

Município de São Paulo: Evolução da Receita, 2013-2015 (em R\$)

	(A) Arrecadada 2013	(B) Orçado 2014	Arrecadada até out/14	(C) Proposta 2015	Var. C/B	Var. B/A
RECEITAS CORRENTES	37.710.663.492	41.588.452.894	33.737.549.793	44.603.358.566	7%	10%
Receita Tributária	18.565.985.120	20.495.742.686	17.001.621.630	22.640.371.490	10%	10%
<i>IPTU</i>	<i>5.448.089.754</i>	<i>6.648.709.835</i>	<i>5.449.171.393</i>	<i>7.243.872.785</i>	9%	22%
<i>ISS</i>	<i>10.136.074.126</i>	<i>10.774.689.288</i>	<i>8.992.828.188</i>	<i>11.863.217.228</i>	10%	6%
<i>ITBI</i>	<i>1.415.530.847</i>	<i>1.480.773.443</i>	<i>1.205.229.507</i>	<i>1.660.676.232</i>	12%	5%
<i>IRRF</i>	<i>1.285.183.636</i>	<i>1.333.909.288</i>	<i>1.082.944.574</i>	<i>1.554.504.640</i>	17%	4%
<i>Outras Receitas Tributárias</i>	<i>281.106.757</i>	<i>257.660.832</i>	<i>271.447.969</i>	<i>318.100.605</i>	23%	-8%
Receita de Contribuições	1.171.054.450	1.279.374.677	1.007.564.705	1.394.033.401	9%	9%
Receita Patrimonial	713.664.645	521.975.675	717.683.793	813.854.647	56%	-27%
Receita de Serviços	391.411.770	495.921.632	357.920.733	493.235.456	-1%	27%
Transferências Correntes	14.504.028.074	15.897.946.033	12.546.966.593	16.672.895.033	5%	10%
<i>ICMS</i>	<i>6.944.284.763</i>	<i>7.114.850.097</i>	<i>5.571.587.847</i>	<i>7.447.995.686</i>	5%	2%
<i>IPVA</i>	<i>2.025.501.839</i>	<i>2.063.130.914</i>	<i>2.065.712.907</i>	<i>2.147.107.809</i>	4%	2%
<i>FUNDEB</i>	<i>3.090.973.207</i>	<i>3.423.942.664</i>	<i>2.638.659.728</i>	<i>3.455.471.664</i>	1%	11%
<i>Outras Transferências Correntes</i>	<i>2.443.268.265</i>	<i>3.296.022.358</i>	<i>2.271.006.111</i>	<i>3.622.319.874</i>	10%	35%
Outras Receitas Correntes	2.364.519.434	2.897.492.191	2.105.792.338	2.588.968.539	-11%	23%
RECEITAS DE CAPITAL	1.326.711.264	9.271.698.913	850.365.620	7.057.749.968	-24%	599%
Operações de Crédito	0	49.985.715	5.500.000	80.610.513	61%	
Alienação de Bens	11.630.220	1.299.716.938	12.896.731	923.903.223	-29%	11075%
Amortização de Empréstimos	25.241.625	22.537.138	20.599.125	19.375.832	-14%	-11%
Transferências de Capital	539.326.541	6.061.165.210	572.949.244	4.834.106.922	-20%	1024%
Outras Receitas de Capital	750.512.877	1.838.293.912	238.420.520	1.199.753.478	-35%	145%
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.428.209.167	1.668.515.653	1.178.459.554	1.672.687.607	0%	17%
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0	0	85.676.158	33.840.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.003.025.374	-1.959.341.873	-1.688.063.147	-2.034.888.020	4%	-2%
TOTAL	38.462.558.548	50.569.325.587	34.163.987.978	51.332.748.121	2%	31%

Fonte: Orçamentos e Balanços do Município, Programa Ábaco, sítios da CMSP e TCMSP, e Proposta Orçamentária 2015.

Elaboração: CTEO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, POR ÓRGÃO (em R\$)

Cód. Órgão	Desc. Órgão	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 - Original (E)	Proposta 2015 - 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. (%) F/E
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
01	Autarquia Hospitalar Municipal	1.207.422.567	848.512.270	1.298.641.021	1.295.504.150	7,6%	70,3%	-0,2%
02	Hospital do Servidor Público Municipal	243.748.530	180.003.938	296.405.792	296.249.176	21,6%	73,8%	-0,1%
03	Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	5.018.017.486	4.074.029.560	5.540.681.592	5.540.681.592	10,4%	81,2%	0,0%
04	Serviço Funerário do Município de São Paulo	186.725.000	95.727.229	166.000.000	172.650.000	-11,1%	51,3%	4,0%
80	Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	7.372.900	3.703.456	21.672.223	21.672.223	193,9%	50,2%	0,0%
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana	2.002.982.245	1.399.373.390	2.063.937.338	2.061.767.234	3,0%	69,9%	-0,1%
83	Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo	251.134.508	153.119.341	201.736.521	200.032.654	-19,7%	61,0%	-0,8%
85	Fundação Theatro Municipal de São Paulo	92.821.271	75.928.055	122.165.121	122.165.121	31,6%	81,8%	0,0%
91	Fundo Municipal de Habitação	94.199.262	22.073.503	134.250.971	134.250.971	42,5%	23,4%	0,0%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
11	Secretaria do Governo Municipal	580.609.613	288.913.756	267.721.433	387.721.433	-53,9%	49,8%	44,8%
12	Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	603.629.363	265.823.356	601.261.990	486.028.770	-0,4%	44,0%	-19,2%
13	Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	233.052.533	107.690.721	270.580.850	265.580.850	16,1%	46,2%	-1,8%
14	Secretaria Municipal de Habitação	758.993.864	177.027.988	1.174.885.021	1.170.485.021	54,8%	23,3%	-0,4%
16	Secretaria Municipal de Educação	9.598.730.706	6.550.429.816	9.790.906.985	9.790.905.985	2,0%	68,2%	0,0%
17	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico	376.545.192	206.538.686	431.379.612	431.379.612	14,6%	54,9%	0,0%
19	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	391.364.622	138.745.242	539.880.708	542.588.708	37,9%	35,5%	0,5%
20	Secretaria Municipal de Transportes	2.324.597.383	1.874.285.347	2.045.155.785	2.044.262.865	-12,0%	80,6%	0,0%
21	Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	170.907.187	120.286.882	187.431.459	187.432.459	9,7%	70,4%	0,0%
22	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	3.317.758.627	700.571.337	1.613.014.994	1.611.710.219	-51,4%	21,1%	-0,1%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, POR ÓRGÃO (em R\$)

Cód. Órgão	Desc. Órgão	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 - Original (E)	Proposta 2015 - 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. (%) F/E
23	Secretaria Municipal de Serviços	61.170.286	29.540.954	63.365.896	60.748.109	3,6%	48,3%	-4,1%
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	152.820.711	98.336.635	177.849.160	177.846.160	16,4%	64,3%	0,0%
25	Secretaria Municipal de Cultura	361.766.926	222.602.941	395.315.379	389.463.687	9,3%	61,5%	-1,5%
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	278.169.432	85.016.018	221.697.558	216.572.551	-20,3%	30,6%	-2,3%
28	Encargos Gerais do Município	8.020.843.589	5.931.993.679	8.181.066.538	8.181.337.538	2,0%	74,0%	0,0%
30	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo	106.761.753	39.196.425	193.651.818	193.652.818	81,4%	36,7%	0,0%
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	8.980.458	3.691.959	6.381.059	6.381.059	-28,9%	41,1%	0,0%
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	15.910.295	9.009.285	20.389.803	19.589.803	28,2%	56,6%	-3,9%
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	62.236.061	26.886.418	68.849.419	68.455.218	10,6%	43,2%	-0,6%
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	22.622.327	5.887.146	17.783.985	17.572.117	-21,4%	26,0%	-1,2%
37	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	130.931.820	58.241.994	881.089.400	878.232.832	572,9%	44,5%	-0,3%
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	350.967.814	242.778.990	469.895.108	469.895.108	33,9%	69,2%	0,0%
39	Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	12.208.968	5.327.103	12.839.093	12.719.093	5,2%	43,6%	-0,9%
40	Secretaria Municipal de Relações Governamentais	19.827.583	11.896.621	13.505.062	13.505.062	-31,9%	60,0%	0,0%
	Total das Subprefeituras	1.282.028.338	780.581.462	1.168.061.655	1.303.523.830	-8,9%	60,9%	11,6%
74	Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social			155.292.800	35.292.800			-77,3%
75	Fundo Municipal de Parques			1.000	1.000			0,0%
78	Secretaria Municipal de Licenciamento	52.297.210	38.556.055	70.406.193	70.406.193	34,6%	73,7%	0,0%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, POR ÓRGÃO (em R\$)

Cód. Órgão	Desc. Órgão	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 - Original (E)	Proposta 2015 - 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. (%) F/E
79	Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	13.666.413	5.635.781	17.611.865	17.191.865	28,9%	41,2%	-2,4%
84	Fundo Municipal de Saúde	7.106.421.783	4.982.848.423	7.630.299.939	7.633.244.810	7,4%	70,1%	0,0%
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	678.679.000	329.779.531	614.000.000	614.000.000	-9,5%	48,6%	0,0%
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.813.732.212	757.069.294	1.393.925.997	1.396.925.997	-23,1%	41,7%	0,2%
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	463.480	0	463.480	463.480	0,0%	0,0%	0,0%
89	Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	6.338.269	5.282.364	3.200.000	3.200.000	-49,5%	83,3%	0,0%
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	87.349.839	21.273.474	114.762.683	114.762.683	31,4%	24,4%	0,0%
93	Fundo Municipal de Assistência Social	905.846.601	646.819.736	928.190.388	929.551.838	2,5%	71,4%	0,1%
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	295.806.031	73.319.902	79.707.839	79.707.839	-73,1%	24,8%	0,0%
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	820.200	789.200	2.190.000	2.190.000	167,0%	96,2%	0,0%
96	Fundo Municipal de Turismo	101.000	0	1.000	1.000	-99,0%	0,0%	0,0%
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0,0%	0,0%	0,0%
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	498.000.000	190.884.682	509.000.000	509.000.000	2,2%	38,3%	0,0%
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	351.644.276	231.292.484	300.974.588	300.974.588	-14,4%	65,8%	0,0%
LEGISLATIVO								
09	Câmara Municipal de São Paulo	534.700.000	351.873.794	575.390.000	575.390.000	7,6%	65,8%	0,0%
76	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	4.800.000	1.629.517	4.610.000	4.610.000	-4,0%	33,9%	0,0%
10	Tribunal de Contas do Município de São Paulo	252.620.000	141.573.521	268.920.000	268.920.000	6,5%	56,0%	0,0%
77	Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas	2.990.000	745.664	2.850.000	2.850.000	-4,7%	24,9%	0,0%
Total		50.955.635.534	32.613.144.924	51.332.748.121	51.332.748.121	0,7%	64,0%	0,0%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, SUBPREFEITURAS (em R\$)

Cód. Órgão	Desc. Órgão	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 Original (E)	Proposta 2015 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. (%) F/E
41	Subprefeitura Perus	28.887.421	18.031.567	25.986.985	28.338.420	-10,0%	62,4%	9,0%
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	40.882.237	26.919.834	36.123.029	39.857.543	-11,6%	65,8%	10,3%
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	37.103.886	23.657.061	33.153.745	38.772.984	-10,6%	63,8%	16,9%
44	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	29.020.124	16.630.139	25.959.378	30.282.599	-10,5%	57,3%	16,7%
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	37.205.715	23.716.502	34.315.606	37.381.931	-7,8%	63,7%	8,9%
46	Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	32.984.464	21.459.003	29.944.414	34.550.783	-9,2%	65,1%	15,4%
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	37.723.887	22.672.521	32.565.895	35.315.761	-13,7%	60,1%	8,4%
48	Subprefeitura Lapa	38.730.433	22.014.788	36.054.635	38.233.676	-6,9%	56,8%	6,0%
49	Subprefeitura Sé	68.493.233	44.208.341	66.674.887	74.566.389	-2,7%	64,5%	11,8%
50	Subprefeitura Butantã	48.650.744	31.324.221	44.363.035	48.192.904	-8,8%	64,4%	8,6%
51	Subprefeitura Pinheiros	41.368.602	28.548.731	39.408.278	41.058.363	-4,7%	69,0%	4,2%
52	Subprefeitura Vila Mariana	37.646.402	24.731.864	35.293.605	37.227.545	-6,2%	65,7%	5,5%
53	Subprefeitura Ipiranga	46.265.829	29.941.270	41.731.313	45.355.044	-9,8%	64,7%	8,7%
54	Subprefeitura Santo Amaro	41.960.450	22.880.658	36.429.749	48.742.584	-13,2%	54,5%	33,8%
55	Subprefeitura Jabaquara	29.395.396	17.769.364	27.680.889	29.962.818	-5,8%	60,4%	8,2%
56	Subprefeitura Cidade Ademar	30.880.695	18.910.628	27.835.043	33.599.730	-9,9%	61,2%	20,7%
57	Subprefeitura Campo Limpo	54.076.285	36.474.934	47.953.079	51.230.531	-11,3%	67,5%	6,8%
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	43.376.622	23.347.669	37.610.337	44.089.554	-13,3%	53,8%	17,2%
59	Subprefeitura Capela do Socorro	50.292.556	25.850.718	39.685.059	47.983.163	-21,1%	51,4%	20,9%
60	Subprefeitura Parelheiros	33.193.013	14.629.123	31.446.533	35.979.383	-5,3%	44,1%	14,4%
61	Subprefeitura Penha	49.091.309	28.084.566	45.984.185	49.669.490	-6,3%	57,2%	8,0%
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	33.028.394	19.066.376	27.320.970	29.698.246	-17,3%	57,7%	8,7%
63	Subprefeitura São Miguel	45.704.681	26.991.891	42.864.903	46.272.279	-6,2%	59,1%	7,9%
64	Subprefeitura Itaim Paulista	36.823.427	24.146.793	34.103.795	39.620.635	-7,4%	65,6%	16,2%
65	Subprefeitura Moóca	44.654.650	29.941.617	42.683.228	44.945.768	-4,4%	67,1%	5,3%
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	38.610.176	24.894.612	36.008.348	41.220.390	-6,7%	64,5%	14,5%
67	Subprefeitura Itaquera	46.583.563	28.901.472	42.401.286	46.605.470	-9,0%	62,0%	9,9%
68	Subprefeitura Guaianases	38.254.073	26.193.567	36.745.511	39.636.520	-3,9%	68,5%	7,9%
69	Subprefeitura Vila Prudente	34.856.276	23.789.836	31.770.191	33.252.997	-8,9%	68,3%	4,7%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, SUBPREFEITURAS (em R\$)

Cód. Órgão	Desc. Órgão	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 Original (E)	Proposta 2015 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. (%) F/E
70	Subprefeitura São Mateus	56.932.604	32.572.947	54.919.653	58.486.041	-3,5%	57,2%	6,5%
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	25.193.959	14.612.330	23.490.476	26.480.317	-6,8%	58,0%	12,7%
72	Subprefeitura de Sapopemba	24.157.234	7.666.521	19.553.615	26.913.972	-19,1%	31,7%	37,6%
Total		1.282.028.338	780.581.462	1.168.061.655	1.303.523.830	-8,9%	60,9%	11,6%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015, POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA (em R\$)

Cód. Grupo	Desc. Grupo	Atualizado 2014 - até 31/10 (B)	Liquidado 2014 - até 31/10 (D)	Proposta 2015 Original (E)	Proposta 2015 1º Substitutivo (F)	Var. % E/B	% D/B	Var. % F/E
1	Pessoal e Encargos Sociais	16.507.865.982	12.423.175.387	17.651.213.436	17.651.213.436	6,9%	75,3%	0,0%
2	Juros e Encargos da Dívida	3.080.912.801	2.265.009.212	2.744.099.836	2.545.267.299	-10,9%	73,5%	-7,2%
3	Outras Despesas Correntes	19.898.825.284	14.030.007.354	20.320.730.153	20.437.573.162	2,1%	70,5%	0,6%
4	Investimentos	9.529.958.180	2.539.444.275	8.703.747.742	8.760.302.644	-8,7%	26,6%	0,6%
5	Inversões Financeiras	370.205.517	124.002.514	32.636.547	32.636.547	-91,2%	33,5%	0,0%
6	Amortização da Dívida	1.567.866.770	1.231.506.182	1.770.320.407	1.795.755.033	12,9%	78,5%	1,4%
9	Reserva de Contingência	1.000	0	110.000.000	110.000.000	10999900,0%	0,0%	0,0%
Total		50.955.635.534	32.613.144.924	51.332.748.121	51.332.748.121	0,7%	64,0%	0,0%