

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	101.399.617.833,00	101.723.427.919,00	18.306.199.549,30	18,00	18.306.199.549,30	18,00	83.417.228.369,70
RECEITAS CORRENTES	90.514.703.359,00	90.838.513.445,00	18.059.020.046,75	19,88	18.059.020.046,75	19,88	72.779.493.398,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.372.630.785,00	56.372.630.785,00	11.073.098.355,20	19,64	11.073.098.355,20	19,64	45.299.532.429,80
Impostos	55.661.910.253,00	55.661.910.253,00	10.992.087.864,07	19,75	10.992.087.864,07	19,75	44.669.822.388,93
Taxas	710.352.600,00	710.352.600,00	80.949.881,86	11,40	80.949.881,86	11,40	629.402.718,14
Contribuição de Melhoria	367.932,00	367.932,00	60.609,27	16,47	60.609,27	16,47	307.322,73
CONTRIBUIÇÕES	3.884.011.092,00	3.884.011.092,00	625.470.174,47	16,10	625.470.174,47	16,10	3.258.540.917,53
Contribuições Sociais	3.101.155.437,00	3.101.155.437,00	501.146.162,75	16,16	501.146.162,75	16,16	2.600.009.274,25
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições p/ Entidades Priv. de Serv. Social e de Form. Profis.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.467.292.871,00	4.467.292.871,00	617.314.874,94	13,82	617.314.874,94	13,82	3.849.977.996,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	782.855.655,00	782.855.655,00	124.324.011,72	15,88	124.324.011,72	15,88	658.531.643,28
Valores Mobiliários	179.782.472,00	179.782.472,00	18.432.061,91	10,25	18.432.061,91	10,25	161.350.410,09
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.045.153.125,00	3.044.982.411,00	560.036.306,85	18,39	560.036.306,85	18,39	2.484.946.104,15
Exploração de Recursos Naturais	483.515.980,00	483.515.980,00	10.872.397,22	2,25	10.872.397,22	2,25	472.643.582,78
Exploração do Patrimônio Intangível	14.104.299,00	14.104.299,00	1.352.414,13	9,59	1.352.414,13	9,59	12.751.884,87
Cessão de Direitos	40.000.000,00	40.000.000,00	26.600.000,00	66,50	26.600.000,00	66,50	13.400.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	700.000.000,00	700.000.000,00	19.333,32	0,00	19.333,32	0,00	699.980.666,68
RECEITA INDUSTRIAL	4.907.709,00	4.907.709,00	2.361,51	0,05	2.361,51	0,05	4.905.347,49
RECEITA DE SERVIÇOS	211.337.218,00	211.337.218,00	14.576.309,29	6,90	14.576.309,29	6,90	196.760.908,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.257.058,00	129.257.058,00	13.933.106,55	10,78	13.933.106,55	10,78	115.323.951,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outros Serviços	82.079.160,00	82.079.160,00	643.202,74	0,78	643.202,74	0,78	81.435.957,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.984.115.808,00	23.308.096.608,00	5.326.553.619,14	22,85	5.326.553.619,14	22,85	17.981.542.988,86
Transferências da União e de suas Entidades	4.535.882.550,00	4.859.863.350,00	780.594.498,42	16,06	780.594.498,42	16,06	4.079.268.851,58
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	11.604.232.715,00	11.604.232.715,00	3.146.630.751,18	27,12	3.146.630.751,18	27,12	8.457.601.963,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	33.109.845,00	33.109.845,00	106.986,68	0,32	106.986,68	0,32	33.002.858,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.778.725.438,00	6.778.725.438,00	1.398.471.867,24	20,63	1.398.471.867,24	20,63	5.380.253.570,76
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	32.165.260,00	32.165.260,00	749.515,62	2,33	749.515,62	2,33	31.415.744,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.595.144.871,00	2.595.144.871,00	402.006.713,71	15,49	402.006.713,71	15,49	2.193.138.157,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.047.340.498,00	2.047.340.498,00	273.661.374,55	13,37	273.661.374,55	13,37	1.773.679.123,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.404.636,00	66.404.636,00	20.175.095,71	30,38	20.175.095,71	30,38	46.229.540,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	251.000,00	251.000,00	-	-	-	-	251.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.755,00	1.755,00	26.510,05	1.510,54	26.510,05	1.510,54	(24.755,05)
Demais Receitas Correntes	481.146.982,00	481.146.982,00	108.143.733,40	22,48	108.143.733,40	22,48	373.003.248,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.884.914.474,00	10.884.914.474,00	247.179.502,55	2,27	247.179.502,55	2,27	10.637.734.971,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.300.159.578,00	7.300.159.578,00	-	-	-	-	7.300.159.578,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.886.085.033,00	4.886.085.033,00	-	-	-	-	4.886.085.033,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.414.074.545,00	2.414.074.545,00	-	-	-	-	2.414.074.545,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.814.003,00	110.814.003,00	4.867.048,16	4,39	4.867.048,16	4,39	105.946.954,84
Alienação de Bens Móveis	952.070,00	952.070,00	110.000,00	11,55	110.000,00	11,55	842.070,00
Alienação de Bens Imóveis	109.861.933,00	109.861.933,00	4.757.048,16	4,33	4.757.048,16	4,33	105.104.884,84
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.584.458,00	25.584.458,00	3.934.203,94	15,38	3.934.203,94	15,38	21.650.254,06
Amortizações de Empréstimos	25.584.458,00	25.584.458,00	3.934.203,94	15,38	3.934.203,94	15,38	21.650.254,06
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	820.072.467,00	820.072.467,00	8.819.952,52	1,08	8.819.952,52	1,08	811.252.514,48
Transferências da União e de suas Entidades	180.942.281,00	180.942.281,00	2.289.502,72	1,27	2.289.502,72	1,27	178.652.778,28
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	638.650.186,00	638.650.186,00	6.530.449,80	1,02	6.530.449,80	1,02	632.119.736,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	480.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.628.283.968,00	2.628.283.968,00	229.558.297,93	8,73	229.558.297,93	8,73	2.398.725.670,07
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	2.628.283.968,00	2.628.283.968,00	229.558.297,93	8,73	229.558.297,93	8,73	2.398.725.670,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.452.063.725,00	10.452.063.725,00	1.326.921.789,44	12,70	1.326.921.789,44	12,70	9.125.141.935,56
Receita Intra Orçamentária - Corrente	10.358.363.725,00	10.358.363.725,00	1.326.921.789,44	12,81	1.326.921.789,44	12,81	9.031.441.935,56
Receita Intra Orçamentária - Capital	93.700.000,00	93.700.000,00	-	-	-	-	93.700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.851.681.558,00	112.175.491.644,00	19.633.121.338,74	17,50	19.633.121.338,74	17,50	92.542.370.305,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	111.851.681.558,00	112.175.491.644,00	19.633.121.338,74	17,50	19.633.121.338,74	17,50	92.542.370.305,26
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	111.851.681.558,00	112.175.491.644,00	19.633.121.338,74	17,50	19.633.121.338,74	17,50	92.542.370.305,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	975.962.525,63	-	-	975.962.525,63	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	975.962.525,63	-	-	975.962.525,63	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.399.617.833,00	102.607.422.218,48	37.737.213.794,13	37.737.213.794,13	64.870.208.424,35	11.874.644.549,03	11.874.644.549,03	90.732.777.669,45	10.044.965.908,74
DESPESAS CORRENTES	84.397.671.537,00	85.786.271.090,25	35.121.995.980,75	35.121.995.980,75	50.664.275.109,50	11.599.794.943,76	11.599.794.943,76	74.186.476.146,49	9.871.791.476,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.349.167.521,00	33.349.947.956,34	5.943.656.208,14	5.943.656.208,14	27.406.291.748,20	5.170.873.107,09	5.170.873.107,09	28.179.074.849,25	5.164.481.696,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.401.100,00	1.381.401.100,00	362.961.619,52	362.961.619,52	1.018.439.480,48	10.982.795,39	10.982.795,39	1.370.418.304,61	10.982.795,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.667.102.916,00	51.054.922.033,91	28.815.378.153,09	28.815.378.153,09	22.239.543.880,82	6.417.939.041,28	6.417.939.041,28	44.636.982.992,63	4.696.326.983,91
DESPESAS DE CAPITAL	17.001.945.296,00	16.821.150.128,23	2.615.217.813,38	2.615.217.813,38	14.205.932.314,85	274.849.605,27	274.849.605,27	16.546.300.522,96	173.174.432,48
INVESTIMENTOS	15.327.182.212,00	15.111.040.032,95	2.435.528.622,11	2.435.528.622,11	12.675.511.410,84	239.026.688,42	239.026.688,42	14.872.013.344,53	137.351.515,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.153.799,00	186.500.810,28	-	-	186.500.810,28	-	-	186.500.810,28	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.609.285,00	1.523.609.285,00	179.689.191,27	179.689.191,27	1.343.920.093,73	35.822.916,85	35.822.916,85	1.487.786.368,15	35.822.916,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.452.063.725,00	10.544.202.665,15	9.766.191.178,32	9.766.191.178,32	778.011.486,83	1.258.935.884,51	1.258.935.884,51	9.285.266.780,64	1.258.291.188,74
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	10.335.813.725,00	10.420.260.645,74	9.750.385.084,98	9.750.385.084,98	669.875.560,76	1.258.935.884,51	1.258.935.884,51	9.161.324.761,23	1.258.291.188,74
