

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 87.577.669.228,00 | 87.581.394.587,77 | 13.819.834.306,23 | 15,78 | 31.065.441.330,86 | 35,47 | 56.515.953.256,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 82.205.399.752,00 | 82.208.125.111,77 | 13.377.648.829,77 | 16,27 | 30.315.113.505,67 | 36,88 | 51.893.011.606,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 51.009.432.604,00 | 51.009.432.604,00 | 8.029.449.656,52 | 15,74 | 18.006.962.446,28 | 35,30 | 33.002.470.157,72 |
| Impostos | 50.358.342.751,00 | 50.358.342.751,00 | 7.949.963.837,73 | 15,79 | 17.858.231.128,87 | 35,46 | 32.500.111.622,13 |
| Taxas | 650.742.703,00 | 650.742.703,00 | 79.440.398,71 | 12,21 | 148.640.040,08 | 22,84 | 502.102.662,92 |
| Contribuição de Melhoria | 347.150,00 | 347.150,00 | 45.420,08 | 13,08 | 91.277,33 | 26,29 | 255.872,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.860.100.533,00 | 3.860.100.533,00 | 609.545.425,96 | 15,79 | 1.199.023.969,34 | 31,06 | 2.661.076.563,66 |
| Contribuições Sociais | 3.072.675.389,00 | 3.072.675.389,00 | 477.073.308,32 | 15,53 | 942.215.150,68 | 30,66 | 2.130.460.238,32 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições p/ Entidades Priv. de Serv. Social e de Form. Profis. | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 787.425.144,00 | 787.425.144,00 | 132.472.117,64 | 16,82 | 256.808.818,66 | 32,61 | 530.616.325,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.593.174.582,00 | 2.595.899.941,77 | 992.191.474,71 | 38,22 | 1.826.603.752,39 | 70,36 | 769.296.189,38 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 204.733.119,00 | 204.733.119,00 | 25.935.550,16 | 12,67 | 42.699.087,81 | 20,86 | 162.034.031,19 |
| Valores Mobiliários | 1.985.771.029,00 | 1.985.866.792,19 | 900.750.837,89 | 45,36 | 1.632.175.217,43 | 82,19 | 353.691.574,76 |
| Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 358.049.208,00 | 358.049.208,00 | 64.377.331,50 | 17,98 | 123.411.439,63 | 34,47 | 234.637.768,37 |
| Exploração de Recursos Naturais | 13.568.364,00 | 13.568.364,00 | 1.112.253,85 | 8,20 | 2.664.894,39 | 19,64 | 10.903.469,61 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 23.000.004,00 | 25.629.600,58 | - | - | 25.629.600,58 | 100,00 | - |
| Cessão de Direitos | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | - | - | - | - | 3.900.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 4.152.858,00 | 4.152.858,00 | 15.501,31 | 0,37 | 23.512,55 | 0,57 | 4.129.345,45 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 178.017.520,00 | 178.017.520,00 | 28.145.808,20 | 15,81 | 70.887.509,32 | 39,82 | 107.130.010,68 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.492.111,00 | 90.492.111,00 | 24.000.409,57 | 26,52 | 39.738.140,84 | 43,91 | 50.753.970,16 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 7.023.703,00 | 7.023.703,00 | 550.422,49 | 7,84 | 5.991.983,54 | 85,31 | 1.031.719,46 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | 2.004,00 | 2.004,00 | 779,73 | 38,91 | 1.949,81 | 97,30 | 54,19 |
| Outros Serviços | 80.499.702,00 | 80.499.702,00 | 3.594.196,41 | 4,46 | 25.155.435,13 | 31,25 | 55.344.266,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.326.592.166,00 | 22.326.592.166,00 | 3.320.155.790,58 | 14,87 | 8.346.982.228,70 | 37,39 | 13.979.609.937,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.086.900.021,00 | 4.086.900.021,00 | 704.078.903,99 | 17,23 | 1.343.723.839,71 | 32,88 | 2.743.176.181,29 |
| Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades | 11.517.081.994,00 | 11.517.081.994,00 | 1.707.166.904,39 | 14,82 | 4.754.230.033,80 | 41,28 | 6.762.851.960,20 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 14.554.204,00 | 14.554.204,00 | 626.528,34 | 4,30 | 785.006,88 | 5,39 | 13.769.197,12 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.663.972.943,00 | 6.663.972.943,00 | 907.010.720,25 | 13,61 | 2.245.400.804,09 | 33,69 | 4.418.572.138,91 |
| Transferências do Exterior | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | - | 45.000,00 |
| Demais Transferências Correntes | 44.038.004,00 | 44.038.004,00 | 1.272.733,61 | 2,89 | 2.842.544,22 | 6,45 | 41.195.459,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.238.082.347,00 | 2.238.082.347,00 | 398.160.673,80 | 17,79 | 864.653.599,64 | 38,63 | 1.373.428.747,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.771.164.250,00 | 1.771.164.250,00 | 266.915.966,21 | 15,07 | 658.030.154,98 | 37,15 | 1.113.134.095,02 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 63.567.364,00 | 63.567.364,00 | 58.671.594,16 | 92,30 | 75.377.705,76 | 118,58 | (11.810.341,76) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público | 669.996,00 | 669.996,00 | 45.020,00 | 6,72 | 52.120,00 | 7,78 | 617.876,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 1.430,16 | - | 1.545,96 | - | (1.545,96) |
| Demais Receitas Correntes | 402.680.737,00 | 402.680.737,00 | 72.526.663,27 | 18,01 | 131.492.072,94 | 32,58 | 271.488.664,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.372.269.476,00 | 5.373.269.476,00 | 442.185.476,46 | 8,23 | 750.327.825,19 | 13,96 | 4.622.941.650,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.398.153.513,00 | 2.398.153.513,00 | - | - | 285.725,00 | 0,01 | 2.397.867.788,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.149.961.513,00 | 2.149.961.513,00 | - | - | 285.725,00 | 0,01 | 2.149.675.788,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 248.192.000,00 | 248.192.000,00 | - | - | - | - | 248.192.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.640.597,00 | 10.640.597,00 | 106.147.310,09 | 997,57 | 106.147.310,09 | 997,57 | (95.506.713,09) |
| Alienação de Bens Móveis | 162.480,00 | 162.480,00 | - | - | - | - | 162.480,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.478.117,00 | 10.478.117,00 | 106.147.310,09 | 1.013,04 | 106.147.310,09 | 1.013,04 | (95.669.193,09) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 22.396.276,00 | 22.396.276,00 | 3.637.310,53 | 16,24 | 8.250.767,35 | 36,84 | 14.145.508,65 |
| Amortizações de Empréstimos | 22.396.276,00 | 22.396.276,00 | 3.637.310,53 | 16,24 | 8.250.767,35 | 36,84 | 14.145.508,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 1.184.896.064,00 | 1.185.896.064,00 | 146.245.660,70 | 12,33 | 151.056.658,25 | 12,74 | 1.034.839.405,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 431.484.056,00 | 431.484.056,00 | 3.880.844,69 | 0,90 | 4.870.044,23 | 1,13 | 426.614.011,77 |
| Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades | 752.212.008,00 | 752.212.008,00 | 142.364.816,01 | 18,90 | 145.986.614,02 | 19,38 | 607.225.393,98 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | 200.000,00 | 16,67 | 1.000.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.756.183.026,00 | 1.756.183.026,00 | 186.155.195,14 | 10,60 | 484.587.364,50 | 27,59 | 1.271.595.661,50 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | 1.756.183.026,00 | 1.756.183.026,00 | 186.155.195,14 | 10,60 | 484.587.364,50 | 27,59 | 1.271.595.661,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.303.142.075,00 | 8.303.142.075,00 | 1.425.896.744,64 | 17,17 | 2.479.393.859,26 | 29,86 | 5.823.748.215,74 |
| Receita Intra Orçamentária - Corrente | 8.253.142.075,00 | 8.253.142.075,00 | 1.425.476.100,45 | 17,27 | 2.478.973.215,07 | 30,04 | 5.774.168.859,93 |
| Receita Intra Orçamentária - Capital | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 420.644,19 | 0,84 | 420.644,19 | 0,84 | 49.579.355,81 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 95.880.811.303,00 | 95.884.536.662,77 | 15.245.731.050,87 | 15,90 | 33.544.835.190,12 | 34,98 | 62.339.701.472,65 |
| 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) | 95.880.811.303,00 | 95.884.536.662,77 | 15.245.731.050,87 | 15,90 | 33.544.835.190,12 | 34,98 | 62.339.701.472,65 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 95.880.811.303,00 | 95.884.536.662,77 | 15.245.731.050,87 | 15,90 | 33.544.835.190,12 | 34,98 | 62.339.701.472,65 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 4.958.685.568,21 | - | - | 4.958.685.568,21 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 4.958.685.568,21 | - | - | 4.958.685.568,21 | - | - |

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 87.577.669.228,00 | 92.456.051.131,38 | 13.190.869.070,45 | 46.262.724.682,33 | 46.193.326.449,05 | 13.290.984.585,14 | 22.558.552.029,95 | 69.897.499.101,43 | 21.270.074.955,79 |
| DESPESAS CORRENTES | 75.173.597.133,00 | 77.414.428.719,83 | 10.808.380.418,60 | 40.635.018.978,99 | 36.779.409.740,84 | 12.447.251.834,41 | 21.434.162.591,37 | 55.980.266.128,46 | 20.168.066.450,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.300.922.589,00 | 30.720.428.093,06 | 4.465.268.858,53 | 9.691.150.226,56 | 21.029.277.866,50 | 4.607.431.791,11 | 9.124.565.278,27 | 21.595.862.814,79 | 9.117.983.863,81 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 756.605.758,00 | 757.405.758,00 | 722.674,16 | 120.186.808,19 | 637.218.949,81 | 22.595.295,53 | 33.977.644,33 | 723.428.113,67 | 33.977.644,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.116.068.786,00 | 45.936.594.868,77 | 6.342.388.885,91 | 30.823.681.944,24 | 15.112.912.924,53 | 7.817.224.747,77 | 12.275.619.668,77 | 33.660.975.200,00 | 11.016.104.942,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.404.071.095,00 | 15.041.621.411,55 | 2.382.488.651,85 | 5.627.705.703,34 | 9.413.915.708,21 | 843.732.750,73 | 1.124.389.438,58 | 13.917.231.972,97 | 1.102.008.505,33 |
| INVESTIMENTOS | 11.014.503.177,00 | 13.636.925.837,49 | 2.311.513.525,99 | 5.400.588.332,22 | 8.236.337.505,27 | 755.613.583,56 | 996.722.274,43 | 12.640.203.563,06 | 974.341.341,18 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 268.009.000,00 | 283.936.656,06 | - | - | 283.936.656,06 | - | - | 283.936.656,06 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.121.558.918,00 | 1.120.758.918,00 | 70.975.125,86 | 227.117.371,12 | 893.641.546,88 | 88.119.167,17 | 127.667.164,15 | 993.091.753,85 | 127.667.164,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 8.303.142.075,00 | 8.387.171.103,60 | 127.084.140,66 | 7.702.134.112,57 | 685.036.991,03 | 1.327.609.137,45 | 2.493.041.290,32 | 5.894.129.813,28 | 2.210.622.088,59 |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE | 8.214.118.384,00 | 8.294.968.571,26 | 80.803.500,34 | 7.640.234.484,60 | 654.734.086,66 | 1.327.123.626,69 | 2.492.555.779,56 | 5.802.412.791,70 | 2.210.235.655,37 |
| DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL | 89.023.691,00 | 92.202.532,34 | 46.280.640,32 | 61.899.627,97 | 30.302.904,37 | 485.510,76 | 485.510,76 | 91.717.021,58 | 386.433,22 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 95.880.811.303,00 | 100.843.222.234,98 | 13.317.953.211,11 | 53.964.858.794,90 | 46.878.363.440,08 | 14.618.593.722,59 | 25.051.593.320,27 | 75.791.628.914,71 | 23.480.697.044,38 |
| 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) | 95.880.811.303,00 | 100.843.222.234,98 | 13.317.953.211,11 | 53.964.858.794,90 | 46.878.363.440,08 | 14.618.593.722,59 | 25.051.593.320,27 | 75.791.628.914,71 | 23.480.697.044,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 95.880.811.303,00 | 100.843.222.234,98 | 13.317.953.211,11 | 53.964.858.794,90 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Lei Mun. nº 17.876, de 29/12/22 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2022) 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) | 8.303.142.075,00 | 8.303.142.075,00 | 1.425.896.744,64 | 17,17 | 2.479.393.859,26 | 29,86 | 5.823.748.215,74 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.253.142.075,00 | 8.253.142.075,00 | 1.425.476.100,45 | 17,27 | 2.478.973.215,07 | 30,04 | 5.774.168.859,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.060.537,00 | 1.060.537,00 | - | - | - | - | 1.060.537,00 |
| IMPOSTOS | 889.624,00 | 889.624,00 | - | - | - | - | 889.624,00 |
| TAXAS | 170.913,00 | 170.913,00 | - | - | - | - | 170.913,00 |
| CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.475.162.704,00 | 4.475.162.704,00 | 753.386.732,01 | 16,83 | 1.494.638.076,47 | 33,40 | 2.980.524.627,53 |
| Contribuições Sociais | 4.475.162.704,00 | 4.475.162.704,00 | 753.386.732,01 | 16,83 | 1.494.638.076,47 | 33,40 | 2.980.524.627,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 4.709.055,00 | 4.709.055,00 | 351.387,32 | 7,46 | 545.902,74 | 11,59 | 4.163.152,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.709.055,00 | 4.709.055,00 | 351.387,32 | 7,46 | 545.902,74 | 11,59 | 4.163.152,26 |
| Exploração De Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA | 382.730.615,00 | 382.730.615,00 | 71.375.799,96 | 18,65 | 183.839.119,70 | 48,03 | 198.891.495,30 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 298.152.871,00 | 298.152.871,00 | 64.794.737,76 | 21,73 | 164.417.260,74 | 55,15 | 133.735.610,26 |
| Outros Serviços | 84.577.744,00 | 84.577.744,00 | 6.581.062,20 | 7,78 | 19.421.858,96 | 22,96 | 65.155.885,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.775.680,00 | 12.775.680,00 | - | - | - | - | 12.775.680,00 |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | 12.775.680,00 | 12.775.680,00 | - | - | - | - | 12.775.680,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.376.703.484,00 | 3.376.703.484,00 | 600.362.181,16 | 17,78 | 799.950.116,16 | 23,69 | 2.576.753.367,84 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | - | - | - | - | 2.600.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 94.480.952,00 | 94.480.952,00 | 12.921.347,77 | 13,68 | 28.395.167,71 | 30,05 | 66.085.784,29 |
| Demais Receitas Correntes | 3.279.622.532,00 | 3.279.622.532,00 | 587.440.833,39 | 17,91 | 771.554.948,45 | 23,53 | 2.508.067.583,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 420.644,19 | 0,84 | 420.644,19 | 0,84 | 49.579.355,81 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | 50.000.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | - | - | 420.644,19 | - | 420.644,19 | - | (420.644,19) |

| 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) | 8.303.142.075,00 | 8.387.171.103,60 | 127.084.140,66 | 7.702.134.112,57 | 685.036.991,03 | 1.327.609.137,45 | 2.493.041.290,32 | 5.894.129.813,28 | 2.210.622.088,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 80.803.500,34 | 8.294.968.571,26 | 21.229.801,62 | 4.421.458.390,76 | 115.030.896,24 | 759.862.020,71 | 1.503.978.924,20 | 3.032.510.362,80 | 1.503.978.924,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.532.767.037,00 | 4.536.489.287,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.681.351.347,00 | 3.758.479.284,26 | 59.573.698,72 | 3.218.776.093,84 | 539.703.190,42 | 567.261.605,98 | 988.576.855,36 | 2.769.902.428,90 | 706.256.731,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 89.023.691,00 | 92.202.532,34 | 46.280.640,32 | 61.899.627,97 | 30.302.904,37 | 485.510,76 | 485.510,76 | 91.717.021,58 | 386.433,22 |
| INVESTIMENTOS | 89.023.691,00 | 92.202.532,34 | 46.280.640,32 | 61.899.627,97 | 30.302.904,37 | 485.510,76 | 485.510,76 | 91.717.021,58 | 386.433,22 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notas:

- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 19.906.814.996,71, foi utilizado o valor de R\$ 4.958.685.568,21, 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; SFMSF; 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; FECAM).
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 3.716.608.938,44, nas Despesas, representando 3,69% sobre a Despesa Atualizada.

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

RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito