52.643.697,21	16.438.416,51	0,16	81,93	15.239.835,36	
Formação de Recursos Humanos	19.753.891,00	20.023.009,51	195.884,39	7.784.141,47	1.711.740,27	4.837.942,50	2.946.198,97	0,02	38,88	12.238.868,04	
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	934.676,59	934.676,59	2.065.323,41	0,01	100,00	-	
Alimentação e Nutrição	656.210.126,00	801.256.207,15	44.865.009,26	792.027.683,67	193.480.406,67	695.229.261,67	96.798.422,00	1,82	98,85	9.228.523,48	
Ensino Fundamental	102.617.803,00	55.340.333,00	175.803,98	38.211.847,06	7.806.967,46	36.207.044,02	2.004.803,04	0,09	69,05	17.128.485,94	
Ensino Profissional	6.491.900,00	6.418.873,33	30.216,19	5.496.135,61	1.214.552,45	4.478.044,76	1.018.090,85	0,01	85,62	922.737,72	
Educação Infantil	1.585.847.827,00	1.659.627.961,70	48.353.422,27	1.369.033.058,81	255.497.998,90	1.301.910.429,86	67.122.628,95	3,15	82,49	290.594.902,89	
Educação de Jovens e Adultos	4.200.000,00	4.200.000,00	(109.759,88)	2.640.360,09	366.827,48	2.143.953,50	496.406,59	0,01	62,87	1.559.639,91	
Educação Especial	53.704.147,00	55.143.349,02	(2.099.328,18)	47.598.933,96	7.752.880,26	42.815.090,55	4.783.843,41	0,11	86,32	7.544.415,06	
Educação Básica	5.982.724.700,00	6.298.820.320,96	1.125.105.999,32	6.128.732.095,28	1.314.898.237,12	5.959.294.375,85	169.437.719,43	14,11	97,30	170.088.225,68	
CULTURA	466.994.436,00	490.242.797,05	55.347.602,01	436.898.111,99	95.037.042,14	400.896.002,48	36.002.109,51	1,01	89,12	53.344.685,06	
Administração Geral	132.240.846,00	118.071.827,56	20.621.768,20	112.867.432,34	23.776.130,43	110.721.761,50	2.145.670,84	0,26	97,24	3.204.395,22	
Tecnologia da Informação	4.705.000,00	3.621.004,67	(62.861,11)	3.325.229,30	463.241,88	2.661.474,98	663.754,32	0,01	91,83	295.775,37	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.759.480,00	29.931.365,09	(1.363.059,42)	21.776.277,81	3.581.606,65	13.728.618,56	8.047.659,25	0,05	72,75	8.155.087,28	
Difusão Cultural	302.289.110,00	340.618.599,73	38.151.754,34	298.929.172,54	67.216.063,18	273.784.147,44	25.145.025,10	0,69	87,76	41.689.427,19	
DIREITOS DA CIDADANIA	109.505.114,00	109.759.638,87	12.729.625,30	76.302.211,24	20.049.968,05	63.736.415,33	12.565.795,91	0,18	69,52	33.457.427,63	
Administração Geral	42.722.214,00	53.689.700,28	8.819.442,45	46.769.107,07	11.221.812,69	39.292.637,47	7.478.469,60	0,11	87,11	6.920.593,21	
Tecnologia da Informação	1.853.982,00	1.520.728,50	(25.653,71)	958.015,63	241.268,04	735.566,85	222.448,78	0,00	63,00	562.712,87	
Assistência ao Portador de Deficiência	13.260.748,00	13.204.948,00	(132.781,73)	1.538.897,53	293.201,91	533.349,16	1.005.548,37	0,00	11,65	11.666.050,47	
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.340.876,00	17.322.468,91	824.638,87	15.022.165,09	3.056.186,46	13.708.239,27	1.313.925,82	0,03	86,72	2.300.303,82	
Assistência Comunitária	1.588.000,00	1.783.201,28	200.623,53	743.356,33	262.967,67	454.410,88	288.945,45	0,00	41,69	1.039.844,95	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.739.294,00	22.238.591,90	3.043.355,89	11.270.669,59	4.974.531,28	9.012.211,70	2.258.457,89	0,03	50,68	10.967.922,31	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
URBANISMO	5.715.178.028,00	5.847.559.888,57	386.088.278,67	4.520.311.693,96	1.046.883.189,67	4.146.599.320,37	373.712.373,59	10,41	77,30	1.327.248.194,61	
Administração Geral	836.529.265,00	844.272.807,80	124.133.123,79	782.937.431,57	160.761.129,58	757.019.316,33	25.918.115,24	1,80	92,74	61.335.376,23	
Tecnologia da Informação	47.629.124,00	49.028.721,78	(3.962.963,14)	37.633.142,82	9.302.206,50	21.326.744,38	16.306.398,44	0,09	76,76	11.395.578,96	
Ordenamento Territorial	4.700.000,00	4.206.249,08	-	4.206.249,08	548.595,76	2.771.945,58	1.434.303,50	0,01	100,00	-	
Informação e Inteligência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
Infraestrutura Urbana	1.536.106.548,00	1.771.501.254,15	83.334.188,10	908.469.687,64	292.289.529,50	749.859.727,83	158.609.959,81	2,09	51,28	863.031.566,51	
Serviços Urbanos	2.911.388.063,00	2.974.496.410,73	176.638.195,19	2.695.369.750,95	568.564.678,19	2.532.836.259,53	162.533.491,42	6,20	90,62	279.126.659,78	
Preservação e Conservação Ambiental	5.000.000,00	6.136.919,00	510.501,74	5.953.052,13	1.402.844,50	5.064.759,03	888.293,10	0,01	97,00	183.866,87	
Recuperação de Áreas Degradadas	112.998.718,00	136.831.753,86	2.373.157,08	27.850.767,95	5.627.365,64	22.542.773,58	5.307.994,37	0,06	20,35	108.980.985,91	
Produção Industrial	60.816.310,00	61.075.772,17	3.062.075,91	57.891.611,82	8.388.840,00	55.177.794,11	2.713.817,71	0,13	94,79	3.184.160,35	
Turismo	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	2.282.630.428,00	1.718.672.574,34	91.434.247,72	928.824.385,13	162.357.527,16	823.718.733,09	105.105.652,04	2,14	54,04	789.848.189,21	
Administração Geral	228.893.755,00	332.700.694,12	14.608.655,56	251.745.711,61	29.856.741,64	241.346.290,13	10.399.421,48	0,58	75,67	80.954.982,51	
Tecnologia da Informação	2.580.000,00	4.399.849,03	(911.922,83)	3.267.926,20	1.242.632,00	3.042.660,42	225.265,78	0,01	74,27	1.131.922,83	
Infraestrutura Urbana	790.819.673,00	823.947.369,11	65.210.126,31	546.763.121,46	111.443.475,24	461.834.821,82	84.928.299,64	1,26	66,36	277.184.247,65	
Habitação Urbana	1.260.337.000,00	557.624.662,08	12.527.388,68	127.047.625,86	19.814.678,28	117.494.960,72	9.552.665,14	0,29	22,78	430.577.036,22	
SANEAMENTO	1.311.881.180,00	1.403.300.592,07	46.715.993,78	693.455.421,12	198.018.773,85	621.648.680,68	71.806.740,44	1,60	49,42	709.845.170,95	
Infraestrutura Urbana	1.142.621.915,00	1.225.428.376,38	44.411.331,53	524.158.080,12	165.172.447,20	471.766.721,79	52.391.358,33	1,21	42,77	701.270.296,26	
Saneamento Básico Urbano	163.960.737,00	169.455.125,37	2.304.662,25	160.880.250,68	30.470.780,15	143.063.473,84	17.816.776,84	0,37	94,94	8.574.874,69	
Meteorologia	5.298.528,00	8.417.090,32	-	8.417.090,32	2.375.546,50	6.818.485,05	1.598.605,27	0,02	100,00	-	
GESTÃO AMBIENTAL	382.321.482,00	571.075.463,21	27.326.420,15	314.539.591,96	120.943.196,26	279.279.116,67	35.260.475,29	0,72	55,08	256.535.871,25	
Administração Geral	70.213.342,00	68.032.059,20	11.634.064,71	63.987.789,34	13.315.978,06	62.060.138,69	1.927.650,65	0,15	94,06	4.044.269,86	
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	8.698.934,55	(683.000,00)	5.937.504,13	778.790,35	3.537.363,71	2.400.140,42	0,01	88,63	761.430,42	
Preservação e Conservação Ambiental	250.108.140,00	385.519.662,47	16.567.311,87	238.754.271,24	106.400.874,61	208.333.888,55	30.420.382,69	0,55	61,93	146.765.391,23	
Controle Ambiental	60.000.000,00	110.824.806,99	(191.956,43)	5.860.027,25	447.553,24	5.347.725,72	512.301,53	0,01	5,29	104.964.779,74	
AGRICULTURA	12.223.405,00	12.524.405,00	1.087.758,47	2.809.026,35	100.000,00	727.238,37	2.081.787,98	0,01	22,43	9.715.378,65	
Alimentação e Nutrição	220.405,00	220.405,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	0,00	45,37	120.405,00	
Abastecimento	12.003.000,00	12.304.000,00	987.758,47	2.709.026,35	-	627.238,37	2.081.787,98	0,01	22,02	9.594.973,65	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
COMÉRCIO E SERVIÇOS	172.079.265,00	122.979.265,00	(6.101.825,40)	38.408.831,91	13.287.325,35	36.248.101,96	2.160.729,95	0,09	31,23	84.570.433,09	
Turismo	172.079.265,00	122.979.265,00	(6.101.825,40)	38.408.831,91	13.287.325,35	36.248.101,96	2.160.729,95	0,09	31,23	84.570.433,09	
COMUNICAÇÕES	166.153.390,00	222.576.390,00	9.154.191,18	215.027.195,56	27.252.749,41	175.790.779,01	39.236.416,55	0,49	96,61	7.549.194,44	
Administração Geral	12.303.390,00	11.603.390,00	519.101,51	9.780.165,53	1.304.229,15	8.287.249,00	1.492.916,53	0,02	84,29	1.823.224,47	
Tecnologia da Informação	62.150.000,00	105.273.000,00	(1.027.789,69)	104.055.210,31	22.090.033,30	81.109.530,64	22.945.679,67	0,24	98,84	1.217.789,69	
Comunicação Social	91.700.000,00	105.700.000,00	9.662.879,36	101.191.819,72	3.858.486,96	86.393.999,37	14.797.820,35	0,23	95,73	4.508.180,28	
TRANSPORTE	5.018.077.288,00	4.995.824.597,87	227.295.427,93	3.581.102.530,70	731.142.942,67	3.471.099.874,81	110.002.655,89	8,24	71,68	1.414.722.067,17	
Administração Geral	10.077.004,00	10.293.598,09	1.643.551,89	8.882.171,35	1.717.724,10	8.337.575,41	544.595,94	0,02	86,29	1.411.426,74	
Tecnologia da Informação	40.300.000,00	40.983.405,91	-	40.982.701,39	4.927.304,66	33.940.678,29	7.042.023,10	0,09	100,00	704,52	
Policimento	44.580.000,00	46.813.523,89	-	34.944.603,41	9.365.010,59	29.688.298,71	5.256.304,70	0,08	74,65	11.868.920,48	
Infraestrutura Urbana	10.300.000,00	10.000.000,00	-	2.964.447,50	-	2.130.499,87	833.947,63	0,01	29,64	7.035.552,50	
Transportes Coletivos Urbanos	4.022.840.284,00	3.979.764.809,83	225.071.305,94	2.678.108.649,17	555.070.255,30	2.607.688.068,84	70.420.580,33	6,16	67,29	1.301.658.160,66	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	878.977.000,00	873.966.260,15	(419.429,90)	781.219.957,88	132.821.634,79	781.501.543,77	19.718.414,11	1,80	89,39	92.746.302,27	
Transportes Especiais	13.003.000,00	34.003.000,00	1.000.000,00	34.000.000,00	27.241.013,23	27.813.209,92	6.186.790,08	0,08	99,99	3.000,00	
DESPORTO E LAZER	663.684.092,00	543.624.369,56	13.733.323,74	280.771.065,32	79.472.193,36	232.585.830,60	48.185.234,72	0,65	51,65	262.853.304,24	
Administração Geral	68.509.983,00	65.591.326,34	12.170.254,46	63.693.482,68	13.558.051,41	62.434.899,89	1.258.582,79	0,15	97,11	1.897.843,66	
Tecnologia da Informação	4.500.000,00	5.411.984,28	(812.980,01)	4.595.114,86	1.111.508,75	3.862.299,43	732.815,43	0,01	84,91	816.869,42	
Desporto de Rendimento	282.981.000,00	116.140.162,65	-	-	-	-	-	-	-	116.140.162,65	
Desporto Comunitário	145.953.109,00	170.717.042,54	4.078.125,07	127.726.290,53	24.883.476,40	99.569.712,38	28.156.578,15	0,29	74,82	42.990.752,01	
Lazer	161.740.000,00	185.763.853,75	(1.700.075,78)	84.756.177,25	39.919.156,80	66.718.918,90	18.037.258,35	0,20	45,63	101.007.676,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.797.922.694,00	5.852.551.996,59	232.589.782,03	5.289.273.873,41	882.060.885,80	5.287.551.332,67	1.722.540,74	12,18	90,38	563.278.123,18	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	500.000,00	85.138,52	211.078,51	85.138,52	211.078,51	-	0,00	42,22	288.921,49	
Refinanciamento da Dívida Interna	4.038.966.076,00	4.110.491.777,96	67.240.138,01	3.607.674.836,01	649.149.256,39	3.607.674.836,01	-	8,30	87,77	502.816.941,95	
Serviço da Dívida Interna	501.069.704,00	492.441.495,86	(10.883.445,33)	490.186.258,67	41.142.303,87	490.186.258,67	-	1,13	99,54	2.255.237,19	
Serviço da Dívida Externa	105.433.791,00	97.165.599,77	(8.268.191,23)	97.165.599,77	8.400.712,20	97.165.599,77	-	0,22	100,00	-	
Outros Encargos Especiais	1.151.953.123,00	1.151.953.123,00	184.416.142,06	1.094.036.100,45	183.283.474,82	1.092.313.559,71	1.722.540,74	2,52	94,97	57.917.022,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
(DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.617.243.002,00	1.698.672.392,07	2.135.763,95	1.648.532.809,08	353.013.381,85	1.616.756.572,93	31.776.236,15	3,79	97,05	50.139.582,99
LEGISLATIVA	54.943.533,00	53.943.533,00	2.449.496,45	42.078.109,29	11.604.891,87	41.508.109,29	570.000,00	0,10	78,00	11.865.423,71
Ação Legislativa	26.357.533,00	25.357.533,00	(2.453.027,29)	22.605.968,13	7.272.368,13	22.605.968,13	-	0,05	89,15	2.751.564,87
Controle Externo	28.586.000,00	28.586.000,00	4.902.523,74	19.472.141,16	4.332.523,74	18.902.141,16	570.000,00	0,04	68,12	9.113.858,84
ADMINISTRAÇÃO	360.000,00	360.000,00	(2.200,86)	349.983,60	91.024,44	349.983,60	-	0,00	97,22	10.016,40
Formação de Recursos Humanos	360.000,00	360.000,00	(2.200,86)	349.983,60	91.024,44	349.983,60	-	0,00	97,22	10.016,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.727.699,00	1.532.735.533,38	255.211,68	1.495.175.876,38	337.627.066,52	1.464.004.887,14	31.170.989,24	3,44	97,55	37.559.657,00
Administração Geral	1.165.442,00	1.173.276,38	255.211,68	1.173.276,38	255.211,68	1.173.276,38	-	0,00	100,00	-
Previdência Básica	1.542.562.257,00	1.531.562.257,00	-	1.494.002.600,00	337.371.854,84	1.462.831.610,76	31.170.989,24	3,44	97,55	37.559.657,00
SAÚDE	9.273.596,00	7.575.067,95	(537.245,88)	7.382.754,12	1.531.873,30	7.382.754,12	-	0,02	97,46	192.313,83
Administração Geral	9.273.596,00	7.575.067,95	(537.245,88)	7.382.754,12	1.531.873,30	7.382.754,12	-	0,02	97,46	192.313,83
EDUCAÇÃO	186.000,00	170.326,54	5.943,26	165.818,99	25.204,40	148.147,80	17.671,19	0,00	97,35	4.507,55
Administração Geral	30.000,00	39.326,54	5.943,26	35.943,26	3.151,42	29.298,56	6.644,70	0,00	91,40	3.383,28
Educação Infantil	156.000,00	131.000,00	-	129.875,73	22.052,98	118.849,24	11.026,49	0,00	99,14	1.124,27
CULTURA	-	20.000,00	-	20.000,00	3.938,73	15.960,57	4.039,43	0,00	100,00	-
Administração Geral	-	20.000,00	-	20.000,00	3.938,73	15.960,57	4.039,43	0,00	100,00	-
URBANISMO	8.422.174,00	8.422.174,00	(33.329,84)	7.988.844,16	1.828.760,92	7.984.164,62	4.679,54	0,02	94,85	433.329,84
Administração Geral	8.422.174,00	8.422.174,00	(33.329,84)	7.988.844,16	1.828.760,92	7.984.164,62	4.679,54	0,02	94,85	433.329,84
HABITAÇÃO	330.000,00	95.445.757,20	(2.110,86)	95.371.422,54	300.621,67	95.362.565,79	8.856,75	0,22	99,92	74.334,66
Administração Geral	330.000,00	8.226.348,25	(2.110,86)	8.152.013,59	300.621,67	8.143.156,84	8.856,75	0,02	99,10	74.334,66
Infraestrutura Urbana	-	87.219.408,95	-	87.219.408,95	-	87.219.408,95	-	0,20	100,00	-
Total (III) = (I + II)	50.569.325.587,00	50.955.635.533,77	4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	9.084.290.899,39	41.660.125.004,84	1.783.201.211,96	100,00	85,26	7.512.309.316,97

FONTE: SOF e Dem. recebidos da Adm. Indireta

1- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM; SFMSP; HSPM; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM).
 2- Valores Preliminares.

DANIEL BOER DE SOUZA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1 SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 254.747.598-78

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



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2014 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / total (b + c))	% ((b + c) / a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.952.082.585,00	49.256.963.141,70	4.971.900.967,25	41.794.793.407,72	8.731.277.517,54	40.043.368.431,91	1.751.424.975,81	96,21	84,85	7.462.169.733,98
LEGISLATIVA	738.666.467,00	741.166.467,00	45.862.009,02	638.837.513,63	183.387.976,80	611.996.436,80	26.841.076,83	1,47	86,19	102.328.953,37
Ação Legislativa	468.087.709,00	468.087.709,00	(307.092,89)	424.616.359,19	138.683.652,86	411.637.612,99	12.978.746,20	0,98	91,10	41.471.349,81
Controle Externo	226.819.000,00	226.819.000,00	35.808.285,88	166.914.707,34	33.800.858,37	161.403.523,65	5.511.183,69	0,38	73,59	59.904.292,66
Administração Geral	42.630.544,00	46.630.544,00	10.595.854,21	46.478.240,11	10.715.315,58	38.231.138,42	8.247.101,69	0,11	99,67	152.303,89
Tecnologia da Informação	1.124.214,00	1.624.214,00	(235.038,18)	823.706,99	188.149,99	723.801,74	99.905,25	0,00	50,71	800.507,01
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	4.500,00	-	360,00	4.140,00	0,00	90,00	500,00
JUDICIÁRIA	160.863.848,00	155.977.737,08	30.962.675,55	151.114.459,35	32.837.308,74	148.327.125,88	2.787.333,47	0,35	96,88	4.863.277,73
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.502.979,00	5.316.318,00	368.937,35	4.773.364,60	682.014,95	4.416.456,18	356.908,42	0,01	89,79	542.953,40
Administração Geral	156.655.169,00	150.053.719,08	30.593.738,20	146.202.976,97	32.146.863,79	143.774.229,12	2.428.747,85	0,34	97,43	3.850.742,11
Formação de Recursos Humanos	700.700,00	602.700,00	-	138.117,78	8.430,00	136.440,58	1.677,20	0,00	22,92	464.582,22
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.064.032.866,00	918.684.815,78	98.470.154,59	731.746.372,35	175.996.071,80	669.918.466,78	61.827.905,57	1,68	79,65	186.938.443,43
Planejamento e Orçamento	865.000,00	220.250,00	-	-	-	-	-	-	-	220.250,00
Administração Geral	662.636.964,00	525.620.290,81	68.444.227,92	441.690.957,55	89.598.869,72	414.585.875,19	27.105.082,36	1,02	84,03	83.929.333,26
Administração Financeira	23.403.000,00	23.412.184,80	309.184,80	23.244.124,80	3.881.338,04	21.530.535,46	1.713.589,34	0,05	99,28	168.060,00
Controle Interno	950.000,00	575.000,00	(48.922,40)	60.294,96	1.676,26	22.347,53	37.947,43	0,00	10,49	514.705,04
Tecnologia da Informação	202.967.467,00	198.512.125,70	(1.666.111,66)	120.108.964,51	33.338.922,47	94.951.526,83	25.157.437,68	0,28	60,50	78.403.161,19
Formação de Recursos Humanos	3.327.075,00	3.327.075,00	5.440,00	216.171,68	47.757,82	187.763,14	28.408,54	0,00	6,50	3.110.903,32
Administração de Receitas	21.985.715,00	21.985.715,00	165.992,00	6.389.001,66	2.492.262,25	4.732.843,82	1.656.157,84	0,01	29,06	15.596.713,34
Comunicação Social	6.000.000,00	6.000.000,00	1.126.296,64	5.880.000,00	570.966,55	4.665.742,91	1.214.257,09	0,01	98,00	120.000,00
Cooperação Internacional	3.500.000,00	2.990.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.990.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	500.650,00	500.650,00	-	-	-	-	-	-	-	500.650,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000.800,00	1.000.800,00	54.739,46	421.690,87	54.739,46	421.690,87	-	0,00	42,14	579.109,13
Abastecimento	480.864,00	200.439,23	19.575,23	119.803,06	25.386,41	60.925,89	58.877,17	0,00	59,77	80.638,17
Turismo	136.415.331,00	134.340.285,24	30.059.732,80	133.615.363,26	45.984.152,82	128.759.215,14	4.856.148,12	0,31	99,46	724.921,98
DEFESA NACIONAL	235.000,00	493.270,00	500,00	456.243,97	93.852,59	348.089,42	108.154,55	0,00	92,49	37.026,03
Administração Geral	235.000,00	493.270,00	500,00	456.243,97	93.852,59	348.089,42	108.154,55	0,00	92,49	37.026,03
SEGURANÇA PÚBLICA	501.567.568,00	500.179.432,32	73.519.495,91	431.031.491,66	90.512.079,75	402.398.918,99	28.632.572,67	0,99	86,18	69.147.940,66
Administração Geral	301.211.713,00	295.273.765,21	68.070.657,35	289.553.048,56	68.817.115,37	289.375.407,14	177.641,42	0,67	98,06	5.720.716,65
Tecnologia da Informação	1.948.747,00	4.639.794,38	2.653.147,38	4.597.359,98	3.159.023,23	3.551.879,96	1.045.480,02	0,01	99,09	42.434,40
Policamento	157.035.146,00	154.462.248,62	(2.232.373,39)	105.756.278,51	14.118.100,94	87.848.802,63	17.907.475,88	0,24	68,47	48.705.970,11
Defesa Civil	41.373.962,00	45.803.624,11	5.028.064,57	31.124.804,61	4.417.840,21	21.622.829,26	9.501.975,35	0,07	67,95	14.678.819,50

PREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso 7)

No/As

NO

- 1 - Os valores registrados na coluna "Preço Médio Anualizado" referem o disposto de Lei nº 15.560, de 30 de dezembro de 2013.
2 - IN: Conhecimento está registrado de dados do Poder Executivo: ADM DIRET, INSPSP e ADM INDUSTA (INPEL, ST-SPSP, HSPM, AMM, MALJUB, PUNOTEC, COHAB, FIM-COHAB e TUSP) e Poder Legislativo (TOM, FEICOM, CASP, FECOM).
3 - Valores preliminares

FERNANDO HADDAD
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	15.184.714,98
Taxas	15.184.714,98
Outras Transferências Correntes	211.410.517,38
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.184.374,82
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	127.312.273,22
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	3.846.535,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	33.061.950,96
Outras Transferências dos Estados	162.000,00
Transferências de Pessoas	39.457.894,65
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.385.487,75
Outras Receitas Correntes	238.496.044,15
Outras Receitas Correntes	238.496.044,15

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	15.314.492,88
Administração Direta	15.184.714,98
Serviço Funerário do Município	129.777,90
Outras Transferências	211.413.426,80
Administração Direta	211.410.517,38
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	2.909,42
Receitas de Contribuições	179.589.996,58
Administração Direta	24.709.374,51
Instituto de Previdência Municipal	154.880.622,07
Receita Patrimonial	249.940.236,86
Administração Direta	239.448.485,48
Serviço Funerário do Município	145.864,64
Instituto de Previdência Municipal	87.936,84
Hospital do Servidor Público Municipal	108.425,32
Autarquia Hospitalar Municipal	3.758,56
AMLU	7.710.012,00
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	1.469.182,56
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	964.629,80
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	1.941,66
Receita Industrial	-
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (IPREM; SFMSP; I	-
Receita de Serviços	36.482.478,43
Administração Direta	26.404.230,00
Serviço Funerário do Município	9.754.452,44
Instituto de Previdência Municipal	257.127,45
Hospital do Servidor Público Municipal	7.385,61
Autarquia Hospitalar Municipal	40.264,50
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	19.018,43
Outras Receitas Correntes	251.228.061,10
Administração Direta	238.496.044,15
Serviço Funerário do Município	148.242,52
Instituto de Previdência Municipal	8.916.732,96
Hospital do Servidor Público Municipal	650.951,09
Autarquia Hospitalar Municipal	783.681,66
AMLU	1.805.213,91
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	146.870,77
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	23.281,09
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	257.042,95
Deduções	318.908.686,89
Administração Direta (FUNDEB)	155.212.074,37
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor)	154.880.622,07
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes)	8.815.990,45

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/14 do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Out/2014 (b)	Em 31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	74.479.251.803,47	76.634.087.953,26	77.810.329.052,43
DEDUÇÕES (II)	7.489.588.584,08	8.054.940.613,18	6.080.099.611,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.612.369.277,06	7.200.998.045,56	4.894.674.875,26
Demais Haveres Financeiros	1.188.283.341,82	1.336.728.454,39	1.415.503.500,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	311.064.034,80	482.785.886,77	230.078.763,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	66.989.663.219,39	68.579.147.340,08	71.730.229.440,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.374.724.772,55	189.204.124,21	186.735.070,48
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	65.614.938.446,84	68.389.943.215,87	71.543.494.370,42

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.153.551.154,55	5.928.555.923,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.012.410.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	650.971.180,41	655.040.998,90	649.908.183,22
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	650.971.180,41	655.040.998,90	649.908.183,22
DEDUÇÕES (VIII)	8.959.483,95	8.940.568,01	8.022.780,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.133,40	266.200,84	580.968,62
Investimentos	9.246.307,58	9.075.554,21	8.166.064,76
Demais Haveres Financeiros	39.019,77	33.400,22	32.260,46
(-) Restos a Pagar Processados	364.976,80	434.587,26	756.513,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	642.011.696,46	646.100.430,89	641.885.402,43
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	37.114.695,85	40.043.946,19	40.322.275,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	604.897.000,61	606.056.484,70	601.563.127,37

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada e Demonstrativos da Administração Indireta

Notas:

¹ O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.

² A partir do Exercício de 2013 na Dívida Fiscal Líquida deixaram de ser agregados os dados da Previdência Social do Servidor Público, porém no quadro do Regime Previdenciário continuam sendo destacados os valores do IPREM.

³ O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" 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 valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos: Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11, COHAB-Créditos a Receber e a Realizar e Investimentos de Curto Prazo - RPPS.

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 e FECAM).

⁶ Valores Preliminares.

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF: 254.747.598-78

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF: 052.331.178-86

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC SP 237.021/O-2

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

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)

R\$ 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	6.815.042.316,31	39.409.472.010,15	36.584.621.914,03
Receitas Tributárias	20.495.742.686,00	3.365.945.809,32	20.297.819.109,04	18.464.054.391,70
IPTU	6.648.709.835,00	480.502.560,80	5.900.951.623,89	5.411.427.058,74
ISS	10.774.689.288,00	2.238.858.051,43	11.195.697.385,55	10.073.340.125,08
ITBI	1.480.773.443,00	285.137.328,18	1.486.002.890,88	1.413.199.158,83
IRRF	1.333.909.288,00	335.230.083,36	1.418.174.210,20	1.285.107.058,56
Outras Receitas Tributárias	257.660.832,00	26.217.785,55	296.992.998,52	280.980.990,49
Receitas de Contribuições	2.895.447.679,00	631.359.106,31	2.809.174.391,49	2.591.697.889,48
Receitas Previdenciárias	2.624.122.203,00	583.804.884,35	2.530.821.927,48	2.338.458.487,08
Outras Receitas de Contribuições	271.325.476,00	47.554.221,96	278.352.464,01	253.239.402,40
Receita Patrimonial Líquida	92.317.500,00	133.165.248,89	219.380.352,25	165.461.613,06
Receita Patrimonial	522.455.675,00	310.706.281,79	1.028.593.325,49	713.966.093,62
(-) Aplicações Financeiras	430.138.175,00	177.541.032,90	809.214.973,24	548.504.480,56
Transferências Correntes	13.998.104.160,00	2.093.880.112,98	13.061.643.623,12	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	1.055.245.062,36	7.350.324.342,41	6.849.388.726,72
Demais Receitas Correntes	3.382.603.339,00	590.692.038,81	3.021.454.534,25	2.712.746.209,66
Dívida Ativa	639.369.682,00	70.287.778,83	405.223.137,17	671.760.971,04
Diversas Receitas Correntes	2.743.233.657,00	520.404.259,98	2.616.231.397,08	2.040.985.238,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.271.698.913,00	192.458.504,15	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	2.756.154,04	23.314.975,43	25.241.624,56
Alienação de Bens (V)	1.299.716.938,00	13.274.578,08	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 Receitas 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	6.991.470.088,34	40.482.945.704,46	37.874.461.332,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 31/Dez/2014		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	7.737.844.148,81	36.419.820.185,53	32.725.366.196,14	1.253.959.343,06
Pessoal e Encargos Sociais	16.428.671.348,13	3.708.095.388,41	16.104.825.062,85	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	20.258.243.707,50	3.584.106.102,93	17.604.343.253,65	20.622.771.244,42	1.222.599.896,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.686.915.055,63	7.292.201.491,34	33.709.168.316,50	30.653.910.611,36	1.253.959.343,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.058.665.597,84	1.346.446.750,58	5.240.304.819,31	4.058.160.215,89	1.098.606.440,06
Investimentos	9.182.342.107,59	1.060.832.567,49	3.599.181.939,84	2.765.310.247,81	1.098.433.969,84
Inversões Financeiras	385.730.251,51	32.207.294,59	156.209.808,60	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	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	1.093.039.862,08	3.755.391.748,44	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	8.385.241.353,42	37.464.560.064,94	33.460.151.266,35	2.352.565.783,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.508.686.071,27	(1.393.771.265,08)	1.235.184.427,56	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/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 021/15).

- Notas:
- 1 - Para o cálculo das "Diversas Receitas Correntes" foram deduzidos os valores relativos a 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 - 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; PETCM; CMSP; FECAM).
 - 5 - Valores Preliminares.

DANIEL BOER DE SOUZA
 Diretor do Departamento de Contabilidade
 CRC 15P 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 254.747.598-78

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.286.118-36

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

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	8.675.383,13	298.029.578,91	290.001.324,43	3.088.234,39	13.615.403,22	5.785.008,47	2.343.439.039,20	1.321.744.763,19	1.319.459.525,90	672.126.545,90	357.637.955,87
LEGISLATIVO	60.097,38	5.656.156,16	5.474.856,05	237.224,09	4.173,40	826.600,01	9.920.521,26	9.290.942,31	9.290.942,31	1.343.597,28	112.681,68
Câmara Municipal	58.010,88	4.908.703,45	4.729.490,04	237.224,09	-	812.600,01	4.770.285,81	4.164.507,87	4.164.507,87	1.329.796,27	88.581,68
Fundo Especial de Despesas de CMSP	-	7.609,00	7.609,00	-	-	-	644.084,71	630.283,70	630.283,70	13.801,01	-
Tribunal de Contas	2.086,70	739.843,71	737.757,01	-	4.173,40	14.000,00	4.506.150,74	4.496.150,74	4.496.150,74	-	24.000,00
EXECUTIVO	8.615.285,75	292.373.422,75	284.526.468,38	2.851.010,30	13.611.229,82	4.958.408,46	2.333.518.517,94	1.312.453.820,88	1.310.168.583,59	670.782.968,62	357.525.374,19
Prefeitura do Município de São Paulo	7.488.052,94	183.816.886,99	176.083.737,83	2.179.478,46	13.241.723,84	4.722.059,31	2.124.888.735,26	1.145.963.355,01	1.144.049.910,73	628.970.771,32	356.570.112,52
11-Secretaria do Governo Municipal	2.857,55	3.478.018,26	3.451.888,78	-	29.187,05	1.056,77	63.225.595,05	53.856.037,09	53.856.489,46	9.369.557,96	604,40
12-Sec. Mun. de Coordenação das Subprefeituras	3.025,82	1.840.655,67	1.704.754,66	111,04	138.815,79	-	93.340.564,39	52.395.088,16	50.275.827,34	40.945.478,23	2.119.260,82
13-Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	120,00	821.554,94	821.554,94	-	120,00	94.184,83	16.253.696,84	10.487.367,45	10.570.294,31	5.766.329,19	11.257,97
14-Secretaria Municipal de Habitação	3.978.563,81	33.708.268,41	26.582.444,98	790.799,80	10.313.587,44	2.582.206,82	54.646.898,20	21.331.291,59	21.701.232,02	33.315.606,61	2.212.266,39
15-Secretaria Mun. Moderniz. Gestão e Desburocratização	46.561,32	-	1.913,00	-	44.648,32	-	-	-	-	-	-
16-Secretaria Municipal de Educação	631.630,02	26.993.701,32	26.834.043,58	182.868,47	608.419,31	847.164,73	343.919.532,99	257.336.057,85	257.427.442,49	88.570.606,34	768.648,89
17-Secretaria Municipal de Finanças e Desenv. Econômico	9.119,38	287.222,25	287.222,25	-	9.119,38	-	19.950.085,00	10.102.146,32	10.086.110,31	9.847.938,88	16.036,01
18-Secretaria Municipal de Saúde	75.281,25	-	1.857,34	47.364,43	26.059,48	20.923,25	-	-	-	-	20.923,25
19-Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Recreação	169.262,48	1.386.380,50	1.200.027,25	171.724,26	183.891,47	-	32.755.474,34	24.555.269,14	24.555.269,14	8.200.205,20	-
20-Secretaria Municipal de Transportes	740,00	10.544.183,41	10.543.373,41	740,00	810,00	-	36.535.520,47	22.503.907,75	22.449.311,70	14.031.612,72	54.596,05
21-Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	34.327,61	442.876,87	328.407,91	100,00	148.696,57	10.136,36	6.234.134,19	3.051.859,73	3.041.203,37	3.182.274,46	20.792,72
22-Secretaria Mun. Infra. Estrutura Urbana e Obras	892,80	10.139.406,36	10.139.367,24	893,00	38,92	-	226.872.093,62	110.345.597,91	110.345.597,91	116.526.495,71	-
23-Secretaria Municipal de Serviços	419.323,12	114.348,36	116.168,64	276.173,76	141.329,08	822.112,29	2.274.796,31	797.329,38	797.329,38	1.477.468,93	822.112,29
24-Secretaria Mun. de Assist. e Desenv. Social	42.678,55	42.963,85	20.042,22	37.501,74	28.098,24	-	4.810.745,91	2.471.386,45	2.471.386,45	2.339.359,46	-
25-Secretaria Municipal de Cultura	177.901,09	4.188.878,62	4.192.168,97	47.857,23	126.763,51	5.160,00	24.393.215,70	18.896.397,68	18.897.557,68	5.496.818,02	4.000,00
27-Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	35.846,87	7.141,22	27.319,67	-	15.668,42	47.445,29	18.351.893,73	8.611.601,80	8.624.542,87	9.740.291,93	34.504,22
28-Encargos Gerais do Município	1.191.847,49	7.787.115,80	8.046.417,33	92.215,78	840.129,98	268.310,48	400.669.866,91	32.487.361,06	32.251.921,06	18.260.765,72	350.423.490,59
30-Secretaria Mun. Desenv. Trabalho e Empreendedorismo	2.615,16	1.027.792,57	1.024.354,12	2.942,85	3.110,76	-	4.616.942,81	3.271.750,80	3.271.257,95	1.345.192,01	492,85
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	-	-	-	-	-	-	563.261,51	269.192,31	269.192,31	294.069,20	-
32-Controladoria Geral do Município de São Paulo	-	259.343,43	259.343,43	-	-	-	324.751,73	200.888,15	200.888,15	123.863,58	-
34-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	13.142,06	1.183.051,32	1.180.277,61	-	15.915,79	7.056,00	18.846.384,35	12.177.507,97	12.175.891,72	6.668.876,38	8.672,25
36-Secretaria Mun. de Pessoas c/Defic. e Mobil. Reduzida	-	23.861,10	23.861,10	-	-	-	1.190.915,78	798.077,86	798.077,86	392.837,92	-
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	-	85.777,78	85.777,78	-	-	-	33.320.937,85	11.918.683,79	11.918.278,57	21.402.254,06	405,22
38-Secretaria Mun. de Segurança Urbana	132.242,21	61.015,70	183.498,14	85,36	9.876,41	-	5.373.971,67	3.044.471,02	3.044.471,02	2.329.500,85	-
41-Subprefeitura Perus	-	34.888,55	34.888,55	-	-	-	2.668.555,43	1.616.267,66	1.616.267,66	1.052.287,77	-
42-Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	-	349.659,71	349.659,71	-	-	-	2.485.977,43	2.295.572,02	2.294.190,99	170.405,41	1.381,03
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	1.685,77	680.170,37	680.170,37	-	1.685,77	75,00	3.326.027,54	3.090.553,52	3.089.383,52	235.474,02	1.245,00
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	85,12	41.502,54	41.502,54	-	85,12	-	4.933.589,43	3.235.638,78	3.235.329,78	1.697.950,85	309,00
45-Subprefeitura Santana/Tucuruvi	-	1.082.773,59	1.082.773,59	-	-	-	3.049.269,45	2.117.182,05	2.116.842,05	932.087,40	340,00

Continua (1/3)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

Continuação

RREQ - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
46-Subprefeitura Japane/Tremembé	8.883,61	192.980,53	195.344,53	1.771,82	4.547,99	643,53	3.046.530,57	2.530.465,96	2.531.109,49	516.064,61	-
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	21.016,94	50.717,73	48.877,73	788,48	22.068,46	-	3.826.006,20	3.388.069,71	3.388.069,71	437.936,49	-
48-Subprefeitura Lapa	1.022,38	90.239,79	89.582,98	-	1.679,19	-	5.591.240,55	5.212.329,07	5.212.329,07	378.911,48	-
49-Subprefeitura Sé	512,28	683.692,79	683.692,79	-	512,28	-	4.422.370,84	3.436.002,62	3.436.002,62	986.368,22	-
50-Subprefeitura Butantã	13.157,07	285.932,28	282.709,86	13.157,07	3.222,62	-	5.355.575,09	4.111.327,25	4.111.327,25	1.244.247,84	-
51-Subprefeitura Pinheiros	2.000,00	276.456,42	276.456,42	900,00	1.100,00	-	4.268.432,21	3.048.135,32	3.048.135,32	1.218.296,89	-
52-Subprefeitura Vila Mariana	1.240,00	30.632,69	26.322,27	1.058,00	4.492,42	-	4.065.748,20	2.724.923,89	2.724.923,89	1.340.824,31	-
53-Subprefeitura Ipiranga	26.985,95	182.932,01	193.566,51	14.736,45	1.615,00	1.050,00	2.987.763,96	1.837.881,59	1.837.881,59	1.149.882,37	1.050,00
54-Subprefeitura Santo Amaro	900,00	20.458,94	20.458,94	-	900,00	-	2.932.442,15	2.762.476,55	2.754.835,37	169.965,60	7.641,18
55-Subprefeitura Jabaquara	14.335,44	16.359,35	16.359,35	-	14.335,44	-	1.800.347,31	1.742.225,22	1.742.225,22	58.122,09	0,00
56-Subprefeitura Cidade Ademar	-	121.191,68	121.191,68	-	-	-	3.270.322,99	2.937.945,71	2.937.945,71	332.377,26	-
57-Subprefeitura Campo Limpo	1.233,34	670.470,75	648.867,93	21.600,00	1.236,16	-	-	-	-	-	-
58-Subprefeitura M. Bol. Mirim	1.371,38	26.208,64	23.192,90	4.387,12	-	-	7.938.722,14	6.816.446,82	6.816.446,82	1.122.275,32	-
59-Subprefeitura Capela do Socorro	1.173,00	152.798,66	152.262,11	-	1.709,55	-	7.063.267,71	6.708.077,15	6.706.896,80	355.190,56	1.380,35
60-Subprefeitura Parelheiros	-	26.817,85	14.992,25	11.825,60	-	800,00	5.879.630,43	4.856.376,98	4.856.376,98	1.023.253,45	800,00
61-Subprefeitura Penha	-	287.853,81	287.847,11	-	6,70	-	3.137.889,20	2.756.707,80	2.752.297,97	381.181,40	4.409,83
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo	-	302.835,76	302.835,76	-	-	-	3.055.232,91	2.840.730,70	2.840.730,70	214.502,21	-
63-Subprefeitura São Miguel	12.217,33	98.137,06	98.057,66	79,40	12.217,33	4.436,48	12.310.450,81	3.524.920,68	3.524.920,68	8.785.530,13	4.436,48
64-Subprefeitura Itaim Paulista	836,00	903.003,82	901.276,76	1.726,86	836,00	-	4.304.587,98	3.045.196,53	3.045.196,53	1.259.391,45	-
65-Subprefeitura Moóca	14.623,41	293.934,51	293.934,51	-	14.623,41	-	3.250.029,34	2.613.036,38	2.612.975,52	636.992,96	60,66
66-Subprefeitura Arcanduba/Formosa/Carrão	2.619,11	16.802,21	16.802,21	-	2.619,11	-	4.180.920,95	2.829.059,73	2.829.059,73	1.351.861,22	-
67-Subprefeitura Itaquera	-	33.802,19	33.802,19	-	-	-	6.821.424,55	4.260.140,25	4.260.140,25	2.561.284,30	-
68-Subprefeitura Guianazes	13.841,28	11.279,13	9.279,13	5.886,04	9.955,24	-	2.167.531,96	1.604.122,64	1.604.122,64	563.409,32	-
69-Subprefeitura Vila Prudente	-	119.911,33	119.911,33	-	-	-	6.399.497,59	5.919.542,94	5.919.542,94	479.954,65	(0,00)
70-Subprefeitura São Mateus	-	148.219,74	148.219,74	-	-	-	6.132.746,92	4.882.165,68	4.882.165,68	1.250.581,24	-
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	-	249.641,29	249.641,29	-	-	-	3.586.431,64	3.056.793,66	3.056.478,07	527.638,18	2.315,59
84-Fundo Municipal de Saúde	-	36.507.602,16	36.403.390,43	68.531,06	35.660,67	-	182.279.121,20	130.449.212,05	130.438.218,99	51.829.909,15	10.993,06
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	152.638,98	742.425,22	895.064,20	-	-	-	38.491.178,57	30.484.882,09	30.484.882,09	8.006.296,48	-
87-Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	-	25.612.668,61	25.612.668,61	-	-	-	149.520.352,46	108.912.432,00	108.912.432,00	40.607.920,46	-
89-Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	-	-	-	-	-	-	4.730.109,96	4.129.305,83	4.129.305,83	600.804,13	-
90-Fundo Municipal Dos Dir.Cr.e do Adolescente	13.041,36	9.875,25	9.875,25	-	13.041,36	-	5.232.568,85	1.903.540,81	1.901.550,24	3.329.028,04	1.990,57
93-Fundo Municipal de Assistência Social	304.520,29	977.186,31	601.119,95	381.653,04	298.933,61	11.297,50	48.349.849,14	33.496.214,80	33.493.816,65	14.853.634,34	13.695,65
94-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	-	1.123.547,54	1.123.547,54	-	-	-	43.843.790,28	16.961.900,85	16.961.900,85	26.881.889,43	-
95-Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	-	156.007,50	156.007,50	-	-	-	1.326.010,03	1.052.601,23	1.052.601,23	275.406,80	-
98-Fundo de Desenvolvimento Urbano	110.534,29	6.134.494,26	6.134.494,26	-	110.534,29	-	29.242.740,78	20.185.049,84	20.185.049,84	9.057.691,14	-
99-Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	647.217,28	647.217,28	-	-	-	79.143.169,16	35.676.629,59	35.676.629,59	43.466.539,57	-

Continuação(23)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

Continuação

RREQ - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
Administração Indireta	927.232,81	108.556.535,78	108.442.730,55	671.531,84	369.506,18	236.349,15	208.649.782,68	166.490.465,87	166.118.672,86	41.812.197,30	955.261,67
Hospital do Servidor Público Municipal	25.136,87	636.640,24	781.225,98	12.248,77	68.304,36	-	9.498.449,91	6.118.237,57	6.104.716,82	3.380.212,34	13.520,75
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	364.978,80	364.978,80	-	-	-	2.859.709,21	2.043.598,13	2.043.598,13	816.111,08	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	1.117.485,29	1.117.485,29	-	-	-	6.835.589,35	4.866.727,74	4.866.727,74	1.968.861,61	-
Autarquia Hospitalar Municipal	684.391,62	21.036.609,46	21.034.519,35	649.401,14	237.080,79	-	71.616.430,86	58.193.237,21	57.834.964,95	13.076.074,14	705.391,77
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	82.674.888,95	82.674.888,95	-	-	-	93.319.937,08	85.910.346,56	85.910.346,56	7.409.590,52	-
Fundação Paulistana	13.970,19	347.929,19	361.899,36	-	-	236.349,15	899.621,32	272.333,80	272.333,80	627.287,52	236.349,15
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	3.731,93	1.463.996,50	1.399.875,47	3.731,93	64.121,03	-	10.830.924,26	3.639.963,34	3.639.963,34	7.190.960,92	-
Fundação Teatro Municipal de São Paulo	-	574.481,27	568.331,27	6.150,00	-	-	6.415.244,49	5.002.657,09	5.002.657,09	1.412.587,40	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	139.528,06	139.528,06	-	-	-	6.573.878,20	443.384,43	443.384,43	6.130.511,77	-
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	1.990,25	1.990,25	-	-	-	9.126.743,92	484.112,51	484.112,51	8.642.631,41	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	472.395,61	472.395,61	472.395,61	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	472.395,61	472.395,61	472.395,61	-	-
EXECUTIVO	-	1.990,25	1.990,25	-	-	-	8.654.348,31	11.716,90	11.716,90	8.642.631,41	-
Prefeitura do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	8.479.007,22	10.682,46	10.682,46	8.468.324,76	-
16-Secretaria Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	10.682,46	10.682,46	10.682,46	-	-
26-Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	8.468.324,76	-	-	8.468.324,76	-
Administração Indireta	-	1.990,25	1.990,25	-	-	-	175.341,09	1.034,44	1.034,44	174.306,65	-
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	26.120,66	-	-	26.120,66	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	108.975,75	-	-	108.975,75	-
Autarquia Hospitalar Municipal	-	-	-	-	-	-	34.813,74	-	-	34.813,74	-
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	1.990,25	1.990,25	-	-	-	5.430,94	1.034,44	1.034,44	4.396,50	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.675.383,13	298.031.569,16	290.003.314,68	3.088.234,39	13.615.403,22	5.785.008,47	2.352.565.783,12	1.322.228.875,70	1.319.943.636,41	680.769.197,31	357.637.955,87

FONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Notas Explicativas:

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta(PMSP) e da Adm.Indireta (HSPM, IPREM,SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

2- Valores Preliminares

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre		(c) = (a - b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	49.985.715,00	5.900.000,00		44.085.715,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	10.963.489.439,89	5.154.628.661,36	638.198.696,60	5.170.762.081,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	70.102.000,00		55.200.000,00	14.902.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	10.893.387.439,89	5.154.628.661,36	582.898.696,60	5.155.860.081,93
RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	10.843.401.724,89	5.732.027.357,96		5.111.374.366,93
	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)

FUNIL SUP

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² 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

³ Na consolidação estão agregados os dados da Administração Direta, do Instituto de Previdência, do Hospital do Serv. Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana, da Companhia de Habitação de São Paulo - COHAB-SP e do Fundo Municipal de Habitação - FMH e Paulo e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP e FECAM)

Reinaldo Santinho Bueno de Souza
Diretor do Depto. de Haveres e Dividas
CPF 012.529.018-79

Daniel Boer de Souza
Diretor do Depto de Contadores
CRC 1SP 237.021/O-2

Marcos de Barros Cruz
Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

Fernando Haddad
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 278.286.118-66

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.299.716.938,00	25.174.212,49	1.274.542.725,51
Alienação de Bens Móveis	1.282.030.000,00	2.119.658,45	1.279.910.341,55
Alienação de Bens Imóveis	17.686.938,00	23.054.554,04	(5.367.616,04)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.710.573.612,99	24.177.115,64	-	8.686.396.497,35
DESPESAS DE CAPITAL	8.710.573.612,99	24.177.115,64	-	8.686.396.497,35
Investimentos	8.710.573.612,99	24.177.115,64	-	8.686.396.497,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	19.659,42	997.096,85	1.016.756,27

FONTE: SOF, informações da CGO/SEMPA (Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 020/15) e demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

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 Tendo em vista as informações de CGO/SEMPA : "a receita referente à Alienação de Ativos arrecadada em 2014 foi aplicada em despesas de capital, compondo com o superávit da receita corrente, o financiamento dos investimentos desta municipalidade" foram consideradas em Dotação Atualizada e Despesas Executadas parte do valor liquidado em Investimentos no montante equivalente ao total das receitas arrecadadas em Alienação de Ativos.

² O "Saldo Financeiro a Aplicar" refere-se ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo.

³ Na consolidação estão agregados os dados: da Administração Direta (PMSP); do IPREM; do SFMSP e da COHAB.

⁴ Valores Preliminares.

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Depto. de Contabilidade
CRC 1SP 237.021/O-2

MARÇOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico
CPF 254.747.598-78

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

**DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS EM 2014**

Declaramos que a Prefeitura do Município de São Paulo não contratou parcerias público-privadas até 31 de Dezembro de 2014.

Assim sendo, de acordo com a Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, deixamos de publicar o Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público - Privadas referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014/Bimestre Novembro-Dezembro.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2014.

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 237.021/O-2

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

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

RRHO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			50.569.325.587,00	
Previsão Atualizada			50.569.325.587,00	
Receitas Realizadas		7.185.426.403,13	41.348.640.318,50	
Déficit Orçamentário			2.094.685.898,30	
Saldo 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		4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	
Despesas Executadas		9.084.290.899,39	43.443.326.216,80	
Liquidadas		9.084.290.899,39	41.660.125.004,84	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			1.783.201.211,96	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.974.036.731,20	43.443.326.216,80	
Despesas Executadas		9.084.290.899,39	43.443.326.216,80	
Liquidadas		9.084.290.899,39	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			37.526.855.019,93	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			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			% em Relação à Meta	
Resultado Nominal	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		
Resultado Primário	8.012.410.000,00	5.928.555.923,58	73,99	
	50.000.000,00	1.235.184.427,56	2470,37	
RESTOS A PAGAR POR PODER				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	306.706.952,29	3.088.334,39	290.003.314,68	13.615.403,22
Poder Legislativo	300.990.698,75	2.851.010,30	284.528.458,63	13.611.229,82
Poder Judiciário	5.716.253,54	237.224,09	5.474.856,05	4.173,40
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.358.350.791,59	680.769.197,31	1.319.943.638,41	357.637.955,87
Poder Legislativo	2.347.131.274,71	679.425.600,03	1.310.180.300,49	357.525.374,19
Poder Judiciário	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 Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 10% / 25% das Receitas de Impostos em MDE	10.313.866.377,03	31	33,70	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.200.146.610,40	60	98,82	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			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				
	Exercício ¹	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)	2.424.335.743,59	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)	(2.338.458.487,08)	(5.970.331.123,73)	(9.274.753.452,50)	(10.307.092.252,68)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		25.174.212,49	1.274.342.725,31	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		24.177.115,64		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Limite Constitucional Anual	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.804.384.575,79	15	18,98	
Liquidadas	5.625.516.257,05			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	178.868.318,74			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)				

NOTA: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do IPRE-M (receitas e despesas do Regime de Previdência e Projeção Atuarial) e da COK/SEMPA (Ofício SI/DECON nº 17 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; SFMS; AHM; AMILURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMS) e do Poder Legislativo (TCM; PTCM; CMSP; FECAM).

2- Valores Preliminares.

DANIEL BOHR DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC ISP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF: 254.747.598-78

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

ROBERTO TEIXEIRA PRATO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF: 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF: 052.331.178-86

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Jan/2014 a Dez/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.003.349.524,95	93.190.158,51
Pessoal Ativo	10.708.040.514,08	93.190.158,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.295.309.010,87	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.182.192.788,14	1.479.861,39
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.332.224,75	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	570.004.226,59	1.479.861,39
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	987.918,65	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.586.868.398,15	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.841.156.756,81	91.710.297,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.932.867.053,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.526.855.019,93
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	34,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.264.501.710,76
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	19.251.276.625,22
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do Art.59 da LRF) < 48,60%>	18.238.051.539,69

PONTE: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Nota: 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 da Admin. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB, FUNDATEC; COHAB e TMSP).

2 - Valores Preliminares.

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
 CPF 254.747.598-78

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

HERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2014 a Dez/2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	508.936.335,47	4.214.429,93
Pessoal Ativo	508.936.335,47	4.214.429,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.199.051,39	1.651.429,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.382.878,74	27.549,96
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	816.172,65	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	501.737.284,08	2.563.000,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	504.300.284,08	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.526.855.019,93
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	1,34
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.251.611.301,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <5,70%>	2.139.030.736,14
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do Art.59 da LRF) < 5,40%>	2.026.450.171,08

Fonte: Demonstrativos da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município.

Nota: 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 Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Valores Preliminares.

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2014 A DEZ/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2014 a Dez/2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.512.285.860,42	97.404.588,44
Pessoal Ativo	11.216.976.849,55	97.404.588,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.295.309.010,87	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.169.391.819,53	3.131.291,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.715.103,49	27.549,96
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	570.004.226,59	1.479.861,39
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.804.091,30	1.623.879,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.586.868.398,15	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.342.894.040,89	94.273.297,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.437.167.338,01	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.526.855.019,93
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	35,81
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <60,00%>	22.516.113.011,96
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <57,00%>	21.390.307.361,36
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do Art.59 da LRF) < 54,00%>	20.264.501.710,76

FONTE: SOP e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCM e CMSP).

Nota: 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: da Admin.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

2 - Valores Preliminares.

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e Desenvolvimento
 Econômico
 CPF 254.747.598-78

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

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

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

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

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

RENALDO SANT'ANHO BUENO DE SOUZA
Diretor de Administração
CPF 012 528 018-79

DANIEL ROGER DE SOUZA
Diretor de Desenvolvimento
C/RG 158 237 0210-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Diretor de Desenvolvimento Econômico
CPF 254 747 598-78

FERNANDO MADRADO
CPF 052 231 173-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 278 286 118 -55

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Coordenador de Planejamento
CPF 187 887 868-76

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Ate o 1º Quadrimestre	Ate o 2º Quadrimestre	Ate o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
Aval ou fiança em operações de crédito	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	34.716.829.359,24	35.294.594.122,55	35.937.341.606,09	37.526.855.019,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,13%	0,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.637.702.459,03	7.764.810.706,96	7.906.215.153,34	8.255.908.104,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.873.932.213,13	6.988.329.636,26	7.115.593.638,01	7.430.317.293,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Ate o 1º Quadrimestre	Ate o 2º Quadrimestre	Ate o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte:

- COHAB: R\$ 747.959,15 -Ofício DIFIN-0102/15 de 09/01/2015 e SP TRANS R\$ 52.674.071,57 - Ofício DA/004/15 de 06/01/2015.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
Programa de reabilitação da área central do Município de São Paulo - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	5 500 000,00
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	5 500 000,00
Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	-	5 500 000,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37 526 855 019,93	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	6 004 296 803,19	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	5 403 867 122,87	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	2 626 879 851,40	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	5 500 000,00	0,01%

Fonte: SOF

Notas:

- Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS	3.624.189.319,90	56.720.044,04	3.567.469.275,86
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.472.036.385,45	20.758.332,42	2.451.278.053,03
01 - Operação de Crédito	46.080.893,13	2.145.799,68	43.935.093,45
02 - Transferência Federais	677.258.330,95	22.315.461,16	654.942.869,79
03 - Transferência Estaduais	81.345.263,36	11.397.292,30	69.947.971,06
04 - Fundo Constitucional da Educação	82.075.713,95	53.578,83	82.022.135,12
05 - Outras Fontes	265.392.733,06	49.579,65	265.343.153,41
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.624.189.319,90	56.720.044,04	3.567.469.275,86
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.278.821.005,13	4.215.753.094,68	-2.936.932.089,55
00 - Tesouro Municipal	855.659.666,53	4.211.416.492,31	-3.355.756.825,78
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	421.341.344,68	4.240.945,13	417.100.399,55
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	1.819.993,92	95.657,24	1.724.336,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.278.821.005,13	4.215.753.094,68	-2.936.932.089,55
TOTAL (III) = (I + II)	4.903.010.325,03	4.272.473.138,72	630.537.186,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	8.747.033,38	11.125.066,49	-2.378.033,11

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1 - Exceto dados do REGIME PREVIDENCIÁRIO (IPREM).

2 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, FUNDATEC, COHAB, FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM).

3- Na coluna de "Obrigações Financeiras" foram considerados na "Fonte 00 - Tesouro Municipal" os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal nº 15.406/2012, registrados na conta contábil 21142020000 no montante de R\$ 942.104.550,58 e dos Depósitos Judiciais convertidos em receita registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 894.101.578,10, cujos valores não representam efetivamente obrigações financeiras, mas que refletem a contabilização em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 2/12 - SF, vigente até 31/12/2014.

4- Valores Preliminares

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS	9.014.823,63	32.935.154,37	4.605.994,73	565.387.657,48	3.567.469.275,86	0,00
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	151.871,43	12.214.769,07	75.417,94	296.765.663,96	2.451.278.053,03	0,00
01 - Operação de Crédito		2.145.799,68	0,00	1.490.542,42	43.935.093,45	0,00
02 - Transferência Federais	8.796.263,12	11.200.127,90	2.143.987,68	210.836.131,01	654.942.869,79	0,00
03 - Transferência Estaduais		7.337.988,19	2.386.589,11	50.248.838,34	69.947.971,06	0,00
04 - Fundo Constitucional da Educação	53.578,83	0,00	0,00	0,00	82.022.135,12	0,00
05 - Outras Fontes	13.110,25	36.469,53	0,00	6.046.481,75	265.343.153,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.014.823,63	32.935.154,37	4.605.994,73	565.387.657,48	3.567.469.275,86	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.009.536,34	177.277.422,64	352.623.004,30	1.217.813.554,50	2.946.932.089,55	0,00
00 - Tesouro Municipal	4.934.199,78	171.634.282,36	352.622.503,17	1.208.625.561,95	3.355.756.825,78	0,00
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	75.291,56	5.547.528,04	501,22	7.463.655,87	417.100.399,55	0,00
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	45,00	95.612,24		1.724.336,68	1.724.336,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.009.536,34	177.277.422,64	352.623.004,30	1.217.813.554,50	2.946.932.089,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.024.359,97	210.212.577,01	357.228.999,12	1.783.201.211,98	630.537.186,31	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	756.513,05	0,00	3.986.299,62	0,00	0,00

FONTE: SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta.

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM, IPREM, SFMSP, AHM, AMLURB, COHAB, FMH-COHAB, FUNDATEC e TMSP) E Poder Legislativo (TCM, FETCM, CMSP, FECAM)

2 - Na coluna de "Obrigações Financeiras" foram considerados na "Fonte (00) - Tesouro Municipal" os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal nº 15.406/2012, registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 942.104.550,58 e dos Depósitos Judiciais convertidos em

receita registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 894.101.578,10, cujos valores não representam efetivamente obrigações financeiras, mas que refletem a contabilização em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 2/12 - SF, vigente até 31/12/2014.

3- Valores Preliminares

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC 1SP 237/021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico
CPF 254.747.598-78

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.932.867.053,93	34,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.264.501.710,76	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	19.251.276.625,22	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	71.730.229.440,90	191,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.032.226.023,92	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	53.422.030,72	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.255.908.104,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.004.296.803,19	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.626.879.851,40	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.342.172.866,25	577.473.067,91
Fonte: SOF		

Notas:

- Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54 combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:

- Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2.185-35 pelo Município junto à União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, às condições atuais da economia
- Ações previstas na Lei 15.841, de 17 de julho de 2013

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
 Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
 CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
 Diretor do Depto. de Contabilidade
 CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e
 Desenvolvimento Econômico
 CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
 Coordenador de Auditoria Interna
 CPF 279.288.118.-56

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

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art 48 - Anexo 7		R\$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13 437 167 338,01	35,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 60%	22 516 113 011,96	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art 22 da LRF) - 57%	21 390 307 361,36	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	71 730 229 440,90	191,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45 032 226 023,92	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	53 422 030,72	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8 255 908 104,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6 004 296 803,19	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2 626 879 851,40	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2 342 172 866,25	630 537 186,31
FONTE: SOF		

Nota:

1- Despesa total com pessoal e referente ao Poder Executivo, Legislativo (TCM e CMSP), do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:

- Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2 185-35 pelo Município junto a União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, às condições atuais da economia
- Ações previstas na Lei 15 841, de 17 de julho de 2013

Dados Preliminares

Reinaldo Santino Bueno de Souza
Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
CPF 012.529.018-79

Daniel Boer de Souza
Diretor do Depto. de Contabilidade
CRC 1SP 237.021/O-2

Marcos de Barros Cruz
Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

Fernando Haddad
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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