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	116.250.000,00	123.942.019,41	15.806.093,34	15.806.093,34	108.135.926,07	-	-	123.942.019,41	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.851.681.558,00	113.151.624.883,63	47.503.404.972,45	47.503.404.972,45	65.648.219.911,18	13.133.580.433,54	13.133.580.433,54	100.018.044.450,09	11.303.257.097,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	111.851.681.558,00	113.151.624.883,63	47.503.404.972,45	47.503.404.972,45	65.648.219.911,18	13.133.580.433,54	13.133.580.433,54	100.018.044.450,09	11.303.257.097,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	6.499.540.905,20	8.329.864.241,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	111.851.681.558,00	113.151.624.883,63	47.503.404.972,45	47.503.404.972,45	-	13.133.580.433,54	19.633.121.338,74	-	19.633.121.338,74
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 18.063, de 28/12/23 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2024) e SOF.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.452.063.725,00	10.452.063.725,00	1.326.921.789,44	12,70	1.326.921.789,44	12,70	9.125.141.935,56
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.358.363.725,00	10.358.363.725,00	1.326.921.789,44	12,81	1.326.921.789,44	12,81	9.031.441.935,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	575.971,00	575.971,00	-	-	-	-	575.971,00
IMPOSTOS	443.380,00	443.380,00	-	-	-	-	443.380,00
TAXAS	132.591,00	132.591,00	-	-	-	-	132.591,00
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.561.136.554,00	5.561.136.554,00	812.742.112,32	14,61	812.742.112,32	14,61	4.748.394.441,68
Contribuições Sociais	5.561.136.554,00	5.561.136.554,00	812.742.112,32	14,61	812.742.112,32	14,61	4.748.394.441,68
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	2.703.629,00	2.703.629,00	206.612,89	7,64	206.612,89	7,64	2.497.016,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.703.629,00	2.703.629,00	206.612,89	7,64	206.612,89	7,64	2.497.016,11
Exploração De Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	410.745.259,00	410.745.259,00	124.903.276,73	30,41	124.903.276,73	30,41	285.841.982,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	363.994.280,00	363.994.280,00	120.021.464,47	32,97	120.021.464,47	32,97	243.972.815,53
Outros Serviços	46.750.979,00	46.750.979,00	4.881.812,26	10,44	4.881.812,26	10,44	41.869.166,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.469.239,00	9.469.239,00	-	-	-	-	9.469.239,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	9.469.239,00	9.469.239,00	-	-	-	-	9.469.239,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.373.733.073,00	4.373.733.073,00	389.069.787,50	8,90	389.069.787,50	8,90	3.984.663.285,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.045.913,00	1.045.913,00	-	-	-	-	1.045.913,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.460.845,00	112.460.845,00	30.057.183,16	26,73	30.057.183,16	26,73	82.403.661,84
Demais Receitas Correntes	4.260.226.315,00	4.260.226.315,00	359.012.604,34	8,43	359.012.604,34	8,43	3.901.213.710,66
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	93.700.000,00	93.700.000,00	-	-	-	-	93.700.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	93.700.000,00	93.700.000,00	-	-	-	-	93.700.000,00
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.452.063.725,00	10.544.202.665,15	9.766.191.178,32	9.766.191.178,32	778.011.486,83	1.258.935.884,51	1.258.935.884,51	9.285.266.780,64	1.258.291.188,74
DESPESAS CORRENTES	10.335.813.725,00	10.420.260.645,74	9.750.385.084,98	9.750.385.084,98	669.875.560,76	1.258.935.884,51	1.258.935.884,51	9.161.324.761,23	1.258.291.188,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.643.735.399,00	5.642.829.554,00	5.467.546.098,88	5.467.546.098,88	175.283.455,12	816.173.816,40	816.173.816,40	4.826.655.737,60	816.155.310,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.692.078.326,00	4.777.431.091,74	4.282.838.986,10	4.282.838.986,10	494.592.105,64	442.762.068,11	442.762.068,11	4.334.669.023,63	442.135.878,39
DESPESAS DE CAPITAL	116.250.000,00	123.942.019,41	15.806.093,34	15.806.093,34	108.135.926,07	-	-	123.942.019,41	-
INVESTIMENTOS	116.250.000,00	123.942.019,41	15.806.093,34	15.806.093,34	108.135.926,07	-	-	123.942.019,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 16.416.823.635,61, foi utilizado o valor de R\$ 975.962.525,63, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; FUNFIN; FUNPREV; SFMSP; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.CINE; S.P.TURISMO; S.P. URBANISMO e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECCAM).
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 6.101.828.245,71, nas Despesas, representando 5,39% sobre a Despesa Atualizada.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito