MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**77.094.860.952,00**	**77.538.010.145,56**	**15.033.617.345,54**	***19,39***	**57.857.650.403,90**	***74,62***	**19.680.359.741,66**
RECEITAS CORRENTES	**71.539.050.989,00**	**71.637.932.352,67**	**13.451.120.343,25**	***18,78***	**54.730.350.204,63**	***76,40***	**16.907.582.148,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**43.837.762.184,00**	**43.837.762.184,00**	**7.955.923.389,67**	***18,15***	**32.577.057.273,18**	***74,31***	**11.260.704.910,82**
Impostos	43.294.212.392,00	43.294.212.392,00	7.725.704.640,44	*17,84*	32.091.508.520,47	*74,12*	11.202.703.871,53
Taxas	542.879.622,00	542.879.622,00	230.156.827,48	*42,40*	485.273.489,53	*89,39*	57.606.132,47
Contribuição de Melhoria	670.170,00	670.170,00	61.921,75	*9,24*	275.263,18	*41,07*	394.906,82
CONTRIBUIÇÕES	**3.505.345.655,00**	**3.505.345.655,00**	**551.381.970,29**	***15,73***	**2.041.188.082,85**	***58,23***	**1.464.157.572,15**
Contribuições Sociais	2.743.903.968,00	2.743.903.968,00	431.200.417,06	*15,71*	1.553.724.246,07	*56,62*	1.190.179.721,93
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.441.687,00	761.441.687,00	120.181.553,23	*15,78*	487.463.836,78	*64,02*	273.977.850,22
RECEITA PATRIMONIAL	**1.467.690.112,00**	**1.484.095.201,00**	**859.207.006,95**	***57,89***	**2.862.516.357,51**	***192,88***	**(1.378.421.156,51)**
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	171.638.131,00	171.638.131,00	36.146.266,41	*21,06*	139.121.911,37	*81,06*	32.516.219,63
Valores Mobiliários	696.576.970,00	712.982.059,00	765.130.202,66	*107,31*	2.504.897.612,15	*351,33*	(1.791.915.553,15)
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	591.580.319,00	591.580.319,00	53.275.006,89	*9,01*	201.583.396,72	*34,08*	389.996.922,28
Exploração de Recursos Naturais	7.809.996,00	7.809.996,00	4.250.736,62	*54,43*	16.021.092,34	*205,14*	(8.211.096,34)
Cessão de Direitos	-	-	180.000,00	-	180.000,00	-	(180.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	84.696,00	84.696,00	224.794,37	*265,41*	712.344,93	*841,06*	(627.648,93)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**271.862.740,00**	**271.862.740,00**	**46.036.600,83**	***16,93***	**165.214.544,22**	***60,77***	**106.648.195,78**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.126.069,00	105.126.069,00	18.476.081,50	*17,58*	69.023.515,57	*65,66*	36.102.553,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.238.403,00	27.238.403,00	5.396.470,83	*19,81*	18.648.706,66	*68,46*	8.589.696,34
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	23.736,00	23.736,00	2.860,87	*12,05*	19.905,55	*83,86*	3.830,45
Outros Serviços	139.474.532,00	139.474.532,00	22.161.187,63	*15,89*	77.522.416,44	*55,58*	61.952.115,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**19.935.803.180,00**	**20.018.279.454,67**	**3.554.866.050,62**	***17,76***	**15.366.887.451,20**	***76,76***	**4.651.392.003,47**
Transferências da União e de suas Entidades	3.849.583.393,00	3.874.789.593,00	634.062.383,92	*16,36*	2.615.340.501,73	*67,50*	1.259.449.091,27
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	10.319.186.216,00	10.376.456.290,67	1.802.886.641,81	*17,37*	8.240.088.109,40	*79,41*	2.136.368.181,27
Transferências de Instituições Privadas	3.604.200,00	3.604.200,00	683.762,43	*18,97*	3.905.487,96	*108,36*	(301.287,96)
Transferências de Outras Instituições Publicas	5.678.722.555,00	5.678.722.555,00	1.111.587.049,26	*19,57*	4.499.466.948,29	*79,23*	1.179.255.606,71
