

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

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	87.577.669.228,00	90.218.450.090,30	14.619.814.516,79	16,20	75.130.767.433,62	83,28	15.087.682.656,68
RECEITAS CORRENTES	82.205.399.752,00	84.659.451.578,89	14.121.995.811,66	16,68	72.830.893.745,58	86,03	11.828.557.833,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.009.432.604,00	51.022.092.501,05	8.704.964.234,30	17,06	43.798.958.011,51	85,84	7.223.134.489,54
Impostos	50.358.342.751,00	50.358.342.751,00	8.612.704.144,39	17,10	43.214.460.923,54	85,81	7.143.881.827,46
Taxas	650.742.703,00	663.399.779,84	92.215.559,09	13,90	584.236.367,37	88,07	79.163.412,47
Contribuição de Melhoria	347.150,00	349.970,21	44.530,82	12,72	260.720,60	74,50	89.249,61
CONTRIBUIÇÕES	3.860.100.533,00	3.904.269.354,00	621.587.230,97	15,92	3.088.586.427,09	79,11	815.682.926,91
Contribuições Sociais	3.072.675.389,00	3.116.844.210,00	490.215.570,46	15,73	2.446.802.143,00	78,50	670.042.067,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições p/ Entidades Priv. de Serv. Social e de Form. Profis.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.593.174.582,00	4.571.398.799,77	842.190.282,02	18,42	4.760.875.534,74	104,14	(189.476.734,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	204.733.119,00	219.476.128,77	39.444.652,21	17,97	139.930.528,57	63,76	79.545.600,20
Valores Mobiliários	1.985.771.029,00	3.859.229.800,45	723.839.206,89	18,76	4.229.410.703,02	109,59	(370.180.902,57)
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	358.049.208,00	445.442.047,97	78.072.811,16	17,53	359.066.504,28	80,61	86.375.543,69
Exploração de Recursos Naturais	13.568.364,00	13.568.364,00	776.297,80	5,72	6.737.286,09	49,65	6.831.077,91
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	48.333,33	1,24	48.333,33	1,24	3.851.666,67
Demais Receitas Patrimoniais	4.152.858,00	4.152.858,00	8.980,63	0,22	52.578,87	1,27	4.100.279,13
RECEITA INDUSTRIAL	178.017.520,00	212.839.636,96	31.851.143,18	14,96	152.288.717,68	71,55	60.550.919,28
RECEITA DE SERVIÇOS	90.492.111,00	125.312.817,96	23.140.251,94	18,47	108.381.706,87	86,49	16.931.111,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.023.703,00	7.023.703,00	3.944,41	0,06	6.009.832,43	85,57	1.013.870,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.004,00	3.414,00	26,65	0,78	3.032,65	88,83	381,35
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	80.499.702,00	80.499.702,00	8.706.920,18	10,82	37.894.145,73	47,07	42.605.556,27
Serviços e Atividades Financeiras	22.326.159.166,00	22.562.159.736,52	3.461.740.147,25	15,34	18.910.138.530,88	83,81	3.652.021.205,64
Outros Serviços	4.086.900.021,00	4.178.034.760,22	778.234.462,51	18,63	3.713.343.746,07	88,88	464.691.014,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.517.081.994,00	11.661.514.825,30	1.614.595.559,83	13,85	9.725.858.203,73	83,40	1.935.656.621,57
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	14.554.204,00	14.554.204,00	1.001.564,14	6,88	4.237.172,62	29,11	10.317.031,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.663.972.943,00	6.663.972.943,00	1.064.059.282,37	15,97	5.451.549.950,16	81,81	1.212.422.992,84
Transferências do Exterior	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00
Demais Transferências Correntes	44.038.004,00	44.038.004,00	3.849.278,40	8,74	15.149.458,30	34,40	28.888.545,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.238.082.347,00	2.386.691.550,59	459.662.773,94	19,26	2.120.046.523,68	88,83	266.645.026,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.771.164.250,00	1.782.107.295,82	308.448.744,08	17,31	1.564.549.586,79	87,79	217.557.709,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.567.364,00	174.928.005,32	64.330.767,35	36,78	172.676.398,89	98,71	2.251.606,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	669.996,00	669.996,00	25.000,00	3,73	89.120,00	13,30	580.876,00
Demais Receitas Correntes	402.680.737,00	158.110,88	7.352,85	4,65	158.543,31	100,27	(432,43)
RECEITAS DE CAPITAL	5.372.269.476,00	5.558.998.511,41	497.818.705,13	8,96	2.299.873.688,04	41,37	3.259.124.823,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.398.153.513,00	2.398.153.513,00	73.719.452,82	3,07	105.530.377,82	4,40	2.292.623.135,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.49.961.513,00	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	73.719.452,82	29,70	105.244.652,82	42,40	142.947.347,18
ALIENAÇÃO DE BENS	10.640.597,00	15.833.920,38	80.941.443,32	511,19	335.427.099,63	2.118,41	(319.593.179,25)
Alienação de Bens Móveis	162.480,00	162.480,00	149.057,30	91,74	721.196,69	443,87	(558.716,69)
Alienação de Bens Imóveis	10.478.117,00	15.671.440,38	80.792.386,02	515,54	334.705.902,94	2.135,77	(319.034.462,56)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.396.276,00	22.460.866,00	4.255.373,40	18,95	20.864.228,24	92,89	1.596.637,76
Amortizações de Empréstimos	22.396.276,00	22.460.866,00	4.255.373,40	18,95	20.864.228,24	92,89	1.596.637,76
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.184.896.064,00	1.228.072.097,74	16.741.382,34	1,36	496.113.799,46	40,40	731.958.298,28
Transferências da União e de suas Entidades	431.484.056,00	431.913.988,00	8.064.967,75	1,87	17.623.982,28	4,08	414.290.005,72
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	752.212.008,00	794.958.109,74	8.676.414,59	1,09	478.289.817,18	60,17	316.668.292,56
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	1.894.478.114,29	322.161.053,25	17,01	1.341.938.182,89	70,83	552.539.931,40
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	1.756.183.026,00	1.894.478.114,29	322.161.053,25	17,01	1.341.938.182,89	70,83	552.539.931,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.303.142.075,00	8.759.535.111,96	2.068.662.922,46	23,62	7.585.727.103,36	86,60	1.173.808.008,60
Receita Intra Orçamentária - Corrente	8.253.142.075,00	8.709.051.849,71	2.029.063.922,46	23,30	7.545.644.841,11	86,64	1.163.407.008,60
Receita Intra Orçamentária - Capital	50.000.000,00	50.483.262,25	39.599.000,00	78,44	40.082.262,25	79,40	10.401.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.880.811.303,00	98.977.985.202,26	16.688.477.439,25	16,86	82.716.494.536,98	83,57	16.261.490.665,28
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	98.977.985.202,26	16.688.477.439,25	16,86	82.716.494.536,98	83,57	16.261.490.665,28
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	95.880.811.303,00	98.977.985.202,26	16.688.477.439,25	16,86	82.716.494.536,98	83,57	16.261.490.665,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.859.923.829,89	-	-	11.859.923.829,89	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.859.923.829,89	-	-	11.859.923.829,89	-	-

