

Comparativo Receitas e Despesas - 2014 e 2015

Valores em R\$ milhões	Orçamento 2014	Atualizado até Setembro 2014	Arrecadado/ Empenhado até Setembro 2014	Proposta 2015	Emp Set.14/ Atual.14	Var. % Prop15/ Atual14
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Receitas Correntes	40.223.848.735	40.223.848.735	29.597.682.889	43.016.527.363	73,6%	6,9%
IPTU	6.648.709.835	6.648.709.835	5.021.993.082	7.243.872.785	75,5%	9,0%
(-) Receita Condicionada (Fonte 07)	805.625.003	805.625.003	-	789.000.000	0,0%	-2,1%
IPTU Líquido (- Rec. Condicionada)	5.843.084.832	5.843.084.832	5.021.993.082	6.454.872.785	85,9%	10,5%
ISS	10.774.689.288	10.774.689.288	8.020.631.284	11.863.217.228	74,4%	10,1%
ITBI	1.480.773.443	1.480.773.443	1.076.185.719	1.660.676.232	72,7%	12,1%
IR	1.333.909.288	1.333.909.288	967.355.829	1.554.504.640	72,5%	16,5%
ICMS	7.114.850.097	7.114.850.097	5.064.937.841	7.447.995.686	71,2%	4,7%
IPVA	2.063.130.914	2.063.130.914	1.987.234.139	2.147.107.809	96,3%	4,1%
Total dos itens de impostos detalhados acima	29.416.062.865	29.416.062.865	22.138.337.896	31.917.374.380	75,3%	8,5%
PPI	353.997.809	353.997.809	319.877.099	481.896.803	90,4%	36,1%
Recursos SUS - Fundo a Fundo	1.986.647.210	1.986.647.210	1.250.430.722	2.081.888.000	62,9%	4,8%
FUNDEB (bruto)	3.423.942.664	3.423.942.664	2.415.072.227	3.455.471.664	70,5%	0,9%
Receitas de Valores Mobiliários (aplicações)	419.276.065	419.276.065	519.970.173	698.226.252	124,0%	66,5%
Operação Urbana Água Espraiada	-	-	56.050.286	133.476.636		
Operação Urbana Faria Lima	-	-	27.850.263	63.430.152		
FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	-	-	7.870.469	20.029.668		
Operação Urbana Centro				10.630.824		
FUNDURB	-	-	12.366.141	9.000.000		
Multas de Trânsito	1.190.500.000	1.190.500.000	626.008.461	948.231.987	52,6%	-20,4%
Demais Receitas Correntes	3.433.422.122	3.433.422.122	2.327.986.310	3.433.438.277	67,8%	0,0%
(-) deduções da Rec. Corrente	-1.959.341.873	-1.959.341.873	-1.533.152.274	-2.034.888.020	78,2%	3,9%
Receitas Correntes - deduções (A)	38.264.506.862	38.264.506.862	28.064.530.615	40.981.639.343	73,3%	7,1%
Receitas de Capital (B)	9.127.490.477	9.127.490.477	711.332.832	6.860.170.304	7,8%	-24,8%
Operações de Crédito	49.985.715	49.985.715	5.500.000	80.610.513	11,0%	61,3%
Transferências	5.935.670.564	5.935.670.564	481.092.769	4.707.360.139	8,1%	-20,7%
02 - União	5.452.827.050	5.452.827.050	206.534.066	4.227.309.255	3,8%	-22,5%
03 - Estado	482.843.514	482.843.514	274.558.703	480.050.884	56,9%	-0,6%
Cessão de Direitos Creditórios - PPI	370.000.000	370.000.000	-	500.000.000	0,0%	35,1%
Cessão de Direitos Creditórios - FMSAI	360.000.000	360.000.000	-	360.000.000	0,0%	0,0%
Operações Urbanas	1.173.478.564	1.173.478.564		600.000.000	0,0%	-48,9%
Operação Urbana Água Espraiada	920.478.564	920.478.564	-	-	0,0%	-100,0%
Operação Urbana Faria Lima	50.000.000	50.000.000	-	200.000.000	0,0%	300,0%
Operação Urbana Água Branca	200.000.000	200.000.000	2.073.140	400.000.000	1,0%	100,0%
Operação Urbana Centro	3.000.000	3.000.000	-	-	0,0%	-100,0%
Outorga Onerosa	498.000.000	498.000.000	141.945.531	500.000.000	28,5%	0,4%
Demais Receitas de Capital	740.355.634	740.355.634	82.794.532	112.199.652	11,2%	-84,8%
Total Líq. da Receita da Administração Direta	47.391.997.339	47.391.997.339	28.775.863.448	47.841.809.647	60,7%	0,9%

Valores em R\$ milhões	Orçamento 2014	Atualizado até Setembro 2014	Arrecadado/ Empenhado até Setembro 2014	Proposta 2015	Emp Set.14/ Atual.14	Var. % Prop15/ Atual14
Despesas Correntes - Total (C)	28.666.789.270	30.101.101.541	23.436.081.133	30.471.345.940	77,9%	1,2%
Despesas Correntes - Fonte 00	20.469.855.312	22.014.720.400	17.824.361.452	22.284.532.101	81,0%	1,2%
Despesas Correntes - Outras Fontes	8.196.933.958	8.086.381.141	5.611.719.681	8.186.813.839	69,4%	1,2%
Operação Urbana Água Espreada	-	648.892	389.570	-	60,0%	-100,0%
Pessoal e Encargos - Total	10.070.082.171	10.232.442.875	7.205.163.413	10.638.874.576	70,4%	4,0%
Pessoal e Encargos - Fonte 00	6.414.156.868	6.576.517.572	4.655.674.507	7.066.930.363	70,8%	7,5%
Pessoal e Encargos - FUNDEB (04)	3.443.833.209	3.443.833.209	2.409.565.940	3.476.364.213	70,0%	0,9%
PASEP	443.001.743	443.001.743	431.460.493	430.994.775	97,4%	-2,7%
Precatórios - despesa corrente	582.950.476	582.950.476	412.929.548	676.483.537	70,8%	16,0%
Juros e Encargos da Dívida	3.079.912.801	3.079.912.801	2.581.371.423	2.743.548.236	83,8%	-10,9%
Outras Despesas Correntes - Total	15.516.794.298	16.788.745.865	13.649.546.297	17.088.923.128	81,3%	1,8%
Outras Despesas Correntes - Fonte 00	11.080.516.893	12.463.021.278	10.587.315.522	12.474.053.502	84,9%	0,1%
Outras Despesas Correntes - Outras Fontes	4.436.277.405	4.325.724.588	3.062.230.775	4.614.869.626	70,8%	6,7%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (OST-PJ) - Total	11.136.175.556	13.195.995.570	10.502.153.169	12.622.064.621	79,6%	-4,3%
OST - PJ - Fonte 00	7.271.411.162	8.855.505.141	7.505.625.031	8.597.072.473	84,8%	-2,9%
OST - PJ - Outras Fontes	3.864.764.394	4.340.490.429	2.996.528.138	4.024.992.148	69,0%	-7,3%
Subvenção ônibus (Compensações Tarifárias)	1.488.609.171	1.488.609.171	1.192.200.000	1.422.175.002	80,1%	-4,5%
Outras Despesas Correntes - restante	2.892.009.571	2.104.141.124	1.955.193.127	3.044.683.505	92,9%	44,7%
Despesas de Capital (D)	12.288.381.209	10.955.514.224	5.235.073.509	10.054.141.602	47,8%	-8,2%
Investimentos	10.356.200.439	9.057.453.977	3.374.006.472	8.284.469.560	37,3%	-8,5%
Precatórios - despesa de capital	569.002.647	569.002.647	407.055.688	660.660.981	71,5%	16,1%
Investimentos - fonte 00 - Tesouro Municipal	1.866.430.866	2.240.173.788	1.372.253.482	1.175.756.222	61,3%	-47,5%
Investimentos - fonte 01 - Operações de Crédito	49.985.715	49.985.715	4.121.022	80.610.513	8,2%	61,3%
Investimentos - fonte 02 - Recursos Federais	5.376.822.026	3.607.369.524	404.405.383	4.255.712.268	11,2%	18,0%
Investimentos - fonte 03 - Recursos Estaduais	483.835.134	597.832.061	388.488.897	487.790.884	65,0%	-18,4%
Investimentos - fonte 05 - Outras Fontes	10.001.000	10.001.858	1.325.506	10.000.000	13,3%	0,0%
Investimentos - fonte 07 - Receita Condicionada	264.044.094	207.105.693,08	-	465.711.074	0,0%	124,9%
Investimentos - fonte 08 - Recursos Vinculados	2.305.081.604	2.344.985.337	1.203.412.183	1.808.888.599	51,3%	-22,9%
Operação Urbana Água Espreada	560.478.564	801.940.209	479.280.737	133.476.636	59,8%	-83,4%
Operação Urbana Faria Lima	50.000.000	73.644.837	60.618.586	263.430.152	82,3%	257,7%
Operação Urbana Água Branca	44.903.735	44.903.735	22.859.338	420.029.668	50,9%	835,4%
Operação Urbana Centro	3.000.000	3.000.000	2.760.000	10.630.824	92,0%	254,4%
FUNDURB	498.000.000	498.000.000	265.562.410	509.000.000	53,3%	2,2%
Demais - (fonte 08)	1.646.699.305	923.496.556	372.331.113	472.321.319	40,3%	-48,9%
Inversões Financeiras	366.614.000	332.493.477	295.500.266	4.374.547	88,9%	-98,7%
Amortização da Dívida	1.565.566.770	1.565.566.770	1.565.566.770	1.765.297.495	100,0%	12,8%
Precatórios - total	1.151.953.123	1.151.953.123	819.985.236	1.337.144.518	71,2%	16,1%
Pagamento Dívida - total	4.645.469.571	4.645.479.571	4.146.938.193	4.508.845.731	89,3%	-2,9%
Reserva de Contingência (E)	1.000	1.000,00	-	110.000.000	0%	10999900%

Valores em R\$ milhões	Orçamento 2014	Atualizado até Setembro 2014	Arrecadado/ Empenhado até Setembro 2014	Proposta 2015	Emp Set.14/ Atual.14	Var. % Prop15/ Atual14
Despesa PMSP (C + D + E)	40.955.171.479	41.056.616.765	28.671.154.641	40.635.487.542	69,8%	-1,0%
Superávit Corrente (I = A - C)	9.597.717.592	8.163.405.321	4.628.449.483	10.510.293.403	56,7%	28,7%
Déficit de Capital (II = B - D)	-3.160.890.732	-1.828.023.747	-4.523.740.676	-3.193.971.298	247,5%	74,7%
Superávit Orçamentário (I + II - E)	6.436.825.860	6.335.380.574	104.708.806	7.206.322.105	1,7%	13,7%
Receita Legislativo (Fundos CMSP e TCMSP)	6.290.000	6.290.000	5.943.620	7.460.000	94,5%	18,6%
Despesa Legislativo (CMSP + TCMSP)	793.610.000	795.110.000	619.365.276	851.770.000	77,9%	7,1%
Receita da Adm. Indireta	3.171.038.248	3.171.038.248	2.062.095.660	3.483.478.474	65,0%	9,9%
IPREM	2.725.172.043	2.725.172.043	1.804.762.912	2.916.046.147	66,2%	7,0%
Autarquia Hospitalar	2.009.682	2.009.682	1.758.007	66.931.919	87,5%	3230,5%
HSPM	2.898.040	2.898.040	5.530.577	7.369.000	190,8%	154,3%
AMLURB	85.248.646	85.248.646	51.107.766	93.005.567	60,0%	9,1%
Demais	355.709.837	355.709.837	198.936.398	400.125.841	55,9%	12,5%
Despesa da Adm. Indireta	8.820.544.108	9.103.908.769	7.072.662.451	9.845.490.579	77,7%	8,1%
IPREM	5.018.017.486	5.018.017.486	3.653.800.248	5.540.681.592	72,8%	10,4%
Autarquia Hospitalar	1.051.163.297	1.207.117.567	1.059.012.013	1.298.641.021	87,7%	7,6%
HSPM	219.450.270	243.748.530	223.839.001	296.405.792	91,8%	21,6%
AMLURB	2.011.462.245	2.002.982.245	1.732.281.222	2.063.937.338	86,5%	3,0%
Demais	520.450.810	632.042.941	403.729.966	645.824.836	63,9%	2,2%
Déficit da Adm. Indireta	5.649.505.860	5.932.870.521	5.010.566.791	6.362.012.105	84,5%	7,2%
IPREM	2.292.845.443	2.292.845.443	1.849.037.336	2.624.635.445	80,6%	14,5%
Autarquia Hospitalar	1.049.153.615	1.205.107.885	1.057.254.006	1.231.709.102	87,7%	2,2%
HSPM	216.552.230	240.850.490	218.308.424	289.036.792	90,6%	20,0%
AMLURB	1.926.213.599	1.917.733.599	1.681.173.456	1.970.931.771	87,7%	2,8%
Demais	164.740.973	276.333.104	204.793.568	245.698.995	74,1%	-11,1%
Receita Consolidada (Direta + Indireta)	50.569.325.587	50.569.325.587	30.843.902.728	51.332.748.121	61,0%	1,5%
Total da Despesa Orçamentária	50.569.325.587	50.955.635.534	36.363.182.369	51.332.748.121	71,4%	0,7%
Superávit/Déficit Consolidado	0,00		(*)	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado		386.309.947	386.309.947			

(*) A ser apurado no fim do exercício

Versão 30/10/2014