

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 67.914.144.144,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 67.914.144.144,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 13.666.516.257,65 |
| Déficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | - |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 67.962.707.820,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 67.962.707.820,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.962.456.199,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.666.476.644,95 |
| Despesas Pagas | | | | 6.986.996.871,97 |
| Superávit Orçamentário | | | | 6.000.039.612,70 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.962.456.199,43 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.666.476.644,95 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 58.671.097.168,86 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 58.624.139.732,86 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 58.624.139.732,86 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 780.706.692,03 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 1.664.407.556,34 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 1.661.419.872,56 |
| Resultado Previdenciário | | | | (880.713.180,53) |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | - |
| Resultado Previdenciário | | | | - |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | (1.928.041.669,00) | 4.369.677.272,60 | (226,64) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 1.918.856.899,00 | 4.743.371.758,63 | 247,20 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 488.626.805,99 | 237.754,21 | 472.995.747,66 | 15.393.304,12 |
| Poder Legislativo | 481.523.341,73 | 237.754,21 | 465.892.283,40 | 15.393.304,12 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.103.464,26 | - | 7.103.464,26 | - |
| Poder Legislativo | 5.327.024.178,54 | 206.279.777,80 | 1.510.645.824,05 | 3.610.098.576,69 |
| TOTAL | 5.306.625.514,11 | 204.781.645,13 | 1.501.278.030,15 | 3.600.565.838,83 |
| | 20.398.664,43 | 1.498.132,67 | 9.367.793,90 | 9.532.737,86 |
| | 5.815.650.984,53 | 206.517.532,01 | 1.983.641.571,71 | 3.625.491.880,81 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.797.147.763,00 | 25 | 51,42 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 731.644.394,00 | 70 | 76,47 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.761.957.836,80 | 15 | 15,63 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%) | | | | 0,92 |

FONTES: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2021/0000613-3 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2021/0010020-0).

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; SP TURISMO; SP URBANISMO; FMLU; COHAB; TMS; FMH-COHAB; SPCINE e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1SP 240.974/O-7

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
 Secretário Municipal da Fazenda

BRUNO COVAS
 Prefeito