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

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	101.272.642.526,02	10.909.166.676,94	80.834.403.114,65	20.438.239.411,37	15.232.438.174,99	68.177.729.545,54	33.094.912.980,48	67.027.042.254,07
DESPESAS CORRENTES	75.173.597.133,00	81.970.534.514,60	8.875.836.972,59	68.763.035.680,27	13.207.498.834,33	13.103.242.531,94	61.335.975.051,05	20.634.559.463,55	60.402.643.861,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.300.922.589,00	31.686.794.530,61	4.682.258.808,52	24.239.003.488,66	7.447.791.041,95	4.785.079.864,04	24.001.347.547,25	7.685.446.983,36	23.994.227.594,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	756.605.758,00	264.413.187,68	(7.281.751,73)	145.401.056,46	119.012.131,22	23.597.802,61	86.545.749,80	177.867.437,88	86.545.749,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.116.068.786,00	50.019.326.796,31	4.200.859.915,80	44.378.631.135,15	5.640.695.661,16	8.294.564.865,29	37.248.081.754,00	12.771.245.042,31	36.321.870.517,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.404.071.095,00	19.302.108.011,42	2.033.329.704,35	12.071.367.434,38	7.230.740.577,04	2.129.195.643,05	6.841.754.494,49	12.460.353.516,93	6.624.398.392,18
INVESTIMENTOS	11.014.503.177,00	18.072.106.348,87	1.906.374.122,05	11.417.835.010,04	6.654.241.338,83	1.985.155.694,44	6.240.955.513,76	11.831.120.835,11	6.023.599.411,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	268.009.000,00	136.341.295,31	-	19.901.392,29	116.439.903,02	-	19.901.392,29	116.439.903,02	19.901.392,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121.558.918,00	1.093.690.367,24	126.955.582,30	633.631.032,05	460.059.335,19	144.039.948,61	580.897.588,44	512.792.778,80	580.897.588,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.303.142.075,00	9.572.766.510,13	456.846.790,65	9.410.863.442,55	161.903.067,58	1.614.052.041,49	7.342.413.435,51	2.230.353.074,62	7.333.407.878,68
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	8.214.118.384,00	9.469.442.883,56	456.766.118,17	9.333.494.125,42	135.948.758,14	1.613.121.601,13	7.286.930.204,77	2.182.512.678,79	7.277.924.647,94
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	89.023.691,00	103.323.626,57	80.672,48	77.369.317,13	25.954.309,44	930.440,36	55.483.230,74	47.840.395,83	55.483.230,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.880.811.303,00	110.845.409.036,15	11.366.013.467,59	90.245.266.557,20	20.600.142.478,95	16.846.490.216,48	75.520.142.981,05	35.325.266.055,10	74.360.450.132,75
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	110.845.409.036,15	11.366.013.467,59	90.245.266.557,20	20.600.142.478,95	16.846.490.216,48	75.520.142.981,05	35.325.266.055,10	74.360.450.132,75
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.196.351.555,93	-	8.356.044.404,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.880.811.303,00	110.845.409.036,15	11.366.013.467,59	90.245.266.557,20	-	16.846.490.216,48	82.716.494.536,98	-	82.716.494.536,98
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 17.876, de 29/12/22 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2023) 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	8.759.535.111,96	2.068.662.922,46	23,62	7.585.727.103,36	86,60	1.173.808.008,60
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.253.142.075,00	8.709.051.849,71	2.029.063.922,46	23,30	7.545.644.841,11	86,64	1.163.407.008,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.060.537,00	1.060.537,00	166.584,55	15,71	166.584,55	15,71	893.952,45
IMPOSTOS	889.624,00	889.624,00	164.997,59	18,55	164.997,59	18,55	724.626,41
TAXAS	170.913,00	170.913,00	1.586,96	0,93	1.586,96	0,93	169.326,04
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.475.162.704,00	4.776.376.640,63	806.498.993,79	16,89	3.924.956.321,23	82,17	851.420.319,40
Contribuições Sociais	4.475.162.704,00	4.776.376.640,63	806.498.993,79	16,89	3.924.956.321,23	82,17	851.420.319,40
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	4.709.055,00	4.709.055,00	361.051,44	7,67	1.611.834,58	34,23	3.097.220,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.709.055,00	4.709.055,00	361.051,44	7,67	1.611.834,58	34,23	3.097.220,42
Exploração De Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	382.730.615,00	536.775.467,85	105.732.132,45	19,70	455.755.210,59	84,91	81.020.257,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	298.152.871,00	452.197.723,85	98.405.061,10	21,76	410.825.789,33	90,85	41.371.934,52
Outros Serviços	84.577.744,00	84.577.744,00	7.327.071,35	8,66	44.929.421,26	53,12	39.648.322,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.775.680,00	12.775.680,00	-	-	20.042.459,20	156,88	(7.266.779,20)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	12.775.680,00	12.775.680,00	-	-	20.042.459,20	156,88	(7.266.779,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.376.703.484,00	3.377.354.469,23	1.116.305.160,23	33,05	3.143.112.430,96	93,06	234.242.038,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	2.901.696,15	111,60	(301.696,15)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.480.952,00	95.131.937,23	15.415.088,94	16,20	84.777.262,28	89,12	10.354.674,95
Demais Receitas Correntes	3.279.622.532,00	3.279.622.532,00	1.100.890.071,29	33,57	3.055.433.472,53	93,16	224.189.059,47
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000.000,00	50.483.262,25	39.599.000,00	78,44	40.082.262,25	79,40	10.401.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	9.441.091,00	-	9.441.091,00	-	(9.441.091,00)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00
Demais Receitas de Capital	-	483.262,25	30.157.909,00	6,240,49	30.641.171,25	6,240,49	(30.157.909,00)

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	9.572.766.510,13	456.846.790,65	9.410.863.442,55	161.903.067,58	1.614.052.041,49	7.342.413.435,51	2.230.353.074,62	7.333.407.878,68
DESPESAS CORRENTES	8.214.118.384,00	9.469.442.883,56	456.766.118,17	9.333.494.125,42	135.948.758,14	1.613.121.601,13	7.286.930.204,77	2.182.512.678,79	7.277.924.647,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.532.767.037,00	5.566.315.684,87	26.028.392,30	5.499.726.173,31	66.589.511,56	822.391.656,81	3.982.652.936,87	1.583.662.748,00	3.980.602.427,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.681.351.347,00	3.903.127.198,69	430.737.725,87	3.833.767.952,11	69.359.246,58	790.729.944,32	3.304.277.267,90	598.849.930,79	3.297.322.219,97
DESPESAS DE CAPITAL	89.023.691,00	103.323.626,57	80.672,48	77.369.317,13	25.954.309,44	930.440,36	55.483.230,74	47.840.395,83	55.483.230,74
INVESTIMENTOS	89.023.691,00	103.323.626,57	80.672,48	77.369.317,13	25.954.309,44	930.440,36	55.483.230,74	47.840.395,83	55.483.230,74
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\$ 11.859.923.829,89, 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\$ 2.948.209.840,48, nas Despesas, representando 2,66% sobre a Despesa Atualizada.

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

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RICARDO NUNES
Prefeito