

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.923.297.203,00
Previsão Atualizada				69.582.863.171,78
Receitas Realizadas				55.498.042.499,93
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.989.440.667,00
Dotação Atualizada				71.012.959.303,19
Despesas Empenhadas				54.008.845.954,96
Despesas Liquidadas				46.062.187.063,87
Despesas Pagas				45.236.310.802,39
Superávit Orçamentário				9.435.855.436,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				54.008.845.954,96
Despesas Liquidadas				46.062.187.063,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				58.447.916.100,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.407.158.664,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				58.407.158.664,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.618.874.976,81
Despesas Previdenciárias Empenhadas				8.104.256.541,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas				8.098.368.391,81
Resultado Previdenciário				4.479.493.415,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	(9.896.168.390,00)	7.422.973.840,52	(75,01)	
Resultado Primário - Acima da Linha	(6.726.357.053,00)	8.415.219.487,98	(125,11)	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	264.106.847,74	51.466,95	252.807.153,57	11.248.227,22
Poder Executivo	256.731.409,67	51.466,95	245.431.715,50	11.248.227,22
Poder Legislativo	7.375.438,07	-	7.375.438,07	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.577.320.305,42	1.114.524.182,69	2.453.372.661,35	9.423.461,38
Poder Executivo	3.553.101.053,93	1.106.056.437,97	2.437.779.776,34	9.264.839,62
Poder Legislativo	24.219.251,49	8.467.744,72	15.592.885,01	158.621,76
TOTAL	3.841.427.153,16	1.114.575.649,64	2.706.179.814,92	20.671.688,60
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	8.844.672.950,00	25	23,34	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.481.690.948,00	60	92,76	
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	7.504.565.028,12	15	19,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)	0,57			

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2020/0000555-0 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2020/0014243-1).

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

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 274.076.708-03

BRUNO COVAS
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14