

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	77.094.860.952,00	77.925.747.968,46	14.531.164.027,32	18,65	72.388.814.431,22	92,89	5.536.933.537,24
RECEITAS CORRENTES	71.539.050.989,00	72.017.487.933,79	13.976.705.322,03	19,41	68.707.055.526,66	95,40	3.310.432.407,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.837.762.184,00	43.837.762.184,00	7.965.979.205,30	18,17	40.543.036.478,48	92,48	3.294.725.705,52
Impostos	43.294.212.392,00	43.294.212.392,00	7.879.116.930,87	18,20	39.970.625.451,34	92,32	3.323.586.940,66
Taxas	542.879.622,00	542.879.622,00	86.813.365,00	15,99	572.086.854,53	105,38	(29.207.232,53)
Contribuição de Melhoria	670.170,00	670.170,00	48.909,43	7,30	324.172,61	48,37	345.997,39
CONTRIBUIÇÕES	3.505.345.655,00	3.505.345.655,00	659.181.917,14	18,81	2.700.369.999,99	77,04	804.975.655,01
Contribuições Sociais	2.743.903.968,00	2.743.903.968,00	540.775.497,06	19,71	2.094.499.743,13	76,33	649.404.224,87
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	761.441.687,00	761.441.687,00	118.406.420,08	15,55	605.870.256,86	79,57	155.571.430,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.467.690.112,00	1.509.129.893,20	1.506.630.308,21	99,83	4.369.146.665,72	289,51	(2.860.016.772,52)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	171.638.131,00	171.638.131,00	20.007.074,19	11,66	159.128.985,56	92,71	12.509.145,44
Valores Mobiliários	696.576.970,00	738.016.751,20	781.588.721,25	105,90	3.286.486.333,40	445,31	(2.548.469.582,20)
Delegação de Serv. Públicos Mediante a Concessão e Permissão	591.580.319,00	591.580.319,00	702.336.430,66	118,72	903.919.827,38	152,80	(312.339.508,38)
Exploração de Recursos Naturais	7.809.996,00	7.809.996,00	2.694.954,59	34,51	18.716.046,93	239,64	(10.906.050,93)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	180.000,00	-	(180.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	84.696,00	84.696,00	3.127,52	3,69	715.472,45	844,75	(630.776,45)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	271.862.740,00	271.862.740,00	43.984.660,31	16,18	209.199.204,53	76,95	62.663.535,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.126.069,00	105.126.069,00	18.486.799,03	17,59	87.510.314,60	83,24	17.615.754,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.238.403,00	27.238.403,00	5.185.046,82	19,04	23.833.753,48	87,50	3.404.649,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.736,00	23.736,00	2.348,98	9,90	22.254,53	93,76	1.481,47
Outros Serviços	139.474.532,00	139.474.532,00	20.310.465,48	14,56	97.832.881,92	70,14	41.641.650,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.935.803.180,00	20.372.800.343,59	3.274.072.861,86	16,07	18.640.960.313,06	91,50	1.731.840.030,53
Transferências da União e de suas Entidades	3.849.583.393,00	3.874.789.593,00	777.633.292,91	20,07	3.392.973.794,64	87,57	481.815.798,36
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	10.319.186.216,00	10.408.381.290,67	1.521.303.283,20	14,62	9.761.391.392,60	93,78	646.989.898,07
Transferências de Instituições Privadas	3.604.200,00	3.604.200,00	1.036.759,20	28,77	4.942.247,16	137,12	(1.338.047,16)
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.678.722.555,00	6.001.318.443,92	972.318.913,29	16,20	5.471.785.861,58	91,18	529.532.582,34
Transferências do Exterior	-	-	-	-	194.306,41	-	(194.306,41)
Demais Transferências Correntes	84.706.816,00	84.706.816,00	1.780.613,26	2,10	9.672.710,67	11,42	75.034.105,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.520.587.118,00	2.520.587.118,00	526.856.369,21	20,90	2.244.342.864,88	89,04	276.244.253,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.080.486.926,00	2.080.486.926,00	417.564.529,66	20,07	1.797.053.546,53	86,38	283.433.379,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.376.168,00	39.376.168,00	16.838.730,25	42,76	87.578.975,08	222,42	(48.202.807,08)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	793.848,00	793.848,00	7.118,85	0,90	7.118,85	0,90	786.729,15
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	905,19	-	1.051,25	-	(1.051,25)
Demais Receitas Correntes	399.930.176,00	399.930.176,00	92.445.085,26	23,12	359.702.173,17	89,94	40.228.002,83
RECEITAS DE CAPITAL	5.555.809.963,00	5.908.260.034,67	554.458.705,29	9,38	3.681.758.904,56	62,32	2.226.501.130,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	2.671.798.272,00	36.915.200,00	1,38	26.915.200,00	8,60	2.644.883.072,00
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	36.915.200,00	8,60	26.915.200,00	8,60	285.991.302,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.503.496,00	57.503.496,00	2.701.535,37	4,70	8.206.724,19	14,27	49.296.771,81
Alienação de Bens Móveis	102.496,00	102.496,00	185.379,20	180,86	185.379,20	180,86	(82.883,20)
Alienação de Bens Imóveis	57.401.000,00	57.401.000,00	2.701.535,37	4,71	8.021.344,99	13,97	49.379.655,01
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.296.280,00	19.296.280,00	215.693.134,58	1.117,80	230.894.237,76	1.196,57	(211.597.957,76)
Amortizações de Empréstimos	19.296.280,00	19.296.280,00	215.693.134,58	1.117,80	230.894.237,76	1.196,57	(211.597.957,76)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	913.114.830,00	916.709.830,00	18.585.190,16	2,03	552.667.016,24	60,29	364.042.813,76
Transferências da União e de suas Entidades	376.520.398,00	378.020.398,00	5.881.969,49	1,56	31.840.052,86	8,42	346.180.345,14
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	536.592.432,00	538.687.432,00	12.490.970,67	2,32	517.791.963,38	96,12	20.895.468,62
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	212.250,00	10,612,50	3.035.000,00	151,750,00	(3.033.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.894.097.085,00	2.242.952.156,67	317.478.845,18	14,15	2.853.075.726,37	127,20	(610.123.569,70)
Demais Receitas de Capital	1.894.097.085,00	2.242.952.156,67	317.478.845,18	14,15	2.853.075.726,37	127,20	(610.123.569,70)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.663.654.738,00	5.776.376.639,33	1.170.516.844,46	20,26	4.635.258.656,44	80,25	1.141.117.982,89
Receita Intra Orçamentária - Corrente	5.663.654.738,00	5.776.376.639,33	1.170.516.844,46	20,26	4.623.960.410,19	80,05	1.152.416.229,14
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	11.298.246,25	-	(11.298.246,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.758.515.690,00	83.702.124.607,79	15.701.680.871,78	18,76	77.024.073.087,66	92,02	6.678.051.520,13
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	83.702.124.607,79	15.701.680.871,78	18,76	77.024.073.087,66	92,02	6.678.051.520,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	82.758.515.690,00	83.702.124.607,79	15.701.680.871,78	18,76	77.024.073.087,66	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.016.426.745,27	-	-	10.016.426.745,27	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.016.426.745,27	-	-	10.016.426.745,27	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	77.094.860.952,00	87.484.716.101,65	7.911.553.381,62	66.123.215.879,51	21.361.500.222,14	13.235.662.795,67	56.587.120.704,70	30.897.595.396,95	55.629.735.825,57
DESPESAS CORRENTES	65.836.275.147,00	72.655.728.286,11	9.004.136.953,19	59.345.224.019,72	13.310.504.266,39	12.311.488.215,02	53.154.395.507,43	19.501.332.778,68	52.316.690.619,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.809.848.794,00	28.358.528.482,46	4.801.919.070,17	21.361.319.763,94	6.997.208.718,52	4.872.483.191,16	21.166.061.790,18	7.192.466.692,28	21.160.511.170,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.831.404,00	476.532.255,31	(874.360.817,39)	178.461.640,74	298.070.614,57	18.800.161,29	144.295.697,57	332.236.557,74	144.295.697,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.767.594.949,00	43.820.667.548,34	5.076.578.700,41	37.805.442.615,04	6.015.224.933,30	7.420.204.862,57	31.844.038.019,68	11.976.629.528,66	31.011.883.750,77
DESPESAS DE CAPITAL	11.258.584.805,00	14.828.986.815,54	(1.092.583.571,57)	6.777.991.859,79	8.050.994.955,75	924.174.580,65	3.432.725.197,27	11.396.261.618,27	3.313.045.206,39
INVESTIMENTOS	7.255.162.151,00	12.901.717.470,17	1.749.296.910,57	5.983.636.719,33	6.918.080.750,84	1.079.667.060,04	2.666.853.979,88	10.234.863.490,29	2.547.173.989,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	308.064.916,00	-	308.064.916,00	-	-	-	308.064.916,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.984.572.738,00	1.619.204.429,37	(2.841.880.482,14)	794.355.140,46	824.849.288,91	(155.492.479,39)	765.871.217,39	853.333.211,98	765.871.217,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.663.654.738,00	6.233.835.251,41	1.144.971.646,35	6.098.749.634,66	135.085.616,75	1.568.903.924,96	4.985.803.395,27	1.248.031.856,14	4.613.874.788,88
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	5.619.297.742,00	6.148.225.218,21	1.144.971.646,35	6.052.812.162,44	95.413.055,77	1.568.062.369,29	4.966.461.210,41	1.181.764.007,80	4.594.532.604,02
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	44.356.996,00	85.610.033,20	-	45.937.472,22	39.672.560,98	841.555,67	19.342.184,86	66.267.848,34	19.342.184,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.758.515.690,00	93.718.551.353,06	9.056.525.027,97	72.221.965.514,17	21.496.585.838,89	14.804.566.720,63	61.572.924.099,97	32.145.627.253,09	60.243.610.614,45
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	93.718.551.353,06	9.056.525.027,97	72.221.965.514,17	21.496.585.838,89	14.804.566.720,63	61.572.924.099,97	32.145.627.253,09	60.243.610.614,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.802.107.573,49	-	-	-	15.451.148.987,69	16.780.462.473,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.758.515.690,00	93.718.551.353,06	9.056.525.027,97	77.024.073.087,66	-	14.804.566.720,63	77.024.073.087,66	-	77.024.073.087,66
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORTE: 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.663.654.738,00	5.776.376.639,33	1.170.516.844,46	20,26	4.635.258.656,44	1.141.117.982,89
RECEITAS CORRENTES	5.663.654.738,00	5.776.376.639,33	1.170.516.844,46	20,26	4.623.960.410,19	1.152.416.229,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	2.059.344,00	-	-	74.104,56	1.985.239,44
CONTRIBUIÇÕES	2.811.119.285,00	2.811.119.285,00	853.380.424,46	30,36	2.898.761.208,50	(87.641.923,50)
Contribuições Sociais	2.811.119.285,00	2.811.119.285,00	853.380.424,46	30,36	2.898.761.208,50	(87.641.923,50)
RECEITA PATRIMONIAL	1.993.179,00	1.993.179,00	430.584,01	21,60	1.693.033,74	300.145,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.993.179,00	1.993.179,00	430.584,01	21,60	1.693.033,74	300.145,26
RECEITA DE SERVIÇOS	187.195.976,00	297.195.976,00	35.379.201,58	11,90	157.479.392,00	139.716.584,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.944.740,00	230.944.740,00	31.201.712,14	13,51	132.268.382,01	98.676.357,99
Outros Serviços	66.251.236,00	66.251.236,00	4.177.489,44	6,31	25.211.009,99	41.040.226,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	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	281.326.634,41	10,57	1.563.230.770,06	1.098.056.183,94
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	5.108.694,50	19,12	24.779.466,89	1.936.648,11
Demais Receitas Correntes	2.629.570.835,00	2.629.570.835,00	276.217.939,91	10,50	1.538.451.303,17	1.091.119.531,83
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	6.233.835.251,41	1.144.971.646,35	6.098.749.634,66	135.085.616,75	1.568.903.924,96	4.985.803.395,27	1.248.031.856,14	4.613.874.788,88
DESPESAS CORRENTES	5.619.297.742,00	6.148.225.218,21	1.144.971.646,35	6.052.812.162,44	95.413.055,77	1.568.062.369,29	4.966.461.210,41	1.181.764.007,80	4.594.532.604,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867.969.144,00	3.225.288.533,18	1.086.234.683,24	3.193.685.569,37	31.602.963,81	865.932.086,77	2.938.170.062,32	2.878.118.470,86	2.938.120.422,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.328.598,00	2.922.936.685,03	58.736.963,11	2.859.126.593,07	63.810.091,96	702.130.282,52	2.028.291.148,09	894.645.536,94	1.656.412.181,07
DESPESAS DE CAPITAL	44.356.996,00	85.610.033,20	-	45.937.472,22	39.672.560,98	841.555,67	19.342.184,86	66.267.848,34	19.342.184,86
INVESTIMENTOS	44.356.996,00	85.610.033,20	-	45.937.472,22	39.672.560,98	841.555,67	19.342.184,86	66.267.848,34	19.342.184,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 16.505.744.694,16, foi utilizado o valor de R\$ 10.016.426.745,27, 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; AMLLURB; 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\$ 3.030.485.851,25, nas Despesas, representando 3,23% 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