Transferências do Exterior	-	-	-	-	194.306,41	-	(194.306,41)
Demais Transferências Correntes	84.706.816,00	84.706.816,00	5.646.213,20	*6,67*	7.892.097,41	*9,32*	76.814.718,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.520.587.118,00**	**2.520.587.118,00**	**483.705.324,89**	***19,19***	**1.717.486.495,67**	***68,14***	**803.100.622,33**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.080.486.926,00	2.080.486.926,00	383.385.278,89	*18,43*	1.379.489.016,87	*66,31*	700.997.909,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.376.168,00	39.376.168,00	16.623.906,85	*42,22*	70.740.244,83	*179,65*	(31.364.076,83)
Bens, Direitos e Valalores Incorporados ao Patrim.Público	793.848,00	793.848,00	-	-	-	-	793.848,00
Multas e Juros de Mora das Receitsa de Capital	-	-	146,06	-	146,06	-	(146,06)
Demais Receitas Correntes	399.930.176,00	399.930.176,00	83.695.993,09	*20,93*	267.257.087,91	*66,83*	132.673.088,09
RECEITAS DE CAPITAL	**5.555.809.963,00**	**5.900.077.792,89**	**1.582.497.002,29**	***26,82***	**3.127.300.199,27**	***53,00***	**2.772.777.593,62**
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.671.798.272,00	2.671.798.272,00	26.915.200,00	*1,01*	36.915.200,00	*1,38*	**2.634.883.072,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.358.891.770,00	2.358.891.770,00	-	-	10.000.000,00	*0,42*	2.348.891.770,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	312.906.502,00	312.906.502,00	26.915.200,00	*8,60*	26.915.200,00	*8,60*	285.991.302,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**57.503.496,00**	**57.503.496,00**	**-**	**-**	**5.505.188,82**	***9,57***	**51.998.307,18**
Alienação de Bens Móveis	102.496,00	102.496,00	-	-	185.379,20	*180,86*	(82.883,20)
Alienação de Bens Imóveis	57.401.000,00	57.401.000,00	-	-	5.319.809,62	*9,27*	52.081.190,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**19.296.280,00**	**19.296.280,00**	**4.247.236,11**	***22,01***	**15.201.103,18**	***78,78***	**4.095.176,82**
Amortizações de Empréstimos	19.296.280,00	19.296.280,00	4.247.236,11	*22,01*	15.201.103,18	*78,78*	4.095.176,82
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**913.114.830,00**	**913.114.830,00**	**170.599.147,45**	***18,68***	**534.081.826,08**	***58,49***	**379.033.003,92**
Transferências da União e de suas Entidades	376.520.398,00	376.520.398,00	2.271.510,67	*0,60*	25.958.083,37	*6,89*	350.562.314,63
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	536.592.432,00	536.592.432,00	168.115.386,78	*31,33*	505.300.992,71	*94,17*	31.291.439,29
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	212.250,00	*10.612,50*	2.822.750,00	*141.137,50*	(2.820.750,00)
Transferências de Outras Instituições Publicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.894.097.085,00**	**2.238.364.914,89**	**1.380.735.418,73**	***61,69***	**2.535.596.881,19**	***113,28***	**(297.231.966,30)**
	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	1.894.097.085,00	2.238.364.914,89	1.380.735.418,73	*61,69*	2.535.596.881,19	*113,28*	(297.231.966,30)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.464.741.811,98**	*61,15*	**2.201.634.827,35**
Receita Intra Orçamentária - Corrente	5.663.654.738,00	5.666.376.639,33	1.438.673.193,63	*25,39*	3.453.443.565,73	*60,95*	2.212.933.073,60
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	11.298.246,25	-	(11.298.246,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**	***73,70***	**21.881.994.569,01**
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)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**	***73,70***	**21.881.994.569,01**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**8.957.719.018,78**			**8.957.719.018,78**		
	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.957.719.018,78			8.957.719.018,78		
	-	-			-		
		-					

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**77.094.860.952,00**	**86.354.396.350,57**	**10.589.206.820,44**	**58.211.662.497,89**	**28.142.733.852,68**	**12.047.771.972,07**	**43.351.457.909,03**	**43.002.938.441,54**	**42.356.802.982,33**
DESPESAS CORRENTES	**65.836.275.147,00**	**70.293.098.155,50**	**9.096.244.482,88**	**50.341.087.066,53**	**19.952.011.088,97**	**11.164.419.894,94**	**40.842.907.292,41**	**29.450.190.863,09**	**39.943.641.463,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.809.848.794,00	28.322.986.323,92	4.025.030.583,52	16.559.400.693,77	11.763.585.630,15	4.125.314.140,26	16.293.578.599,02	12.029.407.724,90	16.287.600.749,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.831.404,00	1.258.831.404,00	-	1.052.822.458,13	206.008.945,87	12.306.695,18	125.495.536,28	1.133.335.867,72	125.495.536,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.767.594.949,00	40.711.280.427,58	5.071.213.899,36	32.728.863.914,63	7.982.416.512,95	7.026.799.059,50	24.423.833.157,11	16.287.447.270,47	23.530.545.177,50
DESPESAS DE CAPITAL	**11.258.584.805,00**	**16.061.297.195,07**	**1.492.962.337,56**	**7.870.575.431,36**	**8.190.721.763,71**	**883.352.077,13**	**2.508.550.616,62**	**13.552.746.578,45**	**2.413.161.519,20**
INVESTIMENTOS	7.255.162.151,00	12.058.167.313,07	1.421.730.217,26	4.234.339.808,76	7.823.827.504,31	792.791.669,23	1.587.186.919,84	10.470.980.393,23	1.491.797.822,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	-	-	18.849.916,00	-	-	18.849.916,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.984.572.738,00	3.984.279.966,00	71.232.120,30	3.636.235.622,60	348.044.343,40	90.560.407,90	921.363.696,78	3.062.916.269,22	921.363.696,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.663.654.738,00**	**5.807.709.453,10**	**(579.746.766,23)**	**4.953.777.988,31**	**853.931.464,79**	**1.212.664.786,67**	**3.416.899.470,31**	**2.390.809.982,79**	**3.416.324.742,45**
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	5.619.297.742,00	5.722.099.419,90	(593.629.077,94)	4.907.840.516,09	814.258.903,81	1.206.342.208,10	3.398.398.841,12	2.323.700.578,78	3.398.252.898,53
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	44.356.996,00	85.610.033,20	13.882.311,71	45.937.472,22	39.672.560,98	6.322.578,57	18.500.629,19	67.109.404,01	18.071.843,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**	**28.996.665.317,47**	**13.260.436.758,74**	**46.768.357.379,34**	**45.393.748.424,33**	**45.773.127.724,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**	**28.996.665.317,47**	**13.260.436.758,74**	**46.768.357.379,34**	**45.393.748.424,33**	**45.773.127.724,78**
SUPERÁVIT (XIII)				-			**14.554.034.836,54**		**15.549.264.491,10**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**		**13.260.436.758,74**	**61.322.392.215,88**		**61.322.392.215,88**
RESERVA DO RPPS	-	-			-				

FONTE: Lei Mun. nº 17.728, de 27/12/21 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2022) e SOF.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% *(b/a)*	Até o Bimestre (c)	% *(c/a)*	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.464.741.811,98**	***61,15***	**2.201.634.827,35**
RECEITAS CORRENTES	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.453.443.565,73**	***60,95***	**2.212.933.073,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	2.059.344,00	-	-	74.104,56	***3,60***	1.985.239,44
CONTRIBUIÇÕES	**2.811.119.285,00**	**2.811.119.285,00**	**662.853.233,30**	*23,58*	**2.045.380.784,04**	***72,76***	**765.738.500,96**
Contribuições Sociais	2.811.119.285,00	2.811.119.285,00	662.853.233,30	*23,58*	2.045.380.784,04	*72,76*	765.738.500,96
RECEITA PATRIMONIAL	**1.993.179,00**	**1.993.179,00**	220.170,64	*11,05*	1.262.449,73	*63,34*	730.729,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.993.179,00	1.993.179,00	220.170,64	*11,05*	1.262.449,73	*63,34*	730.729,27
RECEITA DE SERVIÇOS	**187.195.976,00**	**187.195.976,00**	26.032.293,52	*13,91*	122.100.190,42	*65,23*	65.095.785,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.944.740,00	120.944.740,00	17.158.533,11	*14,19*	101.066.669,87	*83,56*	19.878.070,13
Outros Serviços	66.251.236,00	66.251.236,00	8.873.760,41	*13,39*	21.033.520,55	*31,75*	45.217.715,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTES	-	**2.721.901,33**	-	-	2.721.901,33	*100,00*	-
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	2.721.901,33	-	-	2.721.901,33	*100,00*	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.661.286.954,00**	**2.661.286.954,00**	749.567.496,17	*28,17*	1.281.904.135,65	*48,17*	1.379.382.818,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000.004,00	5.000.004,00	-	-	-	-	5.000.004,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.716.115,00	26.716.115,00	407.117,27	*1,52*	19.670.772,39	*73,63*	7.045.342,61
Demais Receitas Correntes	2.629.570.835,00	2.629.570.835,00	749.160.378,90	*28,49*	1.262.233.363,26	*48,00*	1.367.337.471,74
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	**11.298.246,25**	-	**(11.298.246,25)**
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	-	-	11.298.246,25	-	(11.298.246,25)

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)	**5.663.654.738,00**	**5.807.709.453,10**	**(579.746.766,23)**	**4.953.777.988,31**	**853.931.464,79**	**1.212.664.786,67**	**3.416.899.470,31**	**2.390.809.982,79**	**3.416.324.742,45**
DESPESAS CORRENTES	**5.619.297.742,00**	**5.722.099.419,90**	**(593.629.077,94)**	**4.907.840.516,09**	**814.258.903,81**	**1.206.342.208,10**	**3.398.398.841,12**	**2.323.700.578,78**	**3.398.252.898,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867.969.144,00	2.873.777.013,65	(671.647.120,48)	2.107.450.886,13	766.326.127,52	671.178.576,68	2.072.237.975,55	801.539.038,10	2.072.194.439,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.328.598,00	2.848.322.406,25	78.018.042,54	2.800.389.629,96	47.932.776,29	535.163.631,42	1.326.160.865,57	1.522.161.540,68	1.326.058.458,71
DESPESAS DE CAPITAL	**44.356.996,00**	**85.610.033,20**	**13.882.311,71**	**45.937.472,22**	**39.672.560,98**	**6.322.578,57**	**18.500.629,19**	**67.109.404,01**	**18.071.843,92**
INVESTIMENTOS	44.356.996,00	85.610.033,20	13.882.311,71	45.937.472,22	39.672.560,98	6.322.578,57	18.500.629,19	67.109.404,01	18.071.843,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:
1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R$ 16.505.744.694,16, foi utilizado o valor de R$ 8.957.719.018,78, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; FUNFIN; FUNPREV; SFMSP; AHM; AMLURB; 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).
3 - No Período em referência há um congelamento de R$ 3.327.519.581,90, nas Despesas, representando 3,61% sobre a Despesa Atualizada.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito