



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**

Subsecretaria do Tesouro Municipal  
Departamento de Contadoria

**Ofício SF/SUTEM/DECON G nº. 002/25**

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.

**Senhor Presidente,**

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal - RGF, referente ao **6º Bimestre/2024 e 3º Quadrimestre/2024 - com valores definitivos**, de acordo com a Lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

**RREO - 6º Bimestre/2024**

- Anexo 1 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Consolidado e Memória de Cálculo);
- Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Consolidado);
- Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

**RGF - 3º Quadrimestre/2024**

- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Poder Executivo, Poder Legislativo e Consolidado);
- Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
- Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,

EMERSON ONOFRE  
PEREIRA:19181570  
813

Assinado de forma digital por  
EMERSON ONOFRE  
PEREIRA:19181570813  
Dados: 2025.01.27 11:27:17  
-03'00'

**Emerson Onofre Pereira**  
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

**Ricardo Teixeira**

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacaré, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

| 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    |  |
|                                                                                |                    |                         | No Bimestre (b)     | %      | Até o Bimestre (c) | %          |                  |          |  |
|                                                                                |                    |                         |                     |        |                    |            |                  |          |  |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                      | 101.399.617.833,00 | 112.270.651.885,19      | 18.811.461.511,52   | 16,76  | 105.402.114.443,22 | 93,88      | 6.868.537.441,97 |          |  |
| RECEITAS CORRENTES                                                             | 90.514.703.359,00  | 98.783.714.225,80       | 16.575.597.795,53   | 16,78  | 97.547.818.252,46  | 98,75      | 1.235.895.973,34 |          |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                    | 56.372.630.785,00  | 62.380.740.365,06       | 10.040.054.935,36   | 16,09  | 61.834.113.374,88  | 98,12      | 546.626.990,18   |          |  |
| Impostos                                                                       | 55.661.910.253,00  | 61.670.019.833,06       | 9.957.253.577,09    | 16,15  | 61.108.575.175,72  | 99,09      | 561.444.653,34   |          |  |
| Taxas                                                                          | 710.352.600,00     | 710.352.600,00          | 82.763.894,32       | 11,65  | 725.244.405,01     | 102,10     | (14.891.805,01)  |          |  |
| Contribuição de Melhoria                                                       | 367.932,00         | 367.932,00              | 37.463,95           | 10,18  | 293.790,15         | 79,85      | 74.141,85        |          |  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 3.884.011.092,00   | 3.968.835.249,29        | 913.683.193,66      | 23,02  | 4.119.159.637,02   | 103,79     | (150.324.387,73) |          |  |
| Contribuições Sociais                                                          | 3.101.155.437,00   | 3.185.979.594,29        | 788.993.001,77      | 24,76  | 3.403.946.311,20   | 106,84     | (217.966.716,91) |          |  |
| Contribuições Econômicas                                                       | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Contribuições p/ Entidades Priv. de Serv. Social e de Form. Profis.            | 782.855.655,00     | 782.855.655,00          | 124.690.191,89      | 15,93  | 715.213.325,82     | 91,36      | 67.642.329,18    |          |  |
| Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública                        | 4.467.463.585,00   | 4.548.497.197,74        | 1.176.671.659,36    | 25,87  | 4.231.296.698,52   | 93,03      | 317.200.499,22   |          |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 179.782.472,00     | 179.940.185,04          | 14.088.808,25       | 7,83   | 126.243.115,34     | 70,16      | 53.697.069,70    |          |  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                 | 3.045.153.125,00   | 3.126.029.024,70        | 435.331.348,51      | 13,93  | 3.232.761.912,89   | 103,41     | (106.732.888,19) |          |  |
| Valores Mobiliários                                                            | 483.515.980,00     | 483.515.980,00          | 25.354.576,65       | 5,24   | 118.698.789,29     | 24,55      | 364.817.190,71   |          |  |
| Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 40.000.000,00      | 40.000.000,00           | 1.893.049,34        | 13,42  | 26.952.172,67      | 191,09     | (12.847.873,67)  |          |  |
| Exploração de Recursos Naturais                                                | 700.000.000,00     | 700.000.000,00          | 700.000.000,00      | 100,00 | 700.019.333,32     | 100,00     | (19.333,32)      |          |  |
| Cessão de Direitos                                                             | 4.907.709,00       | 4.907.709,00            | 3.876,61            | 0,08   | 21.375,01          | 0,44       | 4.886.333,99     |          |  |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                   | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                             | 211.337.218,00     | 213.601.472,24          | 32.849.783,48       | 15,38  | 153.722.421,17     | 71,97      | 59.879.051,07    |          |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                            | 129.527.058,00     | 131.521.312,24          | 31.914.361,28       | 24,27  | 134.204.807,28     | 102,04     | (2.683.495,04)   |          |  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                   | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                   | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                       | 1.000,00           | 1.000,00                | -                   | -      | -                  | -          | 1.000,00         |          |  |
| Serviços e Atividades Financeiras                                              | 82.079.160,00      | 82.079.160,00           | 935.422,20          | 1,14   | 19.517.613,89      | 23,78      | 62.561.546,11    |          |  |
| Outros Serviços                                                                | 22.984.115.808,00  | 24.753.435.546,03       | 4.074.325.290,24    | 16,46  | 24.350.383.113,93  | 98,37      | 403.052.432,10   |          |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                       | 5.209.157.296,36   | 5.209.157.296,36        | 880.407.924,74      | 16,90  | 4.765.940.907,10   | 91,49      | 443.216.389,26   |          |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 11.604.232.715,00  | 12.273.108.430,79       | 1.848.216.609,22    | 15,06  | 12.173.428.341,95  | 99,19      | 99.680.088,84    |          |  |
| Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades               | 33.109.845,00      | 32.989.845,00           | 23.953.294,42       | 72,61  | 34.483.363,61      | 104,53     | (1.493.518,61)   |          |  |
| Transferências de Recursos Naturais                                            | 6.778.725.438,00   | 7.206.014.713,88        | 1.299.503.397,56    | 18,03  | 7.341.171.379,28   | 101,88     | (135.156.665,40) |          |  |
| Transferências de Instituições Privadas                                        | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                 | 32.165.260,00      | 32.165.260,00           | 22.244.064,30       | 69,16  | 35.359.121,99      | 109,93     | (3.193.861,99)   |          |  |
| Transferências do Exterior                                                     | 2.595.144.871,00   | 2.918.604.395,44        | 338.012.933,43      | 11,58  | 2.859.143.006,94   | 97,96      | 59.461.388,50    |          |  |
| Demais Transferências Correntes                                                | 2.047.340.498,00   | 2.128.069.788,84        | 209.450.088,33      | 9,84   | 1.421.248.192,63   | 66,79      | 706.821.596,21   |          |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                      | 66.404.636,00      | 289.630.190,18          | 28.069.219,77       | 9,69   | 487.889.857,08     | 169,45     | (198.259.666,90) |          |  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                | 251.000,00         | 251.000,00              | 36.150,00           | 14,40  | 53.156,00          | 21,18      | 197.850,00       |          |  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                    | 1.755,00           | 1.755,00                | 1.659,75            | 94,57  | 8.383.892,95       | 477,714,70 | (8.382.137,95)   |          |  |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público                        | 481.146.982,00     | 500.651.661,42          | 100.455.815,58      | 20,07  | 941.567.914,28     | 188,07     | (440.916.252,86) |          |  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                 | 10.884.914.474,00  | 13.486.937.659,39       | 2.235.863.715,99    | 16,58  | 7.854.296.190,76   | 58,24      | 5.632.641.468,63 |          |  |
| Demais Receitas Correntes                                                      | 7.300.159.578,00   | 7.331.366.644,51        | 1.506.386.856,18    | 20,55  | 2.422.251.781,24   | 33,04      | 4.909.114.863,27 |          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 4.886.085.033,00   | 4.890.382.099,51        | 1.506.386.856,18    | 30,80  | 2.328.297.719,77   | 47,61      | 2.562.084.379,74 |          |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 2.414.074.545,00   | 2.440.904.545,00        | 36.150,00           | -      | 33.954.061,47      | 3,85       | 2.347.030.483,53 |          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                         | 110.814.003,00     | 110.814.003,00          | 3.349.449,00        | 3,02   | 27.275.143,71      | 24,61      | 83.538.859,29    |          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                         | 952.070,00         | 952.070,00              | 3.349.449,00        | 351,81 | 7.043.730,49       | 739,83     | (6.091.660,49)   |          |  |
| ALIEÇÃO DE BENS                                                                | 109.861.933,00     | 109.861.933,00          | -                   | -      | 20.231.413,22      | 18,42      | 89.630.519,78    |          |  |
| Alienação de Bens Móveis                                                       | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                      | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                  | 25.584.458,00      | 25.584.458,00           | 3.667.311,42        | 14,33  | 23.139.929,80      | 90,45      | 2.444.528,20     |          |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                    | 25.584.458,00      | 25.584.458,00           | 3.667.311,42        | 14,33  | 23.139.929,80      | 90,45      | 2.444.528,20     |          |  |
| Amortizações de Empréstimos                                                    | 820.072.467,00     | 3.249.319.896,54        | 163.295.008,97      | 5,03   | 3.118.560.272,35   | 95,98      | 130.759.624,19   |          |  |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                                       | 180.942.281,00     | 189.278.035,18          | 3.820.640,42        | 2,02   | 46.949.845,05      | 24,80      | 142.328.190,13   |          |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                    | 638.650.186,00     | 414.738.766,47          | 94.641.652,05       | 22,82  | 534.439.116,72     | 128,86     | (119.700.350,25) |          |  |
| Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades               | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                              | 480.000,00         | 2.645.303.094,89        | 64.832.716,50       | 2,45   | 2.537.171.310,58   | 95,91      | 108.131.784,31   |          |  |
| Transferências de Instituições Privadas                                        | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                 | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Transferências do Exterior                                                     | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Demais Transferências de Capital                                               | 2.628.283.968,00   | 2.769.852.657,34        | 559.165.090,42      | 20,19  | 2.263.069.063,66   | 81,70      | 506.783.593,68   |          |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                     | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Integralização do Capital Social                                               | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                    | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                  | 2.628.283.968,00   | 2.769.852.657,34        | 559.165.090,42      | 20,19  | 2.263.069.063,66   | 81,70      | 506.783.593,68   |          |  |
| Demais Receitas de Capital                                                     | 10.452.063.725,00  | 10.761.685.062,19       | 2.668.477.062,96    | 24,80  | 11.608.766.932,90  | 107,87     | (847.081.870,71) |          |  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                            | 10.358.363.725,00  | 10.667.985.062,19       | 2.668.477.062,96    | 25,01  | 11.608.766.932,90  | 108,82     | (940.781.870,71) |          |  |
| Receita Intra Orçamentária - Corrente                                          | 93.700.000,00      | 93.700.000,00           | -                   | -      | -                  | -          | 93.700.000,00    |          |  |
| Receita Intra Orçamentária - Capital                                           | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                         | 111.851.681.558,00 | 123.032.336.947,38      | 21.479.938.574,48   | 17,46  | 117.010.881.376,12 | 95,11      | 6.021.455.571,26 |          |  |
| 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 | 123.032.336.947,38      | 21.479.938.574,48   | 17,46  | 117.010.881.376,12 | 95,11      | 6.021.455.571,26 |          |  |
| DÉFICIT (VI)                                                                   | -                  | -                       | -                   | -      | 6.898.302.250,65   | -          | -                |          |  |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                             | 111.851.681.558,00 | 123.032.336.947,38      | 21.479.938.574,48   | 17,46  | 123.909.183.626,77 | -          | -                |          |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | -                  | 7.920.880.350,65        | -                   | -      | 7.920.880.350,65   | -          | -                |          |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                           | -                  | 7.920.880.350,65        | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                        | -                  | -                       | -                   | -      | -                  | -          | -                |          |  |





MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS      |                           |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS      |                           |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |                           |                           | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(b)     | %<br>(b/total<br>b) |                         | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(d)     | %<br>(d/total<br>d) |                          |                                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>101.399.617.833,00</b> | <b>119.064.091.344,86</b> | <b>14.477.273.667,67</b> | <b>112.262.084.025,92</b> | <b>90,60</b>        | <b>6.802.007.318,94</b> | <b>22.056.093.788,02</b> | <b>105.990.100.317,04</b> | <b>90,33</b>        | <b>13.073.991.027,82</b> | <b>6.271.983.708,88</b>                            |
| <b>LEGISLATIVA</b>                                 | <b>1.447.094.912,00</b>   | <b>1.274.404.912,00</b>   | <b>86.478.763,83</b>     | <b>1.187.941.980,50</b>   | <b>0,96</b>         | <b>86.462.931,50</b>    | <b>260.981.083,15</b>    | <b>1.151.511.428,22</b>   | <b>0,98</b>         | <b>122.893.483,78</b>    | <b>36.430.552,28</b>                               |
| Ação Legislativa                                   | 951.157.870,00            | 791.075.882,57            | 8.008.728,69             | 775.469.976,05            | 0,63                | 15.605.906,52           | 175.547.152,01           | 762.856.031,58            | 0,65                | 28.219.850,99            | 12.613.944,47                                      |
| Controle Externo                                   | 418.445.342,00            | 426.590.342,00            | 80.307.041,89            | 361.522.146,52            | 0,29                | 65.068.195,48           | 75.521.704,12            | 349.842.428,67            | 0,30                | 76.747.913,33            | 11.679.717,85                                      |
| Administração Geral                                | 13.487.100,00             | 13.487.100,00             | 447.681,54               | 13.430.446,20             | 0,01                | 56.653,80               | 2.236.164,45             | 11.188.545,80             | 0,01                | 2.298.554,20             | 2.241.900,40                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 27.553.300,00             | 21.098.300,00             | (2.174.819,20)           | 15.893.556,22             | 0,01                | 5.204.743,78            | 3.069.840,57             | 13.096.525,46             | 0,01                | 8.001.774,54             | 2.797.030,76                                       |
| Comunicação Social                                 | 36.451.300,00             | 22.153.287,43             | (109.869,09)             | 21.625.855,51             | 0,02                | 527.431,92              | 4.606.222,00             | 14.527.896,71             | 0,01                | 7.625.390,72             | 7.097.958,80                                       |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                  | <b>267.093.454,00</b>     | <b>386.142.219,05</b>     | <b>53.147.876,24</b>     | <b>280.132.940,45</b>     | <b>0,23</b>         | <b>106.009.278,60</b>   | <b>56.928.936,86</b>     | <b>278.355.104,24</b>     | <b>0,24</b>         | <b>107.787.114,81</b>    | <b>1.777.836,21</b>                                |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 4.202.034,00              | 7.379.414,24              | (129.504,48)             | 6.337.759,28              | 0,01                | 1.041.654,96            | 337.022,89               | 6.020.382,75              | 0,01                | 1.359.031,49             | 317.376,53                                         |
| Administração Geral                                | 259.698.820,00            | 375.596.302,81            | 53.181.933,46            | 273.537.132,85            | 0,22                | 102.059.169,96          | 56.496.466,71            | 272.090.982,47            | 0,23                | 103.505.320,34           | 1.446.150,38                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 1.000,00                  | -                         | -                        | -                         | 0,00                | -                       | -                        | -                         | 0,00                | -                        | -                                                  |
| Formação de Recursos Humanos                       | 3.186.600,00              | 3.166.502,00              | 95.447,26                | 258.048,32                | 0,00                | 2.908.453,68            | 95.447,26                | 243.739,02                | 0,00                | 2.922.762,98             | 14.309,30                                          |
| Comunicação Social                                 | 5.000,00                  | -                         | -                        | -                         | 0,00                | -                       | -                        | -                         | 0,00                | -                        | -                                                  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>3.621.367.671,00</b>   | <b>4.786.253.405,62</b>   | <b>428.869.099,79</b>    | <b>4.608.767.372,66</b>   | <b>3,72</b>         | <b>177.486.032,96</b>   | <b>541.121.736,41</b>    | <b>4.503.875.338,39</b>   | <b>3,84</b>         | <b>282.378.067,23</b>    | <b>104.892.034,27</b>                              |
| Planejamento e Orçamento                           | 10.002.000,00             | 23.800.135,34             | (361.335,33)             | 23.356.530,83             | 0,02                | 443.604,51              | 2.653.667,78             | 19.953.418,62             | 0,02                | 3.846.716,72             | 3.403.112,21                                       |
| Administração Geral                                | 1.862.408.241,00          | 1.211.671.509,99          | 198.188.937,19           | 1.163.499.335,16          | 0,94                | 48.172.174,83           | 237.369.568,38           | 1.134.282.251,72          | 0,97                | 77.389.258,27            | 29.217.083,44                                      |
| Administração Financeira                           | 1.417.080.787,00          | 3.203.580.787,00          | 235.398.605,57           | 3.090.362.243,56          | 2,49                | 113.218.543,44          | 237.671.642,40           | 3.064.859.077,36          | 2,61                | 138.721.709,64           | 25.503.166,20                                      |
| Controle Interno                                   | 494.242,00                | 220.523,00                | 166.809,53               | 166.809,53                | 0,00                | 53.713,47               | 43.999,64                | 144.787,86                | 0,00                | 75.735,14                | 22.021,67                                          |
| Tecnologia da Informação                           | 290.893.401,00            | 306.245.393,73            | (3.541.722,67)           | 293.607.714,04            | 0,24                | 12.637.679,69           | 58.744.816,15            | 257.239.474,97            | 0,22                | 49.005.918,76            | 36.368.239,07                                      |
| Formação de Recursos Humanos                       | 7.359.000,00              | 1.196.034,06              | 210.495,05               | 871.080,69                | 0,00                | 324.953,37              | 228.866,93               | 815.917,84                | 0,00                | 380.116,22               | 55.162,85                                          |
| Administração de Receitas                          | 1.230.000,00              | 6.385.130,60              | (35.300,00)              | 4.846.225,67              | 0,00                | 1.538.904,93            | 1.013.909,81             | 3.939.484,49              | 0,00                | 2.445.646,11             | 906.741,18                                         |
| Administração de Concessões                        | 25.000.000,00             | 26.102.303,16             | (835.410,07)             | 25.266.893,09             | 0,02                | 835.410,07              | 2.221.434,63             | 16.455.821,28             | 0,01                | 9.646.481,88             | 8.811.071,81                                       |
| Comunicação Social                                 | 1.500.000,00              | 10.000,00                 | -                        | -                         | 0,00                | 10.000,00               | -                        | -                         | 0,00                | 10.000,00                | -                                                  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  | 5.400.000,00              | 7.041.588,74              | (155.169,95)             | 6.790.540,09              | 0,01                | 251.048,65              | 1.173.830,69             | 6.185.104,25              | 0,01                | 856.484,49               | 605.435,84                                         |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                             | <b>487.871,00</b>         | <b>408.979,28</b>         | <b>377.756,71</b>        | <b>377.756,71</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.222,57</b>        | <b>31.102,83</b>         | <b>346.936,95</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62.042,33</b>         | <b>30.819,76</b>                                   |
| Administração Geral                                | 487.871,00                | 408.979,28                | (8.514,50)               | 377.756,71                | 0,00                | 31.222,57               | 31.102,83                | 346.936,95                | 0,00                | 62.042,33                | 30.819,76                                          |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                           | <b>1.335.800.084,00</b>   | <b>1.573.566.425,36</b>   | <b>330.487.540,00</b>    | <b>1.568.619.949,39</b>   | <b>1,27</b>         | <b>4.946.475,97</b>     | <b>317.629.574,77</b>    | <b>1.493.068.959,68</b>   | <b>1,27</b>         | <b>80.497.465,68</b>     | <b>75.550.989,71</b>                               |
| Administração Geral                                | 883.367.354,00            | 985.720.082,43            | 215.602.826,19           | 982.435.119,34            | 0,79                | 3.284.963,09            | 216.741.854,12           | 981.776.889,51            | 0,84                | 3.943.192,92             | 658.229,83                                         |
| Tecnologia da Informação                           | 44.664.648,00             | 76.425.374,48             | 20.152.062,77            | 76.411.899,98             | 0,06                | 13.474,50               | 17.253.248,37            | 65.153.437,57             | 0,06                | 11.271.936,91            | 11.258.462,41                                      |
| Policamento                                        | 269.520.404,00            | 432.272.039,41            | 95.518.169,38            | 431.395.732,44            | 0,35                | 876.306,97              | 75.190.552,27            | 378.391.655,68            | 0,32                | 53.880.383,73            | 53.004.076,76                                      |
| Defesa Civil                                       | 137.834.153,00            | 79.148.929,04             | (785.518,34)             | 78.377.197,63             | 0,06                | 771.731,41              | 8.443.920,01             | 67.746.976,92             | 0,06                | 11.401.952,12            | 10.630.220,71                                      |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 1.000,00                  | -                         | -                        | -                         | 0,00                | -                       | -                        | -                         | 0,00                | -                        | -                                                  |
| Formação de Recursos Humanos                       | 412.525,00                | -                         | -                        | -                         | 0,00                | -                       | -                        | -                         | 0,00                | -                        | -                                                  |
| <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>                         | <b>16.316.355,00</b>      | <b>30.149.543,28</b>      | <b>2.533.457,37</b>      | <b>29.812.445,67</b>      | <b>0,02</b>         | <b>337.097,61</b>       | <b>2.626.922,20</b>      | <b>29.111.865,33</b>      | <b>0,02</b>         | <b>1.037.677,95</b>      | <b>700.580,34</b>                                  |
| Cooperação Internacional                           | 16.316.355,00             | 30.149.543,28             | 2.533.457,37             | 29.812.445,67             | 0,02                | 337.097,61              | 2.626.922,20             | 29.111.865,33             | 0,02                | 1.037.677,95             | 700.580,34                                         |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          | <b>2.678.448.687,00</b>   | <b>2.846.686.233,49</b>   | <b>51.557.308,73</b>     | <b>2.476.946.124,21</b>   | <b>2,00</b>         | <b>369.740.109,28</b>   | <b>364.670.959,27</b>    | <b>2.403.458.773,82</b>   | <b>2,05</b>         | <b>443.227.459,67</b>    | <b>73.487.350,39</b>                               |
| Administração Geral                                | 163.445.362,00            | 165.274.266,82            | 29.702.214,26            | 161.362.450,95            | 0,13                | 3.911.815,87            | 32.894.658,61            | 158.799.180,88            | 0,14                | 6.475.085,94             | 2.563.270,07                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 18.948.383,00             | 27.925.486,83             | 27.158.471,44            | 2.014.507,12              | 0,02                | 767.015,39              | 5.079.594,64             | 20.918.971,38             | 0,02                | 7.006.515,45             | 6.239.500,06                                       |
| Formação de Recursos Humanos                       | 82.000,00                 | 1.013.138,59              | -                        | 427.500,00                | 0,00                | 585.638,59              | -                        | 427.500,00                | 0,00                | 585.638,59               | -                                                  |
| Assistência ao Idoso                               | 132.127.830,00            | 126.263.997,87            | (1.960.304,88)           | 117.657.196,30            | 0,09                | 8.606.801,57            | 12.759.927,19            | 116.542.779,76            | 0,10                | 9.721.218,11             | 1.114.416,54                                       |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 64.486.683,00             | 70.740.579,38             | 1.852.492,76             | 69.257.178,25             | 0,06                | 1.483.401,13            | 8.583.904,65             | 68.466.124,12             | 0,06                | 2.274.455,26             | 791.054,13                                         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 641.050.632,00            | 701.853.053,87            | 6.566.757,81             | 671.447.892,96            | 0,54                | 30.405.160,91           | 63.182.092,56            | 665.427.667,08            | 0,57                | 36.425.386,79            | 6.020.225,88                                       |
| Assistência Comunitária                            | 1.636.501.605,00          | 1.679.479.107,16          | 12.929.395,87            | 1.358.112.451,86          | 1,10                | 321.366.655,30          | 231.185.676,56           | 1.304.545.913,34          | 1,11                | 374.933.193,82           | 53.566.538,52                                      |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 11.775.943,00             | 11.848.056,47             | (734.151,43)             | 10.496.894,87             | 0,01                | 1.351.161,60            | 545.129,20               | 10.085.651,73             | 0,01                | 1.762.404,74             | 411.243,14                                         |
| Abastecimento                                      | 10.030.249,00             | 62.288.546,50             | 1.186.397,22             | 61.026.087,58             | 0,05                | 1.262.458,92            | 10.439.975,86            | 58.244.985,53             | 0,05                | 4.043.560,97             | 2.781.102,05                                       |

Continuação



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                          |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/total<br>b) |                       | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(d)    | %<br>(d/total<br>d) |                         |                                                    |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>14.991.266.190,00</b> | <b>15.313.269.877,75</b>  | <b>3.071.384.244,20</b> | <b>14.709.720.017,65</b> | <b>11,87</b>        | <b>603.549.860,10</b> | <b>3.303.131.939,54</b> | <b>14.593.582.861,46</b> | <b>12,44</b>        | <b>719.687.016,29</b>   | <b>116.137.156,19</b>                              |
| Administração Geral                       | 73.168.793,00            | 84.051.718,81             | 7.717.890,24            | 74.225.480,13            | 0,06                | 9.826.238,68          | 11.798.359,82           | 64.424.736,67            | 0,05                | 19.626.982,14           | 9.800.743,46                                       |
| Tecnologia da Informação                  | 6.864.000,00             | 11.169.451,41             | (1.619.604,54)          | 7.736.058,14             | 0,01                | 3.433.393,27          | 1.422.279,70            | 6.742.802,57             | 0,01                | 4.426.648,84            | 993.255,57                                         |
| Previdência Básica                        | 264.022.953,00           | 264.948.491,00            | 198.425,02              | 264.947.491,00           | 0,21                | 1.000,00              | 56.014.859,32           | 239.254.734,62           | 0,20                | 25.693.756,38           | 25.692.756,38                                      |
| Previdência do Regime Estatutário         | 13.686.644.951,00        | 13.713.737.482,43         | 3.062.238.885,05        | 13.397.550.565,58        | 10,81               | 316.186.916,85        | 3.067.890.662,09        | 13.397.550.565,58        | 11,42               | 316.186.916,85          | -                                                  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 953.564.493,00           | 888.282.388,20            | (9.205.084,10)          | 887.743.722,87           | 0,72                | 538.665,33            | 157.017.041,22          | 811.158.317,23           | 0,69                | 77.124.070,97           | 76.585.405,64                                      |
| Outras Transferências                     | 7.001.000,00             | 351.080.345,90            | 12.053.732,53           | 77.516.699,93            | 0,06                | 273.563.645,97        | 8.988.737,39            | 74.451.704,79            | 0,06                | 276.628.641,11          | 3.064.995,14                                       |
| <b>SAÚDE</b>                              | <b>18.242.615.962,00</b> | <b>23.446.542.199,74</b>  | <b>2.739.812.366,93</b> | <b>22.752.837.820,49</b> | <b>18,36</b>        | <b>693.704.379,25</b> | <b>3.970.989.845,36</b> | <b>21.927.842.055,50</b> | <b>18,69</b>        | <b>1.518.700.144,24</b> | <b>824.995.764,99</b>                              |
| Administração Geral                       | 2.771.952.761,00         | 2.735.182.010,61          | 508.835.597,51          | 2.641.741.787,67         | 2,13                | 93.440.222,94         | 548.959.713,56          | 2.621.974.651,61         | 2,23                | 113.207.359,00          | 19.767.136,06                                      |
| Tecnologia da Informação                  | 233.769.761,00           | 484.348.889,11            | 4.388.363,61            | 457.697.398,88           | 0,37                | 26.651.490,23         | 111.479.969,15          | 410.866.104,17           | 0,35                | 73.482.784,94           | 46.831.294,71                                      |
| Formação de Recursos Humanos              | 4.446.808,00             | 7.126.067,57              | (11.232,00)             | 840.787,68               | 0,00                | 6.285.279,89          | 19.036,80               | 721.665,48               | 0,00                | 6.404.402,09            | 119.122,20                                         |
| Comunicação Social                        | 1.204.500,00             | 260.463,00                | -                       | -                        | 0,00                | 260.463,00            | -                       | -                        | 0,00                | 260.463,00              | -                                                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 30.000,00                | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                  |
| Atenção Básica                            | 7.914.668.135,00         | 10.796.710.807,14         | 1.420.460.907,36        | 10.594.697.971,08        | 8,55                | 202.012.836,06        | 1.797.597.512,40        | 10.346.536.695,56        | 8,82                | 450.174.111,58          | 248.161.275,52                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 6.458.610.609,00         | 8.191.934.490,75          | 667.593.366,09          | 7.965.320.588,42         | 6,43                | 226.613.902,33        | 1.336.979.488,34        | 7.583.988.215,82         | 6,46                | 607.946.274,93          | 381.332.372,60                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 593.462.866,00           | 741.225.398,31            | 96.148.467,75           | 727.635.203,72           | 0,59                | 13.590.194,59         | 117.772.401,30          | 644.536.097,64           | 0,55                | 96.689.300,67           | 83.099.106,08                                      |
| Vigilância Sanitária                      | 264.295.322,00           | 489.702.623,25            | 42.396.896,61           | 364.904.083,04           | 0,29                | 124.798.540,21        | 58.181.723,81           | 319.218.625,22           | 0,27                | 170.483.998,03          | 45.685.457,82                                      |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 175.200,00               | 51.450,00                 | -                       | -                        | 0,00                | 51.450,00             | -                       | -                        | 0,00                | 51.450,00               | -                                                  |
| <b>TRABALHO</b>                           | <b>335.299.049,00</b>    | <b>499.871.242,24</b>     | <b>57.175.070,61</b>    | <b>490.810.113,49</b>    | <b>0,40</b>         | <b>9.061.128,75</b>   | <b>89.237.533,42</b>    | <b>467.472.426,43</b>    | <b>0,40</b>         | <b>32.398.815,81</b>    | <b>23.337.687,06</b>                               |
| Administração Geral                       | 54.334.360,00            | 73.471.437,34             | 13.877.378,30           | 73.205.035,76            | 0,06                | 266.401,58            | 15.424.593,90           | 71.963.911,12            | 0,06                | 1.507.526,22            | 1.241.124,64                                       |
| Tecnologia da Informação                  | 32.169.503,00            | 19.549.289,91             | (2.199.849,52)          | 18.703.210,99            | 0,02                | 846.078,92            | 3.597.373,07            | 10.753.615,44            | 0,01                | 8.795.674,47            | 7.949.595,55                                       |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 35.701.000,00            | 5.801.000,00              | 674.726,49              | 5.696.858,28             | 0,00                | 104.141,72            | 674.726,49              | 5.696.858,23             | 0,00                | 104.141,77              | 0,05                                               |
| Empregabilidade                           | 66.810.553,00            | 224.917.634,20            | 24.317.741,34           | 223.902.862,69           | 0,18                | 1.014.771,51          | 44.450.199,63           | 213.193.217,37           | 0,18                | 11.724.416,83           | 10.709.645,32                                      |
| Fomento ao Trabalho                       | 144.183.404,00           | 174.704.312,79            | 20.505.074,00           | 169.302.145,77           | 0,14                | 5.402.167,02          | 25.090.640,33           | 165.864.824,27           | 0,14                | 8.839.488,52            | 3.437.321,50                                       |
| Ensino Profissional                       | 2.100.229,00             | 1.427.568,00              | -                       | -                        | 0,00                | 1.427.568,00          | -                       | -                        | 0,00                | 1.427.568,00            | -                                                  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                           | <b>21.998.127.241,00</b> | <b>23.659.016.662,25</b>  | <b>3.848.592.752,69</b> | <b>23.290.435.795,57</b> | <b>18,80</b>        | <b>368.580.866,68</b> | <b>4.435.008.269,32</b> | <b>22.334.221.416,70</b> | <b>19,04</b>        | <b>1.324.795.245,55</b> | <b>956.214.378,87</b>                              |
| Administração Geral                       | 860.859.639,00           | 921.661.206,86            | 173.643.973,59          | 913.083.343,27           | 0,74                | 8.577.863,59          | 196.659.717,83          | 884.381.740,26           | 0,75                | 37.279.466,60           | 28.701.603,01                                      |
| Tecnologia da Informação                  | 319.260.066,00           | 277.911.312,89            | (36.325.162,24)         | 258.308.426,39           | 0,21                | 19.602.886,50         | 48.933.795,79           | 222.836.343,33           | 0,19                | 55.074.969,56           | 35.472.083,06                                      |
| Formação de Recursos Humanos              | 55.594.753,00            | 17.538.869,05             | (64.839,38)             | 15.594.435,44            | 0,01                | 1.944.433,61          | 4.093.958,88            | 13.010.197,31            | 0,01                | 4.528.671,74            | 2.584.238,13                                       |
| Comunicação Social                        | 600.000,00               | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                  |
| Abastecimento                             | 1.151.753,00             | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                  |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.575.348.222,00         | 1.666.891.092,78          | 204.113.830,63          | 1.592.246.861,98         | 1,29                | 74.644.230,80         | 381.883.410,99          | 1.359.353.337,17         | 1,16                | 307.537.755,61          | 232.893.524,81                                     |
| Ensino Fundamental                        | 5.897.891.430,00         | 6.610.319.664,75          | 1.326.852.864,04        | 6.558.811.884,76         | 5,29                | 51.507.779,99         | 1.354.727.491,16        | 6.333.286.552,71         | 5,40                | 277.033.112,04          | 225.525.332,05                                     |
| Ensino Médio                              | 107.255.176,00           | 105.198.526,47            | 22.414.625,23           | 104.686.924,09           | 0,08                | 511.602,38            | 23.351.598,10           | 101.687.511,31           | 0,09                | 3.511.015,16            | 2.999.412,78                                       |
| Ensino Profissional                       | 78.543.531,00            | 96.092.145,76             | (6.222.450,45)          | 75.695.893,56            | 0,06                | 20.396.252,20         | 15.164.700,63           | 70.304.666,89            | 0,06                | 25.787.478,87           | 5.391.226,67                                       |
| Ensino Superior                           | 4.425.837,00             | 1.733,00                  | -                       | -                        | 0,00                | 1.733,00              | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                  |
| Educação Infantil                         | 10.671.672.579,00        | 12.379.816.912,74         | 2.114.010.739,86        | 12.297.148.940,05        | 9,92                | 82.667.972,69         | 2.137.347.472,86        | 12.032.521.311,49        | 10,26               | 347.295.601,25          | 264.627.628,56                                     |
| Educação de Jovens e Adultos              | 57.377.787,00            | 32.571.515,47             | 16.083,94               | 31.500.102,67            | 0,03                | 1.071.412,80          | 5.411.182,22            | 28.867.396,39            | 0,02                | 3.704.119,08            | 2.632.706,28                                       |
| Educação Especial                         | 356.909.866,00           | 328.812.095,02            | 7.636.802,86            | 321.820.126,28           | 0,26                | 6.991.968,74          | 61.447.703,02           | 303.683.396,97           | 0,26                | 25.128.698,05           | 18.136.729,31                                      |
| Educação Básica                           | 1.987.335.602,00         | 1.202.051.587,46          | 49.236.284,61           | 1.121.538.857,08         | 0,91                | 80.512.730,38         | 205.987.237,84          | 984.288.962,87           | 0,84                | 217.762.624,59          | 137.249.894,21                                     |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 23.900.000,00            | 20.150.000,00             | (6.720.000,00)          | -                        | 0,00                | 20.150.000,00         | -                       | -                        | 0,00                | 20.150.000,00           | -                                                  |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 1.000,00                 | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                  |

Continuação



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                             | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                |                         |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/total<br>b) |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(d)    | %<br>(d/total<br>d) |                         |                                                       |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>1.080.727.992,00</b> | <b>1.306.372.664,88</b>   | <b>87.530.072,53</b>    | <b>1.142.344.179,63</b>  | <b>0,92</b>         | <b>164.028.485,25</b>   | <b>260.727.116,12</b>   | <b>1.048.368.526,97</b>  | <b>0,89</b>         | <b>258.004.137,91</b>   | <b>93.975.652,66</b>                                  |
| Administração Geral                            | 151.978.398,00          | 165.523.977,44            | 26.823.744,11           | 159.724.057,33           | 0,13                | 5.799.920,11            | 33.030.486,02           | 158.025.968,52           | 0,13                | 7.498.008,92            | 1.698.088,81                                          |
| Tecnologia da Informação                       | 21.037.423,00           | 22.918.263,57             | (3.231.760,04)          | 21.266.953,37            | 0,02                | 1.651.310,20            | 4.553.068,14            | 19.295.059,21            | 0,02                | 3.623.204,36            | 1.971.894,16                                          |
| Formação de Recursos Humanos                   | 101.000,00              | 624.789,85                | 1.250,00                | 620.811,85               | 0,00                | 3.978,00                | 92.999,90               | 589.561,85               | 0,00                | 35.228,00               | 31.250,00                                             |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 79.853.021,00           | 43.447.300,08             | (1.728.688,28)          | 37.989.125,79            | 0,03                | 5.458.174,29            | 11.037.253,38           | 28.038.962,02            | 0,02                | 15.408.338,06           | 9.950.163,77                                          |
| Difusão Cultural                               | 777.523.824,00          | 1.053.313.886,81          | 65.702.739,53           | 902.784.318,89           | 0,73                | 150.529.567,92          | 211.070.443,40          | 829.123.743,82           | 0,71                | 224.190.142,99          | 73.660.575,07                                         |
| Turismo                                        | 50.234.326,00           | 20.544.447,13             | (37.212,79)             | 19.958.912,40            | 0,02                | 585.534,73              | 942.865,28              | 13.295.231,55            | 0,01                | 7.249.215,58            | 6.663.680,85                                          |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | <b>525.226.674,00</b>   | <b>736.716.193,44</b>     | <b>52.868.092,59</b>    | <b>710.983.955,32</b>    | <b>0,57</b>         | <b>25.732.238,12</b>    | <b>141.239.148,88</b>   | <b>675.821.819,79</b>    | <b>0,58</b>         | <b>60.894.373,65</b>    | <b>35.162.135,53</b>                                  |
| Administração Geral                            | 59.729.843,00           | 73.247.523,47             | 10.840.140,50           | 68.841.641,24            | 0,06                | 4.405.882,23            | 15.864.695,20           | 66.652.852,09            | 0,06                | 6.594.671,38            | 2.188.789,15                                          |
| Tecnologia da Informação                       | 5.735.411,00            | 5.657.732,92              | (964.977,47)            | 4.542.744,63             | 0,00                | 1.114.988,29            | 713.290,10              | 3.880.874,63             | 0,00                | 1.776.858,29            | 661.870,00                                            |
| Formação de Recursos Humanos                   | 101.533,00              | 72.004,00                 | -                       | -                        | 0,00                | 72.004,00               | -                       | -                        | 0,00                | 72.004,00               | -                                                     |
| Comunicação Social                             | 13.516,00               | 13.516,00                 | -                       | -                        | 0,00                | 13.516,00               | -                       | -                        | 0,00                | 13.516,00               | -                                                     |
| Assistência ao Portador de Deficiência         | 22.360.000,00           | 60.556.825,68             | 661.788,29              | 59.845.578,76            | 0,05                | 711.246,92              | 22.589.791,03           | 47.207.685,12            | 0,04                | 13.349.140,56           | 12.637.893,64                                         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente         | 42.902.754,00           | 52.501.591,81             | (131.006,40)            | 49.235.477,67            | 0,04                | 3.266.114,14            | 9.135.896,22            | 45.985.743,21            | 0,04                | 6.515.848,60            | 3.249.734,46                                          |
| Assistência Comunitária                        | 8.159.870,00            | 12.626.333,64             | 1.223.000,00            | 12.375.850,00            | 0,01                | 250.483,64              | 1.999.400,00            | 12.275.850,00            | 0,01                | 350.483,64              | 100.000,00                                            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 386.222.747,00          | 530.322.291,35            | 40.742.817,54           | 514.429.042,32           | 0,42                | 15.893.249,03           | 90.791.163,52           | 498.604.974,85           | 0,42                | 31.717.316,50           | 15.824.067,47                                         |
| Abastecimento                                  | 1.000,00                | 1.718.374,57              | 496.330,13              | 1.713.620,70             | 0,00                | 4.753,87                | 144.912,81              | 1.213.839,89             | 0,00                | 504.534,68              | 499.780,81                                            |
| <b>URBANISMO</b>                               | <b>8.155.005.711,00</b> | <b>12.964.058.617,45</b>  | <b>1.311.794.371,26</b> | <b>12.071.750.665,81</b> | <b>9,74</b>         | <b>892.307.951,64</b>   | <b>2.645.044.655,77</b> | <b>10.254.149.192,35</b> | <b>8,74</b>         | <b>2.709.909.425,10</b> | <b>1.817.601.473,46</b>                               |
| Administração Geral                            | 1.059.181.532,00        | 1.025.159.869,42          | 154.253.938,53          | 988.911.498,66           | 0,80                | 36.248.370,76           | 208.807.592,13          | 959.305.432,61           | 0,82                | 65.854.436,81           | 29.606.066,05                                         |
| Tecnologia da Informação                       | 294.900.491,00          | 158.592.334,38            | 26.477.402,12           | 154.928.292,14           | 0,13                | 3.664.042,24            | 34.056.615,97           | 108.925.507,78           | 0,09                | 49.666.826,60           | 46.002.784,36                                         |
| Formação de Recursos Humanos                   | 50.000,00               | 50.000,00                 | 7.368,80                | 9.958,80                 | 0,00                | 40.041,20               | 7.368,80                | 9.958,80                 | 0,00                | 40.041,20               | -                                                     |
| Informação e Inteligência                      | 1.000,00                | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                     |
| Infra-estrutura Urbana                         | 989.517.752,00          | 3.089.584.150,62          | 230.759.756,85          | 2.633.503.879,33         | 2,13                | 456.080.271,29          | 575.496.385,87          | 1.800.234.043,17         | 1,53                | 1.289.350.107,45        | 833.269.836,16                                        |
| Serviços Urbanos                               | 5.734.204.848,00        | 8.610.159.907,35          | 896.237.097,79          | 8.251.994.690,25         | 6,66                | 358.165.217,10          | 1.820.510.356,27        | 7.357.619.380,96         | 6,27                | 1.252.540.526,39        | 894.375.309,29                                        |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 20.000.000,00           | 8.664.705,70              | 374.095,32              | 8.664.705,70             | 0,01                | -                       | 1.151.347,15            | 8.024.260,39             | 0,01                | 640.445,31              | 640.445,31                                            |
| Recuperação de Áreas Degradadas                | 52.148.088,00           | 71.846.649,98             | 3.684.711,85            | 33.737.640,93            | 0,03                | 38.109.009,05           | 5.014.989,58            | 20.030.608,64            | 0,02                | 51.816.041,34           | 13.707.032,29                                         |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.000.000,00            | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                       | -                        | 0,00                | -                       | -                                                     |
| Transportes Coletivos Urbanos                  | 2.000,00                | 1.000,00                  | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00                | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00                | -                                                     |
| <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>5.299.640.212,00</b> | <b>6.696.605.825,71</b>   | <b>392.882.880,50</b>   | <b>5.281.552.995,13</b>  | <b>4,26</b>         | <b>1.415.052.830,58</b> | <b>1.798.633.505,17</b> | <b>4.764.078.593,96</b>  | <b>4,06</b>         | <b>1.932.527.231,75</b> | <b>517.474.401,17</b>                                 |
| Administração Geral                            | 156.357.630,00          | 240.409.684,47            | 38.538.369,92           | 235.578.137,70           | 0,19                | 4.831.546,77            | 53.806.223,34           | 213.276.072,54           | 0,18                | 27.133.611,93           | 22.302.065,16                                         |
| Tecnologia da Informação                       | 24.611.447,00           | 30.808.209,37             | (1.570.077,31)          | 17.401.836,61            | 0,01                | 13.406.372,76           | 3.247.986,61            | 13.981.728,51            | 0,01                | 16.826.480,86           | 3.420.108,10                                          |
| Infra-estrutura Urbana                         | 186.448.074,00          | 324.875.548,50            | 54.088.549,03           | 304.945.045,70           | 0,25                | 19.930.502,80           | 46.270.691,06           | 233.200.169,38           | 0,20                | 91.675.379,12           | 71.744.876,32                                         |
| Habitação Urbana                               | 4.932.223.061,00        | 6.100.512.383,37          | 301.826.038,86          | 4.723.627.975,12         | 3,81                | 1.376.884.408,25        | 1.695.308.604,16        | 4.303.620.623,53         | 3,67                | 1.796.891.759,84        | 420.007.351,59                                        |
| <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>1.516.885.783,00</b> | <b>3.120.141.960,59</b>   | <b>249.008.932,58</b>   | <b>2.868.478.794,47</b>  | <b>2,31</b>         | <b>251.663.166,12</b>   | <b>482.293.153,96</b>   | <b>2.033.377.157,72</b>  | <b>1,73</b>         | <b>1.086.764.802,87</b> | <b>835.101.636,75</b>                                 |
| Infra-estrutura Urbana                         | 1.060.296.212,00        | 2.478.579.293,03          | 250.600.761,51          | 2.251.053.922,15         | 1,82                | 227.525.370,88          | 374.926.369,49          | 1.489.436.004,48         | 1,27                | 989.143.288,55          | 761.617.917,67                                        |
| Saneamento Básico Urbano                       | 456.588.571,00          | 641.143.843,56            | (1.591.828,93)          | 617.006.048,32           | 0,50                | 24.137.795,24           | 107.296.980,47          | 543.871.349,24           | 0,46                | 97.272.494,32           | 73.134.699,08                                         |
| Meteorologia                                   | 1.000,00                | 418.824,00                | -                       | 418.824,00               | 0,00                | -                       | 69.804,00               | 69.804,00                | 0,00                | 349.020,00              | 349.020,00                                            |

Continuação



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |                          |                           | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/total<br>b) |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(d)    | %<br>(d/total<br>d) |                         |                                                    |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                            | <b>651.435.079,00</b>    | <b>1.199.199.608,04</b>   | <b>301.582.125,58</b> | <b>1.105.037.167,19</b>  | <b>0,89</b>         | <b>94.162.440,85</b>    | <b>421.191.077,79</b>   | <b>1.005.873.074,66</b>  | <b>0,86</b>         | <b>193.326.533,38</b>   | <b>99.164.092,53</b>                               |
| Administração Geral                                | 110.058.703,00           | 111.698.469,26            | 19.894.900,49         | 110.148.449,68           | 0,09                | 1.550.019,58            | 23.205.633,62           | 108.725.850,31           | 0,09                | 2.972.618,95            | 1.422.599,37                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 18.502.777,00            | 20.001.791,65             | (601.208,66)          | 17.717.522,82            | 0,01                | 2.284.268,83            | 3.115.129,96            | 16.029.485,46            | 0,01                | 3.972.306,19            | 1.688.037,36                                       |
| Preservação e Conservação Ambiental                | 512.578.120,00           | 1.057.654.647,20          | 282.288.433,75        | 968.502.289,76           | 0,78                | 89.152.357,44           | 391.466.984,11          | 872.454.295,40           | 0,74                | 185.200.351,80          | 96.047.994,36                                      |
| Controle Ambiental                                 | 8.984.479,00             | 8.286.950,00              | -                     | 8.001.250,00             | 0,01                | 285.700,00              | 3.403.330,10            | 7.995.788,56             | 0,01                | 291.161,44              | 5.461,44                                           |
| Recuperação de Áreas Degradadas                    | 1.311.000,00             | 1.557.749,93              | -                     | 667.654,93               | 0,00                | 890.095,00              | -                       | 667.654,93               | 0,00                | 890.095,00              | -                                                  |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                        | <b>10.808.284,00</b>     | <b>11.228.090,12</b>      | <b>1.757.117,14</b>   | <b>10.580.479,37</b>     | <b>0,01</b>         | <b>647.610,75</b>       | <b>2.539.051,13</b>     | <b>10.109.898,70</b>     | <b>0,01</b>         | <b>1.118.191,42</b>     | <b>470.580,67</b>                                  |
| Tecnologia da Informação                           | 10.793.284,00            | 6.685.590,12              | 519.617,14            | 6.042.979,37             | 0,00                | 642.610,75              | 1.301.551,13            | 5.572.398,70             | 0,00                | 1.113.191,42            | 470.580,67                                         |
| Formação de Recursos Humanos                       | 14.000,00                | 1.541.500,00              | 1.237.500,00          | 1.537.500,00             | 0,00                | 4.000,00                | 1.237.500,00            | 1.537.500,00             | 0,00                | 4.000,00                | -                                                  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 1.000,00                 | 3.001.000,00              | -                     | 3.000.000,00             | 0,00                | 1.000,00                | -                       | 3.000.000,00             | 0,00                | 1.000,00                | -                                                  |
| <b>AGRICULTURA</b>                                 | <b>7.923.647,00</b>      | <b>4.468.771,00</b>       | <b>430.000,00</b>     | <b>3.901.780,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>566.991,00</b>       | <b>100.000,00</b>       | <b>3.571.780,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>896.991,00</b>       | <b>330.000,00</b>                                  |
| Extensão Rural                                     | 7.923.647,00             | 4.468.771,00              | 430.000,00            | 3.901.780,00             | 0,00                | 566.991,00              | 100.000,00              | 3.571.780,00             | 0,00                | 896.991,00              | 330.000,00                                         |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                         | <b>522.792.280,00</b>    | <b>1.070.372.580,59</b>   | <b>42.712.904,78</b>  | <b>963.902.322,46</b>    | <b>0,78</b>         | <b>106.470.258,13</b>   | <b>117.847.097,70</b>   | <b>864.833.446,56</b>    | <b>0,74</b>         | <b>205.539.134,03</b>   | <b>99.068.875,90</b>                               |
| Administração Geral                                | 107.342.062,00           | 108.462.062,00            | (4.244.080,45)        | 41.019.354,28            | 0,03                | 67.442.707,72           | 8.812.339,78            | 33.434.671,87            | 0,03                | 75.027.390,13           | 7.584.682,41                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 2.989.702,00             | 3.189.702,00              | 167.013,90            | 3.123.131,37             | 0,00                | 66.570,63               | 332.472,28              | 2.717.476,77             | 0,00                | 472.225,23              | 405.654,60                                         |
| Formação de Recursos Humanos                       | 400.000,00               | 400.000,00                | 175.962,20            | 175.962,20               | 0,00                | 224.037,80              | 44.059,86               | 93.724,22                | 0,00                | 306.275,78              | 82.237,98                                          |
| Turismo                                            | 412.060.516,00           | 958.320.816,59            | 46.749.471,33         | 919.583.874,61           | 0,74                | 38.736.941,98           | 108.658.225,78          | 828.587.573,70           | 0,71                | 129.733.242,89          | 90.996.300,91                                      |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                                | <b>164.215.832,00</b>    | <b>335.683.196,40</b>     | <b>26.175.762,02</b>  | <b>334.257.525,74</b>    | <b>0,27</b>         | <b>1.425.670,66</b>     | <b>55.026.045,27</b>    | <b>302.994.768,73</b>    | <b>0,26</b>         | <b>32.588.427,67</b>    | <b>31.162.757,01</b>                               |
| Tecnologia da Informação                           | 122.001.832,00           | 149.815.131,99            | 4.227.286,81          | 148.940.350,98           | 0,12                | 874.781,01              | 39.873.703,70           | 142.871.641,85           | 0,12                | 6.943.490,14            | 6.068.709,13                                       |
| Comunicação Social                                 | 42.214.000,00            | 185.868.064,41            | 21.948.475,21         | 185.317.174,76           | 0,15                | 550.889,65              | 15.152.341,57           | 160.223.126,88           | 0,14                | 25.644.937,53           | 25.094.047,88                                      |
| <b>TRANSPORTE</b>                                  | <b>12.412.581.232,00</b> | <b>12.368.857.063,39</b>  | <b>894.337.070,59</b> | <b>11.000.198.721,82</b> | <b>8,88</b>         | <b>1.368.658.341,57</b> | <b>1.865.898.821,53</b> | <b>10.564.768.485,42</b> | <b>9,00</b>         | <b>1.804.088.577,97</b> | <b>435.430.236,40</b>                              |
| Administração Geral                                | 20.670.104,00            | 25.666.850,34             | 1.917.088,59          | 13.685.151,48            | 0,01                | 11.981.698,86           | 3.586.896,53            | 13.222.289,38            | 0,01                | 12.444.560,96           | 462.862,10                                         |
| Administração Financeira                           | 40.000.000,00            | 22.566.592,48             | 1.174.842,34          | 22.559.936,98            | 0,02                | 6.655,50                | 1.003.289,30            | 22.388.383,94            | 0,02                | 178.208,54              | 171.553,04                                         |
| Tecnologia da Informação                           | 108.175.537,00           | 91.396.721,76             | (22.176.989,96)       | 79.394.251,30            | 0,06                | 12.002.470,46           | 19.706.007,94           | 69.894.094,60            | 0,06                | 21.502.627,16           | 9.500.156,70                                       |
| Policimento                                        | 42.752.000,00            | 24.470.867,12             | 17.364.457,90         | 17.364.457,90            | 0,01                | 7.106.409,22            | 10.325.214,05           | 15.097.671,64            | 0,01                | 9.373.195,48            | 2.266.786,26                                       |
| Transportes Coletivos Urbanos                      | 9.933.118.358,00         | 9.818.572.411,64          | 810.906.034,67        | 8.681.965.496,43         | 7,01                | 1.136.606.915,21        | 1.489.040.572,21        | 8.411.901.237,17         | 7,17                | 1.406.671.174,47        | 270.064.259,26                                     |
| Serviços Urbanos                                   | 252.002.000,00           | 249.836.212,00            | (1.486.221,23)        | 168.513.778,77           | 0,14                | 81.322.433,23           | 6.859.926,69            | 167.551.754,46           | 0,14                | 82.284.457,54           | 962.024,31                                         |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia           | 1.681.325.733,00         | 1.829.179.778,61          | 122.249.696,59        | 1.809.591.061,80         | 1,46                | 19.588.716,81           | 310.576.884,49          | 1.777.553.088,34         | 1,51                | 51.626.690,27           | 32.037.973,46                                      |
| Transportes Especiais                              | 334.537.500,00           | 307.167.629,44            | (14.724.708,60)       | 207.124.587,16           | 0,17                | 100.043.042,28          | 24.800.030,32           | 87.159.965,89            | 0,07                | 220.007.663,55          | 119.964.621,27                                     |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                            | <b>468.066.310,00</b>    | <b>777.653.203,15</b>     | <b>25.818.062,88</b>  | <b>765.051.583,61</b>    | <b>0,62</b>         | <b>12.601.619,54</b>    | <b>127.317.749,60</b>   | <b>701.852.088,83</b>    | <b>0,60</b>         | <b>75.801.114,32</b>    | <b>63.199.494,78</b>                               |
| Administração Geral                                | 96.102.255,00            | 88.221.026,69             | 15.449.772,38         | 87.312.640,82            | 0,07                | 908.385,87              | 18.546.357,72           | 85.614.928,48            | 0,07                | 2.606.098,21            | 1.697.712,34                                       |
| Tecnologia da Informação                           | 9.555.572,00             | 5.295.733,28              | (608.839,66)          | 5.168.356,02             | 0,00                | 127.377,26              | 1.029.330,45            | 4.692.082,30             | 0,00                | 603.650,98              | 476.273,72                                         |
| Turismo                                            | 1.086.000,00             | 494.034,87                | (38.775,79)           | 447.875,54               | 0,00                | 46.159,33               | 35.211,84               | 354.649,64               | 0,00                | 139.385,23              | 93.225,90                                          |
| Desporto de Rendimento                             | 46.743.845,00            | 26.152.215,83             | 2.044.393,99          | 26.150.653,32            | 0,02                | 1.562,51                | 2.759.593,00            | 25.823.464,67            | 0,02                | 328.751,16              | 327.188,65                                         |
| Desporto Comunitário                               | 294.012.638,00           | 474.262.324,18            | 6.069.282,01          | 466.343.171,39           | 0,38                | 7.919.152,79            | 49.586.058,93           | 425.997.529,36           | 0,36                | 48.264.794,82           | 40.345.642,03                                      |
| Lazer                                              | 20.566.000,00            | 183.227.868,30            | 2.902.229,95          | 179.628.886,52           | 0,14                | 3.598.981,78            | 55.361.197,66           | 159.369.434,38           | 0,14                | 23.858.433,92           | 20.259.452,14                                      |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                          | <b>5.650.390.321,00</b>  | <b>4.656.420.870,04</b>   | <b>420.346.309,33</b> | <b>4.607.641.538,58</b>  | <b>3,72</b>         | <b>48.779.331,46</b>    | <b>795.878.461,97</b>   | <b>4.577.354.316,63</b>  | <b>3,90</b>         | <b>79.066.553,41</b>    | <b>30.287.221,95</b>                               |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 500.000,00               | 900.000,00                | 55.526,68             | 320.144,54               | 0,00                | 579.855,46              | 55.526,68               | 320.144,54               | 0,00                | 579.855,46              | -                                                  |
| Serviço da Dívida Interna                          | 1.346.036.983,00         | 286.317.112,54            | (135.149.765,72)      | 286.317.112,54           | 0,23                | -                       | 112.427.637,36          | 286.317.112,54           | 0,24                | -                       | -                                                  |
| Serviço da Dívida Externa                          | 307.846.615,00           | 88.386.358,95             | (102.021.513,02)      | 87.981.253,67            | 0,07                | 405.105,28              | 25.326.152,54           | 87.981.253,67            | 0,07                | 405.105,28              | -                                                  |
| Outros Encargos Especiais                          | 3.996.006.723,00         | 4.280.817.398,55          | 657.462.061,39        | 4.233.023.027,83         | 3,42                | 47.794.370,72           | 658.069.145,39          | 4.202.735.805,88         | 3,58                | 78.081.592,67           | 30.287.221,95                                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>           | -                     | -                        | 0,00                | <b>1.000,00</b>         | -                       | -                        | 0,00                | <b>1.000,00</b>         | -                                                  |
| Reserva de Contingência                            | 1.000,00                 | 1.000,00                  | -                     | -                        | 0,00                | 1.000,00                | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00                | -                                                  |

Continua ( 4 / 6 )

Continuação



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)  | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            |                          |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/total<br>b) |                       | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(d)    | %<br>(d/total<br>d) |                       |                                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>10.452.063.725,00</b> | <b>11.903.193.661,17</b>  | <b>290.647.467,06</b>   | <b>11.647.099.600,85</b> | <b>9,40</b>         | <b>256.094.060,32</b> | <b>2.453.085.091,10</b> | <b>11.340.994.867,26</b> | <b>9,67</b>         | <b>562.198.793,91</b> | <b>306.104.733,59</b>                                 |
| <b>LEGISLATIVA</b>                         | <b>223.202.000,00</b>    | <b>199.892.000,00</b>     | <b>25.937.065,83</b>    | <b>186.171.017,34</b>    | <b>0,15</b>         | <b>13.720.982,66</b>  | <b>46.247.127,67</b>    | <b>181.407.165,44</b>    | <b>0,15</b>         | <b>18.484.834,56</b>  | <b>4.763.851,90</b>                                   |
| Ação Legislativa                           | 116.980.000,00           | 101.870.000,00            | 3.006.079,03            | 101.076.464,55           | 0,08                | 793.535,45            | 27.988.070,35           | 100.984.890,17           | 0,09                | 885.109,83            | 91.574,38                                             |
| Controle Externo                           | 106.222.000,00           | 98.022.000,00             | 22.930.986,80           | 85.094.552,79            | 0,07                | 12.927.447,21         | 18.259.057,32           | 80.422.275,27            | 0,07                | 17.599.724,73         | 4.672.277,52                                          |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>3.505.250,00</b>      | <b>199.505.599,77</b>     | <b>995.303,35</b>       | <b>198.546.539,83</b>    | <b>0,16</b>         | <b>959.059,94</b>     | <b>60.827.487,17</b>    | <b>193.010.321,24</b>    | <b>0,16</b>         | <b>6.495.278,53</b>   | <b>5.536.218,59</b>                                   |
| Administração Geral                        | 3.505.250,00             | 199.505.599,77            | 995.303,35              | 198.546.539,83           | 0,16                | 959.059,94            | 60.827.487,17           | 193.010.321,24           | 0,16                | 6.495.278,53          | 5.536.218,59                                          |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   | <b>358.643,00</b>        | <b>3.088.408,60</b>       | <b>3.058.528,50</b>     | <b>3.088.142,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>266,00</b>         | <b>3.058.528,50</b>     | <b>3.088.142,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>266,00</b>         | <b>-</b>                                              |
| Policimento                                | 358.643,00               | 3.088.408,60              | 3.058.528,50            | 3.088.142,60             | 0,00                | 266,00                | 3.058.528,50            | 3.088.142,60             | 0,00                | 266,00                | -                                                     |
| <b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>                 | <b>12.729.000,00</b>     | <b>17.205.289,44</b>      | <b>(532.398,88)</b>     | <b>16.987.569,27</b>     | <b>0,01</b>         | <b>217.720,17</b>     | <b>1.592.674,96</b>     | <b>8.655.607,45</b>      | <b>0,01</b>         | <b>8.549.681,99</b>   | <b>8.331.961,82</b>                                   |
| Cooperação Internacional                   | 12.729.000,00            | 17.205.289,44             | (532.398,88)            | 16.987.569,27            | 0,01                | 217.720,17            | 1.592.674,96            | 8.655.607,45             | 0,01                | 8.549.681,99          | 8.331.961,82                                          |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>3.000,00</b>          | <b>66.267.265,18</b>      | <b>28.995.063,02</b>    | <b>66.265.265,18</b>     | <b>0,05</b>         | <b>2.000,00</b>       | <b>3.354.834,95</b>     | <b>39.134.852,82</b>     | <b>0,03</b>         | <b>27.132.412,36</b>  | <b>27.130.412,36</b>                                  |
| Administração Geral                        | 1.000,00                 | 1.000,00                  | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                                                     |
| Assistência Comunitária                    | 2.000,00                 | 66.266.265,18             | 28.995.063,02           | 66.265.265,18            | 0,05                | 1.000,00              | 3.354.834,95            | 39.134.852,82            | 0,03                | 27.131.412,36         | 27.130.412,36                                         |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>5.016.125.737,00</b>  | <b>6.061.543.417,54</b>   | <b>287.154.059,16</b>   | <b>5.893.903.572,91</b>  | <b>4,76</b>         | <b>167.639.844,63</b> | <b>1.164.132.821,52</b> | <b>5.704.174.545,92</b>  | <b>4,86</b>         | <b>357.368.871,62</b> | <b>189.729.026,99</b>                                 |
| Administração Geral                        | 6.653.000,00             | 6.836.235,00              | 543.460,25              | 3.480.153,87             | 0,00                | 3.356.081,13          | 852.569,75              | 3.082.591,80             | 0,00                | 3.753.643,20          | 397.562,07                                            |
| Previdência Básica                         | 4.981.072.737,00         | 5.982.232.323,24          | 255.800.000,00          | 5.826.507.602,78         | 4,70                | 155.724.720,46        | 1.143.971.691,11        | 5.648.678.176,11         | 4,81                | 333.554.147,13        | 177.829.426,67                                        |
| Previdência do Regime Estatutário          | 28.400.000,00            | 72.474.859,30             | 30.810.598,91           | 63.915.816,26            | 0,05                | 8.559.043,04          | 19.308.560,66           | 52.413.778,01            | 0,04                | 20.061.081,29         | 11.502.038,25                                         |
| <b>SAÚDE</b>                               | <b>853.693.959,00</b>    | <b>859.990.184,72</b>     | <b>4.893.558,97</b>     | <b>857.682.421,97</b>    | <b>0,69</b>         | <b>2.307.762,75</b>   | <b>196.814.639,13</b>   | <b>850.984.064,04</b>    | <b>0,73</b>         | <b>9.096.120,68</b>   | <b>6.788.357,93</b>                                   |
| Administração Geral                        | 89.195.366,00            | 89.104.820,98             | (1.506.730,77)          | 86.797.637,01            | 0,07                | 2.307.183,97          | 21.057.768,17           | 85.097.849,29            | 0,07                | 4.006.971,69          | 1.699.787,72                                          |
| Previdência Básica                         | 764.347.093,00           | 770.747.093,00            | 6.400.000,00            | 770.747.093,00           | 0,62                | -                     | 175.756.581,22          | 765.658.793,41           | 0,65                | 5.088.299,59          | 5.088.299,59                                          |
| Atenção Básica                             | 1.500,00                 | 1.453,74                  | 289,74                  | 1.448,70                 | 0,00                | 5,04                  | 289,74                  | 1.178,08                 | 0,00                | 275,66                | 270,62                                                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 150.000,00               | 136.817,00                | -                       | 136.243,26               | 0,00                | 573,74                | -                       | 136.243,26               | 0,00                | 573,74                | -                                                     |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                            | <b>3.876.976.724,00</b>  | <b>3.820.259.320,65</b>   | <b>(107.847.018,06)</b> | <b>3.784.026.026,57</b>  | <b>3,05</b>         | <b>36.233.294,08</b>  | <b>903.267.933,16</b>   | <b>3.776.413.015,81</b>  | <b>3,22</b>         | <b>43.846.304,84</b>  | <b>7.613.010,76</b>                                   |
| Administração Geral                        | 10.018.000,00            | 30.156.871,11             | (26.445.543,06)         | 3.151.778,05             | 0,00                | 27.005.093,06         | 1.685.204,36            | 3.151.778,05             | 0,00                | 27.005.093,06         | -                                                     |
| Previdência Básica                         | 3.852.806.485,00         | 3.770.576.485,00          | (82.230.000,00)         | 3.770.576.485,00         | 3,04                | -                     | 901.164.878,80          | 3.763.374.149,24         | 3,21                | 7.202.335,76          | 7.202.335,76                                          |
| Ensino Fundamental                         | -                        | 51.120,00                 | 51.120,00               | 51.120,00                | 0,00                | -                     | 51.120,00               | 51.120,00                | 0,00                | -                     | -                                                     |
| Ensino Médio                               | 9.469.239,00             | 9.469.239,00              | -                       | 9.469.238,52             | 0,01                | 0,48                  | -                       | 9.469.238,52             | 0,01                | 0,48                  | -                                                     |
| Ensino Profissional                        | 1.000,00                 | 1.000,00                  | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                                                     |
| Educação Infantil                          | -                        | 343.905,00                | 343.905,00              | 343.905,00               | 0,00                | -                     | 122.230,00              | 122.230,00               | 0,00                | 221.675,00            | 221.675,00                                            |
| Educação Básica                            | 4.682.000,00             | 9.660.700,54              | 433.500,00              | 433.500,00               | 0,00                | 9.227.200,54          | 244.500,00              | 244.500,00               | 0,00                | 9.416.200,54          | 189.000,00                                            |
| <b>CULTURA</b>                             | <b>66.797.845,00</b>     | <b>121.847.112,16</b>     | <b>6.260.437,51</b>     | <b>117.402.640,11</b>    | <b>0,09</b>         | <b>4.444.472,05</b>   | <b>15.105.840,47</b>    | <b>112.077.727,88</b>    | <b>0,10</b>         | <b>9.769.384,28</b>   | <b>5.324.912,23</b>                                   |
| Administração Geral                        | 126.845,00               | 1.000,00                  | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                       | -                        | 0,00                | 1.000,00              | -                                                     |
| Difusão Cultural                           | 66.670.000,00            | 121.846.112,16            | 6.260.437,51            | 117.402.640,11           | 0,09                | 4.443.472,05          | 15.105.840,47           | 112.077.727,88           | 0,10                | 9.768.384,28          | 5.324.912,23                                          |
| Turismo                                    | 1.000,00                 | -                         | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                       | -                        | 0,00                | -                     | -                                                     |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>               | <b>1.000,00</b>          | <b>3.136.092,81</b>       | <b>742.703,67</b>       | <b>3.036.092,81</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>189.352,51</b>       | <b>2.334.954,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>801.138,51</b>     | <b>701.138,51</b>                                     |
| Administração Geral                        | -                        | 1.062.538,08              | 742.703,67              | 962.538,08               | 0,00                | 100.000,00            | 151.771,74              | 261.399,57               | 0,00                | 801.138,51            | 701.138,51                                            |
| Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00                 | 2.073.554,73              | -                       | 2.073.554,73             | 0,00                | -                     | 37.580,77               | 2.073.554,73             | 0,00                | -                     | -                                                     |
| <b>URBANISMO</b>                           | <b>23.332.861,00</b>     | <b>36.797.651,44</b>      | <b>(2.851.149,94)</b>   | <b>27.258.561,44</b>     | <b>0,02</b>         | <b>9.539.090,00</b>   | <b>3.262.288,13</b>     | <b>7.393.320,45</b>      | <b>0,01</b>         | <b>29.404.330,99</b>  | <b>19.865.240,99</b>                                  |
| Administração Geral                        | 2.419.852,00             | 2.393.985,93              | (13.887,67)             | 2.359.046,35             | 0,00                | 34.939,58             | 542.238,52              | 2.220.394,79             | 0,00                | 173.591,14            | 138.651,56                                            |
| Infra-estrutura Urbana                     | 20.913.009,00            | 34.384.334,49             | (2.837.262,27)          | 24.899.515,09            | 0,02                | 9.484.819,40          | 2.720.049,61            | 5.172.925,66             | 0,00                | 29.211.408,83         | 19.726.589,43                                         |
| Serviços Urbanos                           | -                        | 19.331,02                 | -                       | -                        | 0,00                | 19.331,02             | -                       | -                        | 0,00                | 19.331,02             | -                                                     |

Continuação



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS      |                           |                     | SALDO<br>(c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS      |                           |                     | SALDO<br>(e) = (a-d)     | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                           |                           | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(b)     | %<br>(b/total<br>b) |                         | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(d)     | %<br>(d/total<br>d) |                          |                                                       |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    | <b>127.284.819,00</b>     | <b>174.097.155,50</b>     | <b>(1.789.685,99)</b>    | <b>156.790.220,00</b>     | <b>0,13</b>         | <b>17.306.935,50</b>    | <b>3.925.543,80</b>      | <b>150.600.494,53</b>     | <b>0,13</b>         | <b>23.496.660,97</b>     | <b>6.189.725,47</b>                                   |
| Administração Geral                 | 29.698.828,00             | 72.128.786,41             | (1.789.685,99)           | 69.370.602,22             | 0,06                | 2.758.184,19            | 3.778.880,52             | 66.385.355,43             | 0,06                | 5.743.430,98             | 2.985.246,79                                          |
| Habitação Urbana                    | 97.585.991,00             | 101.968.369,09            | -                        | 87.419.617,78             | 0,07                | 14.548.751,31           | 146.663,28               | 84.215.139,10             | 0,07                | 17.753.229,99            | 3.204.478,68                                          |
| <b>SANEAMENTO</b>                   | <b>-</b>                  | <b>2.344.371,93</b>       | <b>-</b>                 | <b>2.344.371,93</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>2.119.588,14</b>       | <b>0,00</b>         | <b>224.783,79</b>        | <b>224.783,79</b>                                     |
| Infra-estrutura Urbana              | -                         | 2.344.371,93              | -                        | 2.344.371,93              | 0,00                | -                       | -                        | 2.119.588,14              | 0,00                | 224.783,79               | 224.783,79                                            |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             | <b>-</b>                  | <b>3.766.383,60</b>       | <b>1.199.735,58</b>      | <b>1.699.735,58</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.066.648,02</b>     | <b>1.480.086,87</b>      | <b>1.678.556,87</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.087.826,73</b>      | <b>21.178,71</b>                                      |
| Administração Geral                 | -                         | 266.383,60                | (234.534,44)             | 265.465,56                | 0,00                | 918,04                  | 45.816,85                | 244.286,85                | 0,00                | 22.096,75                | 21.178,71                                             |
| Preservação e Conservação Ambiental | -                         | 3.500.000,00              | 1.434.270,02             | 1.434.270,02              | 0,00                | 2.065.729,98            | 1.434.270,02             | 1.434.270,02              | 0,00                | 2.065.729,98             | -                                                     |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>247.005.974,00</b>     | <b>321.206.185,34</b>     | <b>44.431.264,34</b>     | <b>320.148.065,63</b>     | <b>0,26</b>         | <b>1.058.119,71</b>     | <b>49.326.103,62</b>     | <b>300.112.728,47</b>     | <b>0,26</b>         | <b>21.093.456,87</b>     | <b>20.035.337,16</b>                                  |
| Administração Geral                 | 360.400,00                | 720.237,03                | (18.076,69)              | 586.169,83                | 0,00                | 134.067,20              | 332,06                   | 586.169,83                | 0,00                | 134.067,20               | -                                                     |
| Turismo                             | 246.645.574,00            | 320.485.948,31            | 44.449.341,03            | 319.561.895,80            | 0,26                | 924.052,51              | 49.325.771,56            | 299.526.558,64            | 0,26                | 20.959.389,67            | 20.035.337,16                                         |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                 | <b>-</b>                  | <b>1.551.024,48</b>       | <b>-</b>                 | <b>1.551.024,48</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>1.551.024,48</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                              |
| Comunicação Social                  | -                         | 1.551.024,48              | -                        | 1.551.024,48              | 0,00                | -                       | -                        | 1.551.024,48              | 0,00                | -                        | -                                                     |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>             | <b>1.000,00</b>           | <b>10.200.285,01</b>      | <b>-</b>                 | <b>10.198.333,20</b>      | <b>0,01</b>         | <b>1.951,81</b>         | <b>499.828,64</b>        | <b>6.348.756,82</b>       | <b>0,01</b>         | <b>3.851.528,19</b>      | <b>3.849.576,38</b>                                   |
| Desporto Comunitário                | 1.000,00                  | 10.200.285,01             | -                        | 10.198.333,20             | 0,01                | 1.951,81                | 499.828,64               | 6.348.756,82              | 0,01                | 3.851.528,19             | 3.849.576,38                                          |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>           | <b>1.045.913,00</b>       | <b>495.913,00</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>495.913,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>495.913,00</b>        | <b>-</b>                                              |
| Outros Encargos Especiais           | 1.045.913,00              | 495.913,00                | -                        | -                         | 0,00                | 495.913,00              | -                        | -                         | 0,00                | 495.913,00               | -                                                     |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>       | <b>111.851.681.558,00</b> | <b>130.967.285.006,03</b> | <b>14.767.921.134,73</b> | <b>123.909.183.626,77</b> | <b>100,00</b>       | <b>7.058.101.379,26</b> | <b>24.509.178.879,12</b> | <b>117.331.095.184,30</b> | <b>100,00</b>       | <b>13.636.189.821,73</b> | <b>6.578.088.442,47</b>                               |

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF.

Nota Explicativa:

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM; FUNPREV; FUNFIN; SFMSP; HSPM; FMLU; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; THEATRO; SP TURISMO, SP URBANISMO, SP CINE; SP REGULA) e do Poder Legislativo (CMSP; FECAM; TCMS; FETCM).

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito



| MUNICÍPIO DE SÃO PAULO                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |                       |
| Administração Direta (PMSP)                                                                |                       |
|                                                                                            | R\$ 1,00              |
| <b>Outras Receitas Tributárias</b>                                                         | <b>40.470.507,76</b>  |
| Outros Impostos                                                                            | 1.201.972,23          |
| Taxas                                                                                      | 39.247.269,55         |
| Contribuição de Melhoria                                                                   | 20.514,39             |
| Imposto Sobre Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVVC                     | 751,59                |
| <b>Outras Transferências Correntes</b>                                                     | <b>554.222.405,17</b> |
| Cota-Parte do Imposto Sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou Rel.                   | 9.892,65              |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais               | 1.766.574,80          |
| Transferência de Recursos do - SUS                                                         | 350.865.279,78        |
| Transferência de Recursos do Fundo Nac.de Desenv.da Educação.                              | 31.053.288,73         |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais               | 9.883.597,81          |
| Outras Transferência de Recursos da União e de suas entidades                              | 2.365.276,06          |
| Transferência Cota-Parte da Compensação Financeira(25%).                                   | 3.708.424,74          |
| Transferências do Sistema Único de Saúde                                                   | 29.254.203,11         |
| Transferências de Convênio Dos Estados e do DF e de suas entidades                         | 64.880.337,87         |
| Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Est.Distr.Federal e Municípios    | 10.000.000,00         |
| Transferências de Estados Destinados a Assistência Social                                  | 5.406.321,08          |
| Outras Trasnferências Multigovernamentais                                                  | 20.259,80             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                             | 22.211.801,80         |
| Demais Transferencias Correntes                                                            | 22.797.146,94         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                           | <b>167.720.107,11</b> |
| Outras Receitas Correntes                                                                  | 167.720.107,11        |
| CONSOLIDADO                                                                                |                       |
| <b>Outras Receitas Tributárias</b>                                                         | <b>48.028.475,39</b>  |
| Administração Direta                                                                       | 40.470.507,76         |
| Fundo Municipal de Limpeza Urbana                                                          | 7.557.967,63          |
| <b>Outras Transferências</b>                                                               | <b>554.222.405,17</b> |
| Administração Direta                                                                       | 554.222.405,17        |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                                           | <b>579.376.040,75</b> |
| Administração Direta                                                                       | 65.143.134,69         |
| Funfin                                                                                     | 371.796.064,24        |
| Funprev                                                                                    | 142.436.841,82        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                                 | <b>231.621.727,37</b> |
| Administração Direta                                                                       | 204.961.746,32        |
| Hospital do Servidor Público Municipal                                                     | 424.530,48            |
| Funfin                                                                                     | 3.504.834,64          |
| Funprev                                                                                    | 15.910.904,32         |
| Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia                                               | 258.920,34            |
| Fundo Municipal de Limpeza Urbana                                                          | 315.275,93            |
| Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo                                               | 1.489.117,36          |
| Fundo Municipal de Habitação - COHAB                                                       | 1.306.742,37          |
| Cinema e Audiovisual de São Paulo                                                          | 566.781,73            |
| Ag.São Paulo Regula                                                                        | 30.045,12             |
| São Paulo Turismo                                                                          | 1.216.532,11          |
| São Paulo Urbanismo                                                                        | 616.720,56            |
| Fundação Theatro Municipal de São Paulo                                                    | 10.856,89             |
| Fundo Especial de Despesas do CMSP                                                         | 574.898,91            |
| Fundo Especial de Despesas do TCMSP                                                        | 433.820,29            |
| <b>Receita Industrial</b>                                                                  | <b>-</b>              |
| PMSP                                                                                       | -                     |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                                 | <b>14.248.340,97</b>  |
| Administração Direta                                                                       | 13.459.367,39         |
| Instituto de Previdência Municipal                                                         | 232.268,93            |
| Hospital do Servidor Público Municipal                                                     | 27.312,99             |
| Fundo Municipal de Limpeza Urbana                                                          | 187.851,50            |
| Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo                                               | 88.824,12             |
| Cinema e Audiovisual de São Paulo                                                          | 182.285,81            |
| São Paulo Turismo                                                                          | 41.519,88             |
| Fundo Especial de Despesas do CMSP                                                         | 404,45                |
| Fundo Especial de Despesas do TCMSP                                                        | 28.505,90             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                           | <b>192.868.784,05</b> |
| Administração Direta                                                                       | 167.720.107,11        |
| Instituto de Previdência Municipal                                                         | 180,00                |
| Funfin                                                                                     | 6.773.638,12          |
| Funprev                                                                                    | 15.677.869,88         |
| Hospital do Servidor Público Municipal                                                     | 1.849.561,29          |
| Fundo Municipal de Limpeza Urbana                                                          | 464.881,90            |
| Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo                                               | 32.829,01             |
| Fundo Municipal de Habitação - COHAB                                                       | 229.137,20            |
| Fundação Theatro Municipal de São Paulo                                                    | 1.055,04              |
| Ag.São Paulo Regula                                                                        | 15.597,38             |
| Cinema e Audiovisual de São Paulo                                                          | 2.000,00              |
| São Paulo Turismo                                                                          | 33.672,55             |
| São Paulo Urbanismo                                                                        | 47.184,78             |
| Fundo Especial de Despesas do CMSP                                                         | 21.069,79             |
| <b>Deduções</b>                                                                            | <b>794.732.994,24</b> |
| Administração Direta (FUNDEB).                                                             | 243.972.924,85        |
| Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor).              | 514.232.906,06        |
| Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes).                 | 17.111.424,37         |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                      | 19.415.738,96         |

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Dezembro/2024 do Sistema de Orçamento e Finanças -SOF.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                       |                     |                     |  |  |  |  | Em reais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--------------------|
| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                     |                     |  |  |  |  |                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |  |  |  |  |                    |
|                                                                                                |                     | RECEITAS REALIZADAS |  |  |  |  | (a)                |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                    | 96.155.307.944,00   |                     |  |  |  |  | 94.988.179.990,17  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 62.381.316.336,06   |                     |  |  |  |  | 61.840.959.605,08  |
| IPTU                                                                                           | 16.648.234.318,12   |                     |  |  |  |  | 16.386.705.575,88  |
| ISS                                                                                            | 35.697.089.637,61   |                     |  |  |  |  | 35.582.307.799,97  |
| ITBI                                                                                           | 4.327.528.924,08    |                     |  |  |  |  | 4.328.007.808,13   |
| IRRF                                                                                           | 4.982.940.201,24    |                     |  |  |  |  | 4.805.818.360,50   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 725.523.255,01      |                     |  |  |  |  | 738.120.060,60     |
| Contribuições                                                                                  | 782.855.655,00      |                     |  |  |  |  | 715.213.325,82     |
| Receita Patrimonial                                                                            | 4.440.096.854,74    |                     |  |  |  |  | 4.091.116.380,12   |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 2.927.304.218,70    |                     |  |  |  |  | 2.963.760.687,18   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 1.512.792.636,04    |                     |  |  |  |  | 1.127.355.692,94   |
| Transferências Correntes                                                                       | 24.762.904.785,03   |                     |  |  |  |  | 24.540.578.224,51  |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 500.096.663,26      |                     |  |  |  |  | 541.625.413,42     |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 8.228.430.881,90    |                     |  |  |  |  | 8.046.892.952,81   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 3.564.571.689,89    |                     |  |  |  |  | 3.544.091.236,16   |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 13.425.781,00       |                     |  |  |  |  | 6.591.298,76       |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 54.107.839,00       |                     |  |  |  |  | 61.958.627,58      |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 7.363.223.159,44    |                     |  |  |  |  | 7.469.821.211,88   |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 5.039.048.770,54    |                     |  |  |  |  | 4.869.597.483,90   |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 3.788.134.313,17    |                     |  |  |  |  | 3.800.312.454,64   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 8.015.751,00        |                     |  |  |  |  | 12.062.740,78      |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 3.780.118.562,17    |                     |  |  |  |  | 3.788.249.713,86   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 93.219.987.974,30   |                     |  |  |  |  | 92.012.356.562,21  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 13.185.025.070,81   |                     |  |  |  |  | 13.985.435.387,36  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 111.366.273,18      |                     |  |  |  |  | 182.969.807,83     |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 13.580.572.383,39   |                     |  |  |  |  | 7.854.184.660,74   |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 7.331.366.644,51    |                     |  |  |  |  | 2.422.251.781,24   |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | 25.520.182,00       |                     |  |  |  |  | 23.028.399,78      |
| Alienação de Bens                                                                              | 110.814.003,00      |                     |  |  |  |  | 27.275.143,71      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         | -                   |                     |  |  |  |  | -                  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        | -                   |                     |  |  |  |  | -                  |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 110.814.003,00      |                     |  |  |  |  | 27.275.143,71      |
| Transferências de Capital                                                                      | 3.343.019.896,54    |                     |  |  |  |  | 3.118.560.272,35   |
| Convênios                                                                                      | 575.942.847,47      |                     |  |  |  |  | 522.162.954,56     |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 2.767.077.049,07    |                     |  |  |  |  | 2.596.397.317,79   |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 2.769.851.657,34    |                     |  |  |  |  | 2.263.069.063,66   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | -                   |                     |  |  |  |  | -                  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 2.769.851.657,34    |                     |  |  |  |  | 2.263.069.063,66   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 6.223.685.556,88    |                     |  |  |  |  | 5.408.904.479,72   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 1.000,00            |                     |  |  |  |  | 111.530,02         |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 64.276,00           |                     |  |  |  |  | 111.406.696.429,29 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 112.628.699.601,99  |                     |  |  |  |  | 111.406.696.429,29 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 99.443.673.531,18   |                     |  |  |  |  | 97.421.261.041,93  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |                     |                    |                                      |                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                  |
|                                                                                                     |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)        |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                                    | 92.079.922.975,38  | 89.681.240.713,44   | 86.348.345.204,62   | 86.178.332.964,76  | 920.220.230,29                       | 3.002.934.661,12               | 3.001.721.433,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 26.685.482.687,71  | 26.234.561.522,35   | 25.927.448.295,85   | 25.908.928.235,13  | 40.343.157,79                        | 248.520.610,56                 | 248.520.610,56   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 218.991.763,30     | 218.989.763,30      | 218.989.763,30      | 218.989.763,30     | -                                    | -                              | -                |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 65.175.448.524,37  | 63.227.689.427,79   | 60.201.907.145,47   | 60.056.624.966,33  | 879.877.072,50                       | 2.754.414.050,56               | 2.753.200.823,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX)                             | 91.860.931.212,08  | 89.462.250.950,14   | 86.129.355.441,32   | 85.965.553.201,46  | 920.220.230,29                       | 3.002.934.661,12               | 3.001.721.433,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 13.954.123.824,94  | 13.393.726.264,11   | 13.379.157.487,25   | 13.374.755.765,28  | 18.680.732,29                        | 21.161.706,55                  | 21.161.706,55    |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 24.933.236.205,71  | 20.834.216.649,22   | 17.603.592.492,43   | 17.512.293.014,23  | 544.208.383,39                       | 3.473.493.952,43               | 3.473.339.208,06 |
| Investimentos                                                                                       | 20.564.470.769,06  | 16.576.973.055,53   | 13.349.435.180,60   | 13.258.135.702,40  | 544.180.311,79                       | 3.473.493.952,43               | 3.473.339.208,06 |
| Inversões Financeiras                                                                               | 1.177.426.941,46   | 1.176.960.692,41    | 1.173.874.410,55    | 1.173.874.410,55   | 28.071,60                            | -                              | -                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | -                  | -                   | -                   | -                  | 28.071,60                            | -                              | -                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 1.177.426.941,46   | 1.176.960.692,41    | 1.173.874.410,55    | 1.173.874.410,55   | -                                    | -                              | -                |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 3.191.338.495,19   | 3.080.282.901,28    | 3.080.282.901,28    | 3.080.282.901,28   | -                                    | -                              | -                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 21.741.897.710,52  | 17.753.933.747,94   | 14.523.309.591,15   | 14.432.010.112,95  | 544.180.311,79                       | 3.473.493.952,43               | 3.473.339.208,06 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 1.000,00           | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 1.000,00           | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 127.556.954.747,54 | 120.609.910.962,19  | 114.031.822.519,72  | 113.772.319.079,69 | 1.483.081.274,37                     | 6.497.590.320,10               | 6.496.222.348,45 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 113.602.829.922,60 | 107.216.184.698,08  | 100.652.665.032,47  | 100.397.563.314,41 | 1.464.400.542,08                     | 6.476.428.613,55               | 6.475.060.641,90 |

|                                                                                               |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - | 10.344.926.273,22 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]  | - | 10.915.763.456,46 |

Continuação

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                  |  | VALOR CORRENTE        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |  | - 10.417.672.607,00   |                            |
|                                                                                                                        |  | Até o Bimestre/2024   |                            |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                         |  | VALOR INCORRIDO       |                            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                                    |  | 2.954.476.404,59      |                            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                 |  | 2.433.078.286,29      |                            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                      |  | - 10.394.365.338,16   |                            |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                        |  |                       |                            |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                           |  | SALDO                 |                            |
|                                                                                                                        |  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Até o Bimestre/2024<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                             |  | 22.267.970.245,20     | 30.704.671.735,40          |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                          |  | 25.380.511.380,51     | 17.537.245.351,78          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               |  | 25.143.803.648,55     | 17.293.573.234,91          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         |  | 28.560.896.754,30     | 19.545.441.443,60          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                   |  | 1.497.081.373,22      | 287.963.097,72             |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                        |  | 1.920.011.732,53      | 1.963.905.110,97           |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             |  | 236.707.731,96        | 243.672.116,87             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIi) = (XXXIX - XL)                                                                       |  | - 3.112.541.135,31    | 13.167.426.383,62          |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIi) = (XLIi - XLIiib)                                                |  | - 16.279.967.518,93   |                            |
|                                                                                                                        |  |                       |                            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                   |  | VALOR CORRENTE        |                            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                            |  | - 17.454.056.435,00   |                            |
|                                                                                                                        |  |                       |                            |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    |  | Até o Bimestre/2024   |                            |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)                                                                        |  | -                     | 1.209.118.275,50           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                         |  | -                     | -                          |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                |  | -                     | 207.050.683,76             |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                             |  | -                     | 1.161.498.692,39           |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                     |  | -                     | 7.835.994.265,44           |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                  |  | -                     | 213.174.199,46             |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIi + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] |  | -                     | 10.394.365.338,16          |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                          |  | -                     | 10.915.763.456,46          |
|                                                                                                                        |  |                       |                            |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                 |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                         |  | 7.920.880.350,65      |                            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |  | -                     |                            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |  | 7.920.880.350,65      |                            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                           |  | -                     |                            |

FONTE: SOF, SFS/UPOM/NEO, SF/SUTEM/DEDIP e Demonstrativos da Adm. Indireta.

Continuação

| DETALHAMENTO DO AJUSTE METODOLÓGICO DO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Até o Bimestre/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                            | 220.160.887,70      |
| (-) Aplicações Financeiras (II)                                                                  | - 3.146.503.788,02  |
| (-) Outras Receitas Financeiras (III)                                                            | - 12.289.447,77     |
| (-) Amortização de Empréstimos (VII)                                                             | - 23.139.929,80     |
| (+) Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                             | 28.071,60           |
| (-) Outros Ingressos Operacionais                                                                | - 28.923.165.383,23 |
| (+) Outros Desembolsos Operacionais                                                              | 29.157.237.967,11   |
| (+) Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) ref. Aplicações                          | 2.954.350.923,27    |
| (+) Variações dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                    | 43.893.378,44       |
| (+) Variações dos Demais Haveres Financeiros                                                     | - 6.964.384,91      |
| (+) Variação Disponibilidade de Caixa Bruta FUNPREV/FUNFIN                                       | 273.833.979,11      |

FONTE: SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:  
1 - Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei 17.976, de 18/07/2023 (LDO para o exercício de 2024), foram atualizados pelo art. 18 da Lei 18.063, de 28/12/2023 (LOA 2024) referente a meta do Resultado Nominal e pela Lei 18.173, de 25/07/2024, parágrafo único do artigo 46 (LDO 2025), para as metas de Resultado Primário e Resultado Nominal.  
2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 16.416.823.635,61, foi utilizado o valor de R\$ 7.920.880.350,65, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.  
3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 1.440.580.962,90, nas Despesas, representando 1,12% sobre a Despesa Atualizada.  
4 - A linha Outros Ajustes (XLIX) refere-se: (-) Outras Receitas Financeiras R\$ 12.289.447,77, (-) Amortização de Empréstimos R\$ 23.139.929,80, (+) Concessão de Empréstimos e Financiamentos R\$ 28.071,60, (+) Outros Ingressos/Desembolsos Operacionais R\$ 234.072.583,88, (-) Variação Aplicações Financeiras/Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos ref. Aplicações R\$ 192.152.864,75, (+) Variação Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 43.893.378,44, (+) Variação Demais Haveres Financeiros R\$ 6.964.384,91, e (+) Variação Disponibilidade Caixa FUNPREV/FUNFIN R\$ 273.833.979,11.  
5 - Na Linha "Dívida Consolidada" foi deduzido o valor de R\$ 2.260.842.738,47, referente ao saldo da Conta Especial - Precatórios, repassados ao Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, do montante de R\$ 29.014.434.398,69, de Precatório Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos, sendo considerado o valor líquido de R\$ 26.753.591.660,22.  
6 - Na Disponibilidade de Caixa Bruta de 2024 está considerando do FUNPREV, o valor de R\$ 7.287.000,00, referente a fonte 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos, que é um recurso acumulado pertencente ao exercício anterior que não foi registrado.  
7 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (SPCINE; HSPM; IPREM; SFMSP; SP REGULA; FUNPREV; FUNFIN; FUNDATEC; SP TURISMO; SP URBANISMO; FMLU; COHAB; TMSP e FMH-COHAB) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2024 / Bimestre Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            |                                     |                  |                   |                           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                     |                   |                  |                   |                           |               | Saldo Total<br>L= (e+k) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                | Inscritos                             |                                     | Pagos<br>(c)     | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e= (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)     | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k= (f+g) - (i+j) |               |                         |
|                                                | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de 2023<br>(b) |                  |                   |                           | Em<br>Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de 2023<br>(g) |                   |                  |                   |                           |               |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) | 138.971.775,28                        | 1.354.202.933,02                    | 1.460.525.526,88 | 1.155.773,41      | 31.493.408,01             | 1.778.869.045,46                   | 8.351.799.666,87                    | 6.364.705.859,67  | 6.363.337.888,02 | 3.765.956.044,87  | 1.374.779,44              | 32.868.187,45 |                         |
| EXECUTIVO                                      | 138.971.775,28                        | 1.344.494.827,13                    | 1.450.817.420,99 | 1.155.773,41      | 31.493.408,01             | 1.778.727.884,57                   | 8.318.884.040,24                    | 6.335.828.175,54  | 6.334.604.615,89 | 3.761.783.749,27  | 1.223.559,65              | 32.716.967,66 |                         |
| Prefeitura do Município de São Paulo           | 129.347.223,98                        | 1.307.445.853,29                    | 1.418.253.321,81 | 1.132.175,88      | 17.407.579,58             | 1.778.727.884,57                   | 7.733.244.015,06                    | 5.953.738.837,18  | 5.952.702.831,86 | 3.558.233.062,45  | 1.036.005,32              | 18.443.584,90 |                         |
| Administração Indireta                         | 9.624.551,30                          | 37.048.973,84                       | 32.564.099,18    | 23.597,53         | 14.085.828,43             | -                                  | 585.640.025,18                      | 382.089.338,36    | 381.901.784,03   | 203.550.686,82    | 187.554,33                | 14.273.382,76 |                         |
| LEGISLATIVO                                    | -                                     | 9.708.105,89                        | 9.708.105,89     | -                 | -                         | 141.160,89                         | 32.915.626,63                       | 28.877.684,13     | 28.733.272,13    | 4.172.295,60      | 151.219,79                | 151.219,79    |                         |
| Câmara Municipal                               | -                                     | 8.308.632,56                        | 8.308.632,56     | -                 | -                         | 124.795,63                         | 21.321.162,13                       | 18.919.436,18     | 18.775.024,18    | 2.526.521,58      | 144.412,00                | 144.412,00    |                         |
| Fundo Especial de Despesas da CMSP             | -                                     | 12.178,16                           | 12.178,16        | -                 | -                         | 16.365,26                          | 124.020,03                          | 35.098,25         | 35.098,25        | 98.479,25         | 6.807,79                  | 6.807,79      |                         |
| Tribunal de Contas                             | -                                     | 1.368.891,17                        | 1.368.891,17     | -                 | -                         | -                                  | 11.469.716,47                       | 9.923.149,70      | 9.923.149,70     | 1.546.566,77      | -                         | -             |                         |
| Fundo Especial de Despesas do TCMSP            | -                                     | 18.404,00                           | 18.404,00        | -                 | -                         | -                                  | 728,00                              | -                 | -                | 728,00            | -                         | -             |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 3.478,12                              | 22.583.919,09                       | 22.583.919,09    | 3.578,12          | -                         | -                                  | 179.875.446,25                      | 132.884.460,43    | 132.884.460,43   | 46.990.985,82     | -                         | -             |                         |
| EXECUTIVO                                      | 3.478,12                              | 22.475.064,61                       | 22.474.964,61    | 3.578,12          | -                         | -                                  | 168.342.801,12                      | 121.958.910,97    | 121.958.910,97   | 46.383.890,15     | -                         | -             |                         |
| Prefeitura do Município de São Paulo           | 3.478,12                              | 22.100.149,20                       | 22.100.149,20    | 3.478,12          | -                         | -                                  | 144.927.434,76                      | 105.034.498,28    | 105.034.498,28   | 39.892.936,48     | -                         | -             |                         |
| Administração Indireta                         | -                                     | 374.915,41                          | 374.815,41       | 100,00            | -                         | -                                  | 23.415.366,36                       | 16.924.412,69     | 16.924.412,69    | 6.490.953,67      | -                         | -             |                         |
| LEGISLATIVO                                    | -                                     | 108.854,48                          | 108.854,48       | -                 | -                         | -                                  | 11.532.645,13                       | 10.925.549,46     | 10.925.549,46    | 607.095,67        | -                         | -             |                         |
| Câmara Municipal                               | -                                     | 108.646,76                          | 108.646,76       | -                 | -                         | -                                  | 7.311.685,13                        | 7.032.061,42      | 7.032.061,42     | 279.623,71        | -                         | -             |                         |
| Fundo Especial de Despesas da CMSP             | -                                     | -                                   | -                | -                 | -                         | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                         | -             |                         |
| Tribunal de Contas                             | -                                     | 207,72                              | 207,72           | -                 | -                         | -                                  | 4.220.960,00                        | 3.893.488,04      | 3.893.488,04     | 327.471,96        | -                         | -             |                         |
| Fundo Especial de Despesas do TCMSP            | -                                     | -                                   | -                | -                 | -                         | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                         | -             |                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 138.975.253,40                        | 1.376.786.852,11                    | 1.483.109.345,97 | 1.159.351,53      | 31.493.408,01             | 1.778.869.045,46                   | 8.531.675.113,12                    | 6.497.590.320,10  | 6.496.222.348,45 | 3.812.947.030,69  | 1.374.779,44              | 32.868.187,45 |                         |

FONTE: Relatório Acompanhamento da Execução de Restos a Pagar - SOF.

Notas Explicativas:

1- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (IPREM; FUNPREV; FUNFIN; SFMSP; HSPM; AHM; AMLURB; FMLU; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; THEATRO; SP TURISMO; SP URBANISMO; SP CINE; SP REGULA) e do Poder Legislativo: (CMSP; FECAM; TCMSP; FETCM).

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)   | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a – b) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 7.331.366.644,51             | 2.422.251.781,24             | 4.909.114.863,27                     |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)    | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e)   | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 24.933.237.205,71            | 20.834.216.649,22            | 4.099.020.556,49                     |
| Investimentos                                                      | 20.564.471.769,06            | 16.576.973.055,53            | 3.987.498.713,53                     |
| Inversões Financeiras                                              | 1.177.426.941,46             | 1.176.960.692,41             | 466.249,05                           |
| Amortização da Dívida                                              | 3.191.338.495,19             | 3.080.282.901,28             | 111.055.593,91                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 100.000.000,00               | 99.949.225,00                | 50.775,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                            | -                            | -                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                    | 24.833.237.205,71            | 20.734.267.424,22            | 4.098.969.781,49                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRA DE OURO (III) = (II – I)       | 17.501.870.561,20<br>(d – a) | 18.312.015.642,98<br>(e – b) | - 810.145.081,78<br>(f – c)          |

Fonte: SOF (RREO - Balanço Orçamentário Consolidado e Acompanhamento da Execução Orçamentária)

- Notas:
- 1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3 - Para fins da verificação do cumprimento da Regra de Ouro, foram computadas todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias;
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURIS.

ENZO LUCIO ONDEI  
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

EMERSON ONOFRE PEREIRA  
Diretor do Depto. de Contadoria

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

| RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)   |                         |                                     |                     |                    |                                                      |                                 | Em Reais                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)             |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO (c) = (a-b)               |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 110.814.003,00          | 27.275.143,71                       |                     |                    |                                                      |                                 | 83.538.859,29                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 952.070,00              | 7.043.730,49                        |                     |                    |                                                      |                                 | (6.091.660,49)                  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               | 109.861.933,00          | 20.231.413,22                       |                     |                    |                                                      |                                 | 89.630.519,78                   |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           | 0,00                    | 0,00                                |                     |                    |                                                      |                                 | 0,00                            |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras   | 0,00                    | 0,00                                |                     |                    |                                                      |                                 | 0,00                            |
| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e)             | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e)               |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 471.616.234,94          | 437.961.415,08                      | 418.851.543,43      | 410.337.461,72     | 19.109.871,65                                        | 5.106.007,99                    | 33.654.819,86                   |
| Despesas de Capital                                | 471.616.234,94          | 437.961.415,08                      | 418.851.543,43      | 410.337.461,72     | 19.109.871,65                                        | 5.106.007,99                    | 33.654.819,86                   |
| Investimentos                                      | 471.616.234,94          | 437.961.415,08                      | 418.851.543,43      | 410.337.461,72     | 19.109.871,65                                        | 5.077.936,39                    | 33.654.819,86                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 28.071,60                       | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                            |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                         | EXERCÍCIO 2023 (i)      | EXERCÍCIO 2024 (j = (Ib)-(IIf)+IIg) |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III)                                        | 479.712.258,22          | (388.168.326,00)                    |                     |                    |                                                      |                                 | 91.543.932,22                   |

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício; Relatório de Acompanhamento da Execução de Restos a Pagar; Boletim da Receita por Fonte - SOF.

Nota:

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (IPREM; SFMSP; COHAB; SP URBANISMO) e do Poder Legislativo: FETCM.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)  |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    | Em reais |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                   |                   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2023 |                   |                   |                   |                   | SALDO FINAL       |                   |                    |                    |                    |          |
| TOTAL DE ATIVOS                                                    |                   |                                    |                   |                   |                   |                   | 289.215.000,00    |                   |                    |                    |                    |          |
| Ativos Constituídos pela SPE                                       |                   |                                    |                   |                   |                   |                   | 289.215.000,00    |                   |                    |                    |                    |          |
| TOTAL DE PASSIVOS                                                  |                   | 101.515.226,54                     |                   |                   |                   |                   | 101.515.226,54    |                   |                    |                    |                    |          |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE             |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
| Provisões de PPP                                                   |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
| Outros Passivos                                                    |                   | 101.515.226,54                     |                   |                   |                   |                   | 101.515.226,54    |                   |                    |                    |                    |          |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           |                   | 5.179.577.175,49                   |                   |                   |                   |                   | 16.958.039.991,32 |                   |                    |                    |                    |          |
| Obrigações Contratadas                                             |                   | 5.179.577.175,49                   |                   |                   |                   |                   | 16.958.039.991,32 |                   |                    |                    |                    |          |
| Riscos não Provisionados                                           |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
| Garantias Concedidas                                               |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
| Outros Passivos Contingentes                                       |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
| DESPESAS DE PPP                                                    |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |          |
|                                                                    | 2023              | 2024                               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031               | 2032               | 2033               |          |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)              | 817.284.891,00    | 1.102.281.558,80                   | 960.866.368,78    | 1.203.057.055,86  | 1.530.367.598,45  | 1.913.539.342,62  | 1.931.633.381,20  | 2.044.993.978,22  | 2.154.068.777,11   | 2.226.338.037,66   | 2.346.581.024,66   |          |
| Contratadas                                                        | 817.284.891,00    | 1.102.281.558,80                   | 905.570.016,45    | 1.076.215.692,20  | 1.342.993.202,00  | 1.671.972.770,77  | 1.767.092.222,77  | 1.869.941.082,77  | 1.981.147.440,77   | 2.101.390.427,77   |                    |          |
| LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.                             | -                 | -                                  | -                 | -                 | 25.515.602,52     | 82.055.858,10     | 86.985.008,59     | 86.985.008,59     | 86.985.008,59      | 86.985.008,59      | 86.985.008,59      |          |
| LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.                                    | -                 | -                                  | -                 | 7.012.855,74      | 29.211.282,70     | 29.211.282,70     | 29.211.282,70     | 29.211.282,70     | 29.211.282,70      | 29.211.282,70      | 29.211.282,70      |          |
| LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.                                 | -                 | -                                  | -                 | -                 | 12.659.173,53     | 16.767.287,83     | 16.767.287,83     | 16.767.287,83     | 16.767.287,83      | 16.767.287,83      | 16.767.287,83      |          |
| LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.                                    | -                 | -                                  | -                 | 6.717.037,71      | 37.708.059,96     | 37.708.059,96     | 37.708.059,96     | 37.708.059,96     | 37.708.059,96      | 37.708.059,96      | 37.708.059,96      |          |
| LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.                                   | -                 | -                                  | -                 | 18.955.511,46     | 24.195.772,30     | 24.195.772,30     | 24.195.772,30     | 24.195.772,30     | 24.195.772,30      | 24.195.772,30      | 24.195.772,30      |          |
| LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.                   | -                 | -                                  | -                 | 23.583.773,37     | 27.645.494,87     | 27.645.494,87     | 27.645.494,87     | 27.645.494,87     | 27.645.494,87      | 27.645.494,87      | 27.645.494,87      |          |
| LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.                                   | -                 | -                                  | -                 | 2.240.942,11      | 12.742.779,36     | 22.469.179,51     | 22.469.179,51     | 22.469.179,51     | 22.469.179,51      | 22.469.179,51      | 22.469.179,51      |          |
| LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A.                   | -                 | -                                  | -                 | 1.023.242,22      | 9.813.823,12      | 11.038.613,05     | 11.038.613,05     | 11.038.613,05     | 11.038.613,05      | 11.038.613,05      | 11.038.613,05      |          |
| LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.                                    | -                 | -                                  | -                 | 34.514.369,69     | 53.574.544,00     | 53.574.544,00     | 53.574.544,00     | 53.574.544,00     | 53.574.544,00      | 53.574.544,00      | 53.574.544,00      |          |
| LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.                                       | -                 | -                                  | -                 | 11.784.585,72     | 25.357.535,91     | 25.357.535,91     | 25.357.535,91     | 25.357.535,91     | 25.357.535,91      | 25.357.535,91      | 25.357.535,91      |          |
| LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.                             | -                 | -                                  | 12.463.811,69     | 24.937.078,47     | 50.460.286,15     | 183.326.938,89    | 50.460.286,17     | 50.460.286,17     | 50.460.286,17      | 50.460.286,17      | 50.460.286,17      |          |
| ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA                                       | 817.284.891,00    | 1.102.281.558,80                   | 856.390.769,00    | 925.981.083,00    | 1.001.226.306,00  | 1.082.585.956,00  | 1.170.556.891,00  | 1.265.676.343,00  | 1.368.525.203,00   | 1.479.731.561,00   | 1.599.974.548,00   |          |
| CEUS (Lote 1)                                                      | -                 | -                                  | 36.715.435,76     | 52.446.252,00     | -                 | 52.446.252,00     | 52.446.252,00     | 52.446.252,00     | 52.446.252,00      | 52.446.252,00      | 52.446.252,00      |          |
| CEUS (Lote 2)                                                      | -                 | -                                  | -                 | -                 | 54.706.311,55     | 63.233.483,69     | 63.556.562,88     | 63.556.562,88     | 63.556.562,88      | 63.556.562,88      | 63.556.562,88      |          |
| TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO NOROESTE                       | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO SUL                            | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| A Contratar                                                        | -                 | -                                  | 55.296.352,33     | 126.841.363,66    | 187.374.396,45    | 220.997.859,10    | 259.660.610,43    | 277.901.755,45    | 284.127.694,34     | 245.190.596,89     | 245.190.596,89     |          |
| PARQUE DOM PEDRO II                                                | -                 | -                                  | -                 | 59.389.942,67     | 98.569.754,46     | 102.876.735,80    | 104.080.511,72    | 110.125.805,09    | 113.276.753,50     | 74.339.656,05      | 74.339.656,05      |          |
| PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 2)                               | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)                               | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS - BLOCO LESTE                          | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| MANUTENÇÃO DE ESCOLAS                                              | -                 | -                                  | 55.296.352,33     | 67.451.420,99     | 88.804.641,99     | 107.363.556,83    | 121.800.292,40    | 130.353.366,19    | 133.428.356,67     | 133.428.356,67     | 133.428.356,67     |          |
| CTEC GUARAPIRANGA                                                  | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | 431.256,54        | 9.484.408,58      | 9.484.408,58      | 9.484.408,58       | 9.484.408,58       | 9.484.408,58       |          |
| ESPLANADA LIBERDADE                                                | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | 10.326.309,93     | 24.295.397,73     | 27.938.175,59     | 27.938.175,59      | 27.938.175,59      | 27.938.175,59      |          |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)                                  | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| Contratadas                                                        | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| A Contratar                                                        | -                 | -                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                         | 817.284.891,00    | 1.102.281.558,80                   | 960.866.368,78    | 1.203.057.055,86  | 1.530.367.598,45  | 1.913.539.342,62  | 1.931.633.381,20  | 2.044.993.978,22  | 2.154.068.777,11   | 2.226.338.037,66   | 2.346.581.024,66   |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                | 78.722.612.372,98 | 93.766.410.434,33                  | 94.723.559.917,95 | 95.690.479.799,41 | 96.667.269.813,05 | 97.654.030.711,29 | 98.650.864.274,99 | 99.657.873.323,99 | 100.675.161.727,68 | 101.702.834.415,74 | 102.740.997.388,95 |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                  | 817.284.891,00    | 1.102.281.558,80                   | 960.866.368,78    | 1.203.057.055,86  | 1.530.367.598,45  | 1.913.539.342,62  | 1.931.633.381,20  | 2.044.993.978,22  | 2.154.068.777,11   | 2.226.338.037,66   | 2.346.581.024,66   |          |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV) | 1,04%             | 1,18%                              | 1,01%             | 1,26%             | 1,58%             | 1,96%             | 1,96%             | 2,05%             | 2,14%              | 2,19%              | 2,28%              |          |

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

Notas:

- 1- Valores de Despesas de PPP foram extraídos do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos 6017.2019/0009909-7, 6022.2018/0000575-6, 7610.2024/0000201-3.  
2- RCL dos exercícios futuros: foi aplicado o fator de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Pleitos - MIP DEZEMBRO/2024, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (14ª edição) - PORTARIA STN/MF Nº 699, de 7 de julho de 2023.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                 |  | Em Reais                                     |                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| RECEITAS                                                                                       |  |                                              |                                  |                           |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 111.851.681.558,00                           |                                  |                           |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 123.032.336.947,38                           |                                  |                           |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 117.010.881.376,12                           |                                  |                           |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | (6.898.302.250,65)                           |                                  |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 7.920.880.350,65                             |                                  |                           |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                              |                                  |                           |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 111.851.681.558,00                           |                                  |                           |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 130.967.285.006,03                           |                                  |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 123.909.183.626,77                           |                                  |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 117.331.095.184,30                           |                                  |                           |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 117.065.381.744,27                           |                                  |                           |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | -                                            |                                  |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                  |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 123.909.183.626,77                           |                                  |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 117.331.095.184,30                           |                                  |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 93.766.410.434,33                            |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 93.631.664.563,59                            |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 93.215.711.955,59                            |                                  |                           |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES                             |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                  |  |                                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 2.546.645.033,21                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 6.427.888.971,59                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 6.417.822.363,64                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                 |  | 6.414.687.210,99                             |                                  |                           |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | (3.881.243.938,38)                           |                                  |                           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                         |  |                                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                            |  | 6.940.783.203,96                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                            |  | 6.974.784.298,29                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                            |  | 6.970.282.129,68                             |                                  |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                 |  | 6.969.015.560,06                             |                                  |                           |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | (34.001.094,33)                              |                                  |                           |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                  |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |
|                                                                                                |  | (a)                                          | (b)                              | (b/a)                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 |  | (10.417.672.607,00)                          | (10.915.763.456,46)              | 104,78                    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | (17.454.056.435,00)                          | (16.279.967.518,93)              | 93,27                     |
| RESTOS A PAGAR POR PODER                                                                       |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                     |  |                                              |                                  | Saldo a Pagar             |
| Poder Executivo                                                                                |  | 1.515.762.105,51                             | 1.159.351,53                     | 1.483.109.345,97          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 1.505.945.145,14                             | 1.159.351,53                     | 1.473.292.385,60          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                 |  | 9.816.960,37                                 | -                                | 9.816.960,37              |
| Poder Executivo                                                                                |  | 10.310.544.158,58                            | 3.812.947.030,69                 | 6.496.222.348,45          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 10.265.954.725,93                            | 3.808.167.639,42                 | 6.456.563.526,86          |
| TOTAL                                                                                          |  | 44.589.432,65                                | 4.779.391,27                     | 39.658.821,59             |
|                                                                                                |  | 11.826.306.264,09                            | 3.814.106.382,22                 | 7.979.331.694,42          |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                            |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Limites Constitucionais Anuais   |                           |
|                                                                                                |  |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 19.885.638.723,84                            | 25                               | 26,05                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 7.320.562.567,66                             | 70                               | 99,34                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | -                                            | 50                               | -                         |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | -                                            | 15                               | -                         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         |  | Valor Apurado no Exercício                   | Saldo não Realizado              |                           |
| Receita de Operações de Crédito                                                                |  | 2.422.251.781,24                             | 4.909.114.863,27                 |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     |  | 20.734.267.424,22                            | 4.098.969.781,49                 |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   |  | Exercício                                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício             |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                  |  |                                              |                                  | 35º Exercício             |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 7.227.733.521,25                             | 7.771.899.981,33                 | 12.335.798.203,22         |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 6.427.888.971,59                             | 4.433.096.870,68                 | 1.739.896.594,91          |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | 799.844.549,66                               | 3.338.803.110,65                 | 10.595.901.608,31         |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                         |  |                                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |  | 6.940.783.203,96                             | 4.898.029.892,09                 | 2.979.437.661,56          |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |  | 6.974.784.298,29                             | 10.354.342.762,87                | 11.812.477.591,07         |
| Resultado Previdenciário                                                                       |  | (34.001.094,33)                              | (5.456.312.870,78)               | (8.833.039.929,51)        |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        |  | Valor Apurado no Exercício                   | Saldo a Realizar                 |                           |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                                |  | 27.275.143,71                                | 83.538.859,29                    |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  |  | 437.961.415,08                               | 33.654.819,86                    |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                |  | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |                           |
|                                                                                                |  |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos            |  | 18.550.376.342,94                            | 15                               | 24,11                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                |  | Valor apurado no Exercício Corrente          |                                  |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)                                          |  | 1,18                                         |                                  |                           |

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2024/0000208-7 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2024/0011750-7).

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; FUNPREV; FUNFIN; SFMSP; AMLURB; FMLU; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; SP TURISMO; SP URBANISMO; SP CINE; SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM).

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2024 A DEZ/2024

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                        |                                        |               |                |                |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                              | RS 1.00                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                       | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) |               |                |                |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                                                           | LIQUIDADAS                             |               |                |                |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                              |                                                 |
|                                                                                                                                           | JAN/2024                               | FEV/2024      | MAR/2024       | ABR/2024       | MAI/2024       | JUN/2024       | JUL/2024          | AGO/2024       | SET/2024       | OUT/2024       | NOV/2024       | DEZ/2024               | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                             | 100.887.071,31                         | 99.197.856,32 | 102.670.544,99 | 105.998.008,29 | 108.741.438,84 | 106.503.730,03 | 106.587.423,70    | 111.920.960,71 | 106.487.184,97 | 110.054.887,72 | 108.053.822,98 | 221.337.869,84         | 1.388.440.799,70             | 5.346.146,80                                    |
| Pessoal Ativo                                                                                                                             | 69.062.257,39                          | 71.997.985,08 | 75.207.582,96  | 77.602.922,49  | 80.631.900,94  | 77.902.661,90  | 77.316.656,54     | 83.860.387,09  | 78.115.706,67  | 81.775.999,70  | 79.597.981,37  | 167.692.276,66         | 1.020.764.318,79             | 5.346.146,80                                    |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                        | 56.010.147,52                          | 57.914.276,69 | 60.755.344,65  | 61.972.538,99  | 65.172.747,57  | 62.262.795,22  | 61.674.232,47     | 67.930.553,43  | 62.253.678,77  | 65.685.114,94  | 63.358.673,27  | 132.994.821,30         | 817.984.924,82               | 4.980.078,48                                    |
| Obrigações Patronais                                                                                                                      | 13.052.109,87                          | 14.083.708,39 | 14.452.238,31  | 15.630.383,50  | 15.459.153,37  | 15.639.866,68  | 15.642.424,07     | 15.929.833,66  | 15.862.027,90  | 16.090.884,76  | 16.239.308,10  | 34.697.455,36          | 202.779.393,97               | 366.068,32                                      |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                            | 31.824.813,92                          | 27.199.871,24 | 27.462.962,03  | 28.395.085,80  | 28.109.537,90  | 28.601.068,13  | 29.270.767,16     | 28.060.573,62  | 28.371.478,30  | 28.278.888,02  | 28.455.841,61  | 53.645.593,18          | 367.676.480,91               | -                                               |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                        | 26.811.278,92                          | 22.049.554,33 | 21.993.211,39  | 23.083.667,65  | 22.834.419,17  | 23.205.308,34  | 23.571.546,34     | 22.694.165,87  | 22.904.614,43  | 22.781.738,07  | 22.927.819,48  | 43.131.475,93          | 297.988.799,92               | -                                               |
| Pensões                                                                                                                                   | 5.013.535,00                           | 5.150.316,91  | 5.469.750,64   | 5.311.418,15   | 5.275.118,73   | 5.395.759,79   | 5.699.220,82      | 5.366.407,75   | 5.466.863,87   | 5.497.149,95   | 5.528.022,13   | 10.514.117,25          | 69.687.680,99                | -                                               |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)          | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                       | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                     | 14.529.223,97                          | 14.783.583,45 | 14.665.551,97  | 16.845.917,91  | 15.753.062,91  | 15.791.352,15  | 15.772.264,44     | 16.690.415,14  | 16.361.341,90  | 16.163.259,05  | 16.128.836,63  | 32.317.343,10          | 205.802.152,62               | 386.068,32                                      |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                              | 895.653,15                             | 1.624.082,29  | 744.682,35     | 1.788.154,33   | 855.883,33     | 942.950,92     | 862.716,91        | 409.462,17     | 1.384.438,13   | 918.733,40     | 781.595,15     | 400.719,35             | 11.609.071,48                | 125.000,00                                      |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                                                        | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                                      | 83,34                                  | 58.402,18     | 1.249,77       | 71.648,91      | 68.189,60      | 578.094,70     | -                 | -              | -              | -              | 18.221,67      | 1.640.344,03           | 2.436.234,20                 | 261.068,32                                      |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                           | 13.633.487,48                          | 13.101.098,98 | 13.919.619,85  | 14.986.114,67  | 14.828.989,98  | 14.270.306,53  | 14.909.547,53     | 16.280.952,97  | 14.976.903,77  | 15.244.525,65  | 15.329.019,81  | 30.276.279,72          | 191.756.846,94               | -                                               |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198 § 11)                                        | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º) | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                 | -                                      | -             | -              | -              | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -              | -                      | -                            | -                                               |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                              | 86.357.847,34                          | 84.414.272,87 | 88.004.993,02  | 89.152.090,38  | 92.988.375,93  | 90.712.377,88  | 90.815.159,26     | 95.230.545,57  | 90.125.843,07  | 93.891.628,67  | 91.924.986,35  | 189.020.526,74         | 1.182.638.647,08             | 4.960.078,48                                    |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                   |                                        |               |                |                |                |                | VALOR             |                |                |                |                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                              |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                       |                                        |               |                |                |                |                | 93.766.410.434,33 |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                       |                                        |               |                |                |                |                | 134.745.870,74    |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                           |                                        |               |                |                |                |                | -                 |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)        |                                        |               |                |                |                |                | 415.952.608,00    |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                             |                                        |               |                |                |                |                | -                 |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                                     |                                        |               |                |                |                |                | 93.215.711.955,59 |                |                |                |                | -                      |                              |                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                                    |                                        |               |                |                |                |                | 1.187.598.725,56  |                |                |                |                | 1,27%                  |                              |                                                 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                 |                                        |               |                |                |                |                | 5.592.942.717,34  |                |                |                |                | 6,00%                  |                              |                                                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                               |                                        |               |                |                |                |                | 5.313.295.581,47  |                |                |                |                | 5,70%                  |                              |                                                 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)                                                                |                                        |               |                |                |                |                | 5.033.648.445,60  |                |                |                |                | 5,40%                  |                              |                                                 |

Notas:  
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.  
2 - Na consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

EMERSON ONOFRE PEREIRA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP 240.974/0-7

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2024 A DEZ/2024

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                 |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                        |                              | R\$ 1,00                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                        |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |  |
|                                                                                                                                    | LIQUIDADAS                             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                        |                              |                                                 |  |
|                                                                                                                                    | JAN/2024                               | FEV/2024         | MAR/2024         | ABR/2024         | MAI/2024         | JUN/2024         | JUL/2024          | AGO/2024         | SET/2024         | OUT/2024         | NOV/2024         | DEZ/2024               | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                 |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                      | 2.957.431.418,83                       | 3.117.593.420,45 | 2.961.776.523,35 | 3.038.770.124,47 | 3.090.221.124,95 | 3.310.956.276,09 | 3.321.034.954,67  | 3.142.811.359,70 | 3.105.872.708,65 | 3.102.243.474,39 | 3.093.901.443,23 | 5.808.356.228,36       | 40.050.969.057,14            | 395.568.232,32                                  |  |
| Pessoal Ativo                                                                                                                      | 1.883.902.168,73                       | 2.119.505.064,81 | 1.957.173.147,23 | 1.982.879.226,97 | 2.042.226.151,37 | 2.283.134.274,92 | 2.295.294.427,06  | 2.112.769.218,66 | 2.073.333.977,74 | 2.068.833.824,57 | 2.084.314.589,83 | 3.750.052.419,67       | 26.653.418.491,56            | 395.568.232,32                                  |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                 | 1.467.606.990,05                       | 1.685.450.653,22 | 1.521.096.012,79 | 1.521.929.019,00 | 1.571.903.854,07 | 1.812.901.691,85 | 1.811.203.342,63  | 1.623.183.512,65 | 1.590.349.354,72 | 1.583.026.029,30 | 1.579.532.594,17 | 2.806.267.979,81       | 20.574.451.034,26            | 345.243.664,60                                  |  |
| Obrigações Patronais                                                                                                               | 416.295.178,68                         | 434.054.411,59   | 436.077.134,44   | 460.950.207,97   | 470.322.297,30   | 470.232.583,07   | 484.091.084,43    | 489.585.706,01   | 482.984.623,02   | 485.807.795,27   | 504.781.995,66   | 943.784.439,86         | 6.078.967.457,30             | 50.324.567,72                                   |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                     | 1.073.529.250,10                       | 998.088.355,64   | 1.004.603.376,12 | 1.055.890.897,50 | 1.047.994.973,58 | 1.027.822.001,17 | 1.025.740.527,61  | 1.030.042.141,04 | 1.032.538.730,91 | 1.033.409.649,82 | 1.009.586.853,40 | 2.058.303.808,69       | 13.397.550.565,58            | -                                               |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                 | 989.296.777,88                         | 911.809.497,86   | 925.230.876,72   | 965.115.411,08   | 961.988.814,10   | 942.796.021,12   | 940.485.958,87    | 944.559.722,69   | 945.737.643,14   | 946.366.628,07   | 922.124.687,67   | 1.888.076.291,51       | 12.283.588.330,71            | -                                               |  |
| Pensões                                                                                                                            | 84.232.472,22                          | 86.278.857,78    | 79.372.499,40    | 90.775.486,42    | 86.006.159,48    | 85.025.980,05    | 85.254.568,74     | 85.482.418,35    | 86.801.087,77    | 87.043.021,75    | 87.462.165,73    | 170.227.517,18         | 1.113.962.234,87             | -                                               |  |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)   | -                                      | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                      | -                            | -                                               |  |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                | -                                      | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                      | -                            | -                                               |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                              | 959.188.151,50                         | 1.108.781.689,95 | 923.778.158,48   | 977.632.329,86   | 993.879.553,99   | 1.010.174.489,31 | 1.025.199.436,62  | 1.072.553.068,55 | 947.554.886,32   | 1.000.826.411,96 | 1.003.483.929,22 | 1.766.213.860,68       | 12.789.265.966,44            | 26.630.543,62                                   |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                       | 917.659,13                             | 1.848.762,68     | 1.002.818,09     | 2.713.658,85     | 1.109.870,69     | 1.106.230,07     | 1.325.729,19      | 630.781,29       | 1.471.738,65     | 1.224.681,43     | 973.116,23       | 514.733,79             | 14.839.779,89                | 1.322.056,28                                    |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                                                 | 249.560.255,82                         | 437.690.535,11   | 252.889.297,98   | 266.103.987,50   | 267.135.335,46   | 268.290.445,71   | 273.140.556,72    | 282.775.738,86   | 282.650.788,51   | 271.860.042,02   | 257.179.323,84   | 318.876.853,74         | 3.428.153.161,27             | 25.047.419,02                                   |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                               | 83,34                                  | 58.402,18        | 1.249,77         | 71.648,91        | 68.189,60        | 578.094,70       | -                 | 693,00           | 95.186,92        | -                | 1.644.376,38     | 1.640.344,03           | 4.158.268,81                 | 261.068,32                                      |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                    | 708.710.153,21                         | 669.183.989,98   | 669.884.792,64   | 708.743.034,80   | 720.166.265,35   | 734.804.241,74   | 745.341.682,61    | 783.749.379,20   | 657.942.253,62   | 722.518.052,70   | 738.455.362,05   | 1.435.419.977,65       | 9.294.919.185,55             | -                                               |  |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198 § 11)                                 | -                                      | -                | -                | -                | 5.399.892,89     | 5.395.477,09     | 5.391.468,10      | 5.396.476,20     | 5.394.920,62     | 5.223.635,81     | 5.231.750,74     | 9.761.951,47           | 47.195.572,92                | -                                               |  |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)                  | -                                      | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                      | -                            | -                                               |  |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                          | -                                      | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                      | -                            | -                                               |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                       | 1.998.243.267,33                       | 2.008.811.730,50 | 2.037.998.364,87 | 2.061.137.794,61 | 2.096.341.570,96 | 2.300.781.786,78 | 2.295.835.518,05  | 2.070.258.291,15 | 2.158.317.820,33 | 2.101.417.062,43 | 2.090.417.514,01 | 4.042.142.367,68       | 27.261.703.088,70            | 368.937.688,70                                  |  |
|                                                                                                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                        |                              |                                                 |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | VALOR             |                  |                  |                  |                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                              |                                                 |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 93.766.410.434,33 |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 134.745.870,74    |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | -                 |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 415.952.608,00    |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | -                 |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                              |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 93.215.711.955,59 |                  |                  |                  |                  | -                      |                              |                                                 |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                             |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 27.630.640.777,40 |                  |                  |                  |                  | 29,64%                 |                              |                                                 |  |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 55.929.427.173,35 |                  |                  |                  |                  | 60,00%                 |                              |                                                 |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                        |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 53.132.955.814,69 |                  |                  |                  |                  | 57,00%                 |                              |                                                 |  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)                                                         |                                        |                  |                  |                  |                  |                  | 50.336.484.456,02 |                  |                  |                  |                  | 54,00%                 |                              |                                                 |  |

Fonte: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).

Notas:

- 1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- 2 - A partir do Exercício de 2010 para efeito de consolidação das contas públicas deverão ser deduzidas as despesas ressarcidas ao Erário Municipal dos servidores afastados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretarial SF/SMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin.Direta (PMSF) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; TMSF; SP TURISMO; SP URBANISMO; SP CINE e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
- 4 - Tendo em vista o contido no Decreto Legislativo nº 79, de 30 de junho de 2022, que em seu artigo 1º Congresso Nacional menciona:
- Art. 1º Fica instituído, nos termos do inciso V do caput do art. 49 da Constituição Federal, a Portaria nº 377, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, que "Estabelece prazos para a definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações posteriores".
- Deixamos de considerar, os valores referentes as "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" a partir de janeiro/2022.
- 5 - Em atendimento a Portaria SF nº 314, de 16 de novembro de 2021, que define procedimentos a serem adotados pelo Poder Executivo, compreendendo a administração direta e seus fundos municipais, as autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, que tenham contrato de gestão com organizações da sociedade civil, objetivando cumprimento do disposto na Portaria STN nº 377/2020. Informamos que o valor total dos Contratos de Gestão da Fundação Teatro Municipal de São Paulo é de R\$ 71.780.661,61.
- 6 - Em atendimento a Portaria SF nº 314, de 16 de novembro de 2021, que define procedimentos a serem adotados pelo Poder Executivo, compreendendo a administração direta e seus fundos municipais, as autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, que tenham contrato de gestão com organizações da sociedade civil, objetivando cumprimento do disposto na Portaria STN nº 377/2020. Informamos o valor dos Contratos de Gestão da SMS - Secretaria Municipal da Saúde: R\$ 8.653.119.201,18, SPIN - São Paulo Investimentos e Negócios: R\$ 6.268.697,20 ADE SAMPA - Agência São Paulo de Desenvolvimento: R\$ 14.604.208,35 no valor total de R\$ 8.653.992.106,73.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                                | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                                                           | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | -                              | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | -                              | -                           | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       | 83.033.361.858,59              | 85.719.812.297,84           | 89.569.539.729,98     | 93.766.410.434,33     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 110.837.548,00                 | 128.157.832,00              | 169.639.504,24        | 134.745.870,74        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 82.922.524.310,59              | 85.591.654.465,84           | 89.399.900.225,74     | 93.631.664.563,59     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00%                          | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%                                                     | 18.242.955.348,33              | 18.830.163.982,48           | 19.667.978.049,66     | 20.598.966.203,99     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%                                            | 16.418.659.813,50              | 16.947.147.584,24           | 17.701.180.244,70     | 18.539.069.583,59     |
|                                                                                                           |                                |                             |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                 | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|                                                                                                           |                                | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                                                                          | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                                                                        | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                                                            | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                              | -                              | -                           | -                     | -                     |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                                                         | -                              | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                                       | -                              | -                           | -                     | -                     |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                                                       | -                              | -                           | -                     | -                     |

Fonte: SOF, RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

Notas:

1 - Não há aval ou fiança em operações de crédito concedido pela PMSP.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, FUNFIN, FUNPREV, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURISMO.

ENZO LUCIO ONDEI  
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")                             |                                     | R\$ 1,00                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                   | VALOR REALIZADO                     |                                               |                                                         |
|                                                                                                        | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |                                                         |
| <b>Mobiliária</b>                                                                                      | -                                   | -                                             |                                                         |
| Interna                                                                                                |                                     |                                               |                                                         |
| Externa                                                                                                |                                     |                                               |                                                         |
| <b>Contratual</b>                                                                                      |                                     |                                               |                                                         |
| <b>Interna</b>                                                                                         |                                     |                                               |                                                         |
| Empréstimos                                                                                            | 2.223.240.742,66                    | 2.422.251.781,24                              |                                                         |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       | 2.223.240.742,66                    | 2.328.297.719,77                              |                                                         |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                           | 2.223.240.742,66                    | 2.324.447.719,77                              |                                                         |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   | -                                   | 3.850.000,00                                  |                                                         |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)                              | -                                   | 93.954.061,47                                 |                                                         |
| <b>Externa</b>                                                                                         |                                     |                                               |                                                         |
| Empréstimos                                                                                            | -                                   | 93.954.061,47                                 |                                                         |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       | -                                   |                                               |                                                         |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                         | -                                   |                                               |                                                         |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   | -                                   |                                               |                                                         |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)                             | -                                   |                                               |                                                         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                     | <b>2.223.240.742,66</b>             | <b>2.422.251.781,24</b>                       |                                                         |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                             |                                     | <b>VALOR</b>                                  | <b>% SOBRE<br/>A RCL AJUSTADA</b>                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                    |                                     | 93.766.410.434,33                             |                                                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) |                                     | 134.745.870,74                                |                                                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)            |                                     | 93.631.664.563,59                             |                                                         |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (VII)</b>                                                                         |                                     | -                                             | 0,00%                                                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)      |                                     | 2.418.401.781,24                              | 2,58%                                                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E          |                                     | 14.981.066.330,17                             | 16,00%                                                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4%                                        |                                     | 13.482.959.697,16                             | 14,40%                                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                           |                                     | -                                             | 0,00%                                                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA        |                                     | 6.554.216.519,45                              | 7,00%                                                   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7%                                                                                |                                     |                                               |                                                         |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                              |                                     | <b>VALOR REALIZADO</b>                        |                                                         |
|                                                                                                        |                                     | <b>No<br/>Quadrimestre<br/>de Referência</b>  | <b>Até o<br/>Quadrimestre<br/>de Referência<br/>(a)</b> |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                               |                                     | -                                             | -                                                       |
| Tributos                                                                                               |                                     |                                               |                                                         |
| Contribuições Previdenciárias                                                                          |                                     |                                               |                                                         |
| FGTS                                                                                                   |                                     |                                               |                                                         |
| Demais Contribuições Sociais                                                                           |                                     |                                               |                                                         |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                     |                                     | -                                             | -                                                       |

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e RREO - Balanço Orçamentário)

Notas:

- 1 - Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito;
- 2 - No período de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recurso oriundos da seguinte Operação de Crédito Interna excetuada do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001: a) R\$3.850.000,00 em maio/2024 referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- 3 - No período de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Interna e Externa, consideradas no limite para contratação no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:
- 3.1 - Interna: a) R\$ 75.000.000,00 em abril/2024, R\$ 75.000.000,00 em Setembro/2024 e R\$ 100.000.000,00 em Outubro/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23; b) R\$ 11.381.572,66 em Maio/2024, R\$ 9.993.756,64 em Julho/2024, R\$ 3.052.958,59 em 06/08/2024, R\$ 1.778.689,22 em 23/08/2024, R\$ 916.458,83 em 09/10/2024, R\$ 2.437.427,65 em 24/10/2024 e R\$ 7.886.856,18 em 09/12/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) – Lei 16.757/2017; c) R\$ 245.000.000,00 em Outubro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 01/24; d) R\$ 293.500.000,00 em Outubro/2024 e R\$ 418.500.000,00 em Dezembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Recapeamento SF nº 03/24; e) R\$ 1.080.000.000,00 em Novembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar CEF SF nº 02/24;
- 3.2 - Externa: a) US\$ 8.980.303,89 em junho/2024, equivalente a R\$ 49.014.498,63 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,4560 referente a Operação de Crédito Externo (BIRD) do Programa de Mobilidade Urbana – Corredor Aricanduva; b) US\$ 8.977.140,00 em março/2024, equivalente a R\$ 44.939.562,84 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,0060 referente a Operação de Crédito do Programa Avançar Saúde - SP (BID V - Saúde). Em setembro de 2024, foi realizada devolução de recursos financiados não utilizados da operação de crédito pactuada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do financiamento do Programa Avançar Saúde I da Secretaria Municipal da Saúde - SMS. A devolução do montante de USD 1.321.282,73 (R\$ 7.390.462,82) ocorreu após o encerramento da execução do Programa e a aprovação da última prestação de contas, momento em que o BID constatou a existência de saldo remanescente de recursos financiados não utilizados pela SMS na execução do projeto.
- 4 - Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro, exceto as operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001;
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/PECMSP, TCMS/PETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, FUNFIN, FUNPREV, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURISMO.

|                                                           |                                                                                  |                                                               |                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ENZO LUCIO ONDEI<br>Diretor do Depto. de Dívidas Públicas | EMERSON ONOFRE PEREIRA<br>Diretor do Depto. de Contadoria<br>CRC 1SP 240.974/O-7 | LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO<br>Secretário Municipal da Fazenda | DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS<br>Controlador Geral do Município | RICARDO NUNES<br>Prefeito |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício   |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)            | (d)                                                                 | (e)                           | (g)= (a – (b + c + d + e))                                                                           | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 4.779.302.132,04               | 27.265.412,20                         | 149.454.337,51 | -                                                                   | -                             | 4.602.582.382,33                                                                                     | 3.843.842.007,30                                        | -                                                                               | 758.740.375,03                                                                                     |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 3.319.161.581,07               | 12.538.817,79                         | 128.356.347,73 | -                                                                   | -                             | 3.178.266.415,55                                                                                     | 3.389.657.888,11                                        | -                                                                               | (211.391.472,56)                                                                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.460.140.550,97               | 14.726.594,41                         | 21.097.989,78  | -                                                                   | -                             | 1.424.315.966,78                                                                                     | 454.184.119,19                                          | -                                                                               | 970.131.847,59                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 14.813.077.644,94              | 5.595.967,46                          | 111.857.380,55 | 6.807,79                                                            | 2.085.739.415,62              | 12.609.878.073,52                                                                                    | 2.719.677.658,31                                        | -                                                                               | 9.890.200.415,21                                                                                   |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 446.437.734,24                 | 1.171.673,14                          | 14.519.584,88  | -                                                                   | -                             | 430.746.476,22                                                                                       | 124.460.567,75                                          | -                                                                               | 306.285.908,47                                                                                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 85.277.649,40                  | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 85.277.649,40                                                                                        | 30.086.801,54                                           | -                                                                               | 55.190.847,86                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 361.160.084,84                 | 1.171.673,14                          | 14.519.584,88  | -                                                                   | -                             | 345.468.826,82                                                                                       | 94.373.766,21                                           | -                                                                               | 251.095.060,61                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 1.029.940.109,87               | 205.472,32                            | 28.355.602,16  | -                                                                   | -                             | 1.001.379.035,39                                                                                     | 214.995.486,78                                          | -                                                                               | 786.383.548,61                                                                                     |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 954.577.245,94                 | 205.472,32                            | 25.338.066,40  | -                                                                   | -                             | 929.033.707,22                                                                                       | 194.599.649,46                                          | -                                                                               | 734.434.057,76                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 75.362.863,93                  | -                                     | 3.017.535,76   | -                                                                   | -                             | 72.345.328,17                                                                                        | 20.395.837,32                                           | -                                                                               | 51.949.490,85                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 53.083.764,48                  | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 53.083.764,48                                                                                        | 6.785.145,01                                            | -                                                                               | 46.298.619,47                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | -                              | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | -                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 1.095.729.294,55               | 2.509.381,30                          | 979.112,60     | -                                                                   | -                             | 1.092.240.800,65                                                                                     | 30.366.736,44                                           | -                                                                               | 1.061.874.064,21                                                                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 883.665.786,19                 | 2.504.231,62                          | 339.112,60     | -                                                                   | -                             | 880.822.441,97                                                                                       | 20.660.053,90                                           | -                                                                               | 860.162.388,07                                                                                     |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 212.063.508,36                 | 5.149,68                              | 640.000,00     | -                                                                   | -                             | 211.418.358,68                                                                                       | 9.706.682,54                                            | -                                                                               | 201.711.676,14                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 9.994.483.943,83               | 678.043,31                            | 63.607.723,10  | 6.807,79                                                            | -                             | 9.930.191.369,63                                                                                     | 2.260.559.903,11                                        | -                                                                               | 7.669.631.466,52                                                                                   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)                    | 523.777.982,97                 | -                                     | 2.443.978,63   | -                                                                   | -                             | 521.334.004,34                                                                                       | 335.117.044,42                                          | -                                                                               | 186.216.959,92                                                                                     |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 91.543.932,22                  | -                                     | 8.157.317,68   | -                                                                   | -                             | 83.386.614,54                                                                                        | 26.020.348,05                                           | -                                                                               | 57.366.266,49                                                                                      |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 2.174.979.280,32               | 50.330,09                             | 27.549.151,28  | 6.807,79                                                            | -                             | 2.147.372.991,16                                                                                     | 1.501.556.508,93                                        | -                                                                               | 645.816.842,23                                                                                     |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 7.204.182.748,32               | 627.713,22                            | 25.457.275,51  | -                                                                   | -                             | 7.178.097.759,59                                                                                     | 397.866.001,71                                          | -                                                                               | 6.780.231.757,88                                                                                   |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 2.091.166.170,82               | 1.031.397,39                          | 4.395.357,81   | -                                                                   | 2.085.739.415,62              | -                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Outras Vinculações                                                                           | 102.236.627,15                 | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 102.236.627,15                                                                                       | 82.509.819,22                                           | -                                                                               | 19.726.807,93                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 2.266.929.413,40               | -                                     | 4.401.721,97   | -                                                                   | -                             | 2.262.527.691,43                                                                                     | 14.568.776,86                                           | -                                                                               | 2.247.958.914,57                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 1.873.424.778,40               | -                                     | 3.135.152,35   | -                                                                   | -                             | 1.870.289.626,05                                                                                     | 10.066.608,25                                           | -                                                                               | 1.860.223.017,80                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 393.504.635,00                 | -                                     | 1.266.569,62   | -                                                                   | -                             | 392.238.065,38                                                                                       | 4.502.168,61                                            | -                                                                               | 387.735.896,77                                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | -                              | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | -                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| TOTAL (III) = (I + II + III)                                                                 | 21.859.309.190,38              | 32.861.379,66                         | 265.713.440,03 | 6.807,79                                                            | 2.085.739.415,62              | 19.474.988.147,28                                                                                    | 6.578.088.442,47                                        | -                                                                               | 12.896.899.704,81                                                                                  |

FONTE: SOF e Demonstrativos recebidos da Adm.Indireta e Poder Legislativo

Notas :

1 - Disponibilidade de Caixa Bruta é composta por: 18.563.870.148,79 - PMSP; 77.322.710,15 - HSPM; 2.347.693.302,72 - IPREM; 38.878,78 - SFMSP; 40.497.794,44 - FUNDATEC; 95.984.151,78 - COHAB; 99.865.840,9 - FDOCOHAB; 4.264.868,34 - THEATRO; 198.102.567,7 - SPTURIS; 48.906.821,55 - SPURB; 211.674.959,55 - SPCINE; 3.691.298,45 - SPREGULA; 52.572.563,63 - FMLU; 70.990.334,07 - CMSP e FDOCMSP; 43.832.949,53 - TCMSP e FDOTCM.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício   |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)            | (d)                                                                 | (e)                           | (g)= (a – (b + c + d + e))                                                                           | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 4.711.205.147,28               | 27.127.931,98                         | 129.685.476,50 | -                                                                   | -                             | 4.554.391.738,80                                                                                     | 3.802.653.087,54                                        | -                                                                               | 751.738.651,26                                                                                     |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 3.251.064.596,31               | 12.401.337,57                         | 108.587.486,72 | -                                                                   | -                             | 3.130.075.772,02                                                                                     | 3.348.468.968,35                                        | -                                                                               | (218.393.196,33)                                                                                   |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.460.140.550,97               | 14.726.594,41                         | 21.097.989,78  | -                                                                   | -                             | 1.424.315.966,78                                                                                     | 454.184.119,19                                          | -                                                                               | 970.131.847,59                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 14.766.351.346,10              | 5.589.035,68                          | 111.145.347,19 | -                                                                   | 2.076.518.284,56              | 12.573.098.678,67                                                                                    | 2.719.672.173,89                                        | -                                                                               | 9.853.426.504,78                                                                                   |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 446.437.734,24                 | 1.171.673,14                          | 14.519.584,88  | -                                                                   | -                             | 430.746.476,22                                                                                       | 124.460.567,75                                          | -                                                                               | 306.285.908,47                                                                                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 85.277.649,40                  | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 85.277.649,40                                                                                        | 30.086.801,54                                           | -                                                                               | 55.190.847,86                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 361.160.084,84                 | 1.171.673,14                          | 14.519.584,88  | -                                                                   | -                             | 345.468.826,82                                                                                       | 94.373.766,21                                           | -                                                                               | 251.095.060,61                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 1.029.940.109,87               | 205.472,32                            | 28.355.602,16  | -                                                                   | -                             | 1.001.379.035,39                                                                                     | 214.995.486,78                                          | -                                                                               | 786.383.548,61                                                                                     |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 954.577.245,94                 | 205.472,32                            | 25.338.066,40  | -                                                                   | -                             | 929.033.707,22                                                                                       | 194.599.649,46                                          | -                                                                               | 734.434.057,76                                                                                     |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 75.362.863,93                  | -                                     | 3.017.535,76   | -                                                                   | -                             | 72.345.328,17                                                                                        | 20.395.837,32                                           | -                                                                               | 51.949.490,85                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 53.083.764,48                  | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 53.083.764,48                                                                                        | 6.785.145,01                                            | -                                                                               | 46.298.619,47                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | -                              | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | -                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 1.095.729.294,55               | 2.509.381,30                          | 979.112,60     | -                                                                   | -                             | 1.092.240.800,65                                                                                     | 30.366.736,44                                           | -                                                                               | 1.061.874.064,21                                                                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 883.665.786,19                 | 2.504.231,62                          | 339.112,60     | -                                                                   | -                             | 880.822.441,97                                                                                       | 20.660.053,90                                           | -                                                                               | 860.162.388,07                                                                                     |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 212.063.508,36                 | 5.149,68                              | 640.000,00     | -                                                                   | -                             | 211.418.358,68                                                                                       | 9.706.682,54                                            | -                                                                               | 201.711.676,14                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 9.957.183.190,81               | 678.043,31                            | 63.093.172,72  | -                                                                   | -                             | 9.893.411.974,78                                                                                     | 2.260.554.418,69                                        | -                                                                               | 7.632.857.556,09                                                                                   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)                    | 523.777.982,97                 | -                                     | 2.443.978,63   | -                                                                   | -                             | 521.334.004,34                                                                                       | 335.117.044,42                                          | -                                                                               | 186.216.959,92                                                                                     |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 91.443.686,62                  | -                                     | 8.157.317,68   | -                                                                   | -                             | 83.286.368,94                                                                                        | 26.020.348,05                                           | -                                                                               | 57.266.020,89                                                                                      |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 2.137.778.772,90               | 50.330,09                             | 27.034.600,90  | -                                                                   | -                             | 2.110.693.841,91                                                                                     | 1.501.551.024,51                                        | -                                                                               | 609.142.817,40                                                                                     |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 7.204.182.748,32               | 627.713,22                            | 25.457.275,51  | -                                                                   | -                             | 7.178.097.759,59                                                                                     | 397.866.001,71                                          | -                                                                               | 6.780.231.757,88                                                                                   |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 2.081.740.625,00               | 1.024.465,61                          | 4.197.874,83   | -                                                                   | 2.076.518.284,56              | (0,00)                                                                                               | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Outras Vinculações                                                                           | 102.236.627,15                 | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | 102.236.627,15                                                                                       | 82.509.819,22                                           | -                                                                               | 19.726.807,93                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 2.266.929.413,40               | -                                     | 4.401.721,97   | -                                                                   | -                             | 2.262.527.691,43                                                                                     | 14.568.776,86                                           | -                                                                               | 2.247.958.914,57                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 1.873.424.778,40               | -                                     | 3.135.152,35   | -                                                                   | -                             | 1.870.289.626,05                                                                                     | 10.066.608,25                                           | -                                                                               | 1.860.223.017,80                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 393.504.635,00                 | -                                     | 1.266.569,62   | -                                                                   | -                             | 392.238.065,38                                                                                       | 4.502.168,61                                            | -                                                                               | 387.735.896,77                                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | -                              | -                                     | -              | -                                                                   | -                             | -                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| TOTAL (III) = (I + II + III)                                                                 | 21.744.485.906,78              | 32.716.967,66                         | 245.232.545,66 | -                                                                   | 2.076.518.284,56              | 19.390.018.108,90                                                                                    | 6.536.894.038,29                                        | -                                                                               | 12.853.124.070,61                                                                                  |

FONTE: SOF

Notas :

1 - Disponibilidade de Caixa Bruta é composta por: 18.563.870.148,79 - PMSP; 77.322.710,15 - HSPM; 2.347.693.302,72 - IPREM; 38.878,78 - SFMSP; 40.497.794,44 - FUNDATEC; 95.984.151,78 - COHAB; 99.865.840,9 - FDOCOHAB; 4.264.868,34 - THEATRO; 198.102.567,7 - SPTURIS; 48.906.821,55 - SPURB; 211.674.959,55 - SPCINE; 3.691.298,45 - SPREGULA; 52.572.563,63 - FMLU.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS  
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES  
Preléito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |  | R\$ 1,00                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 93.766.410.434,33                                       |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  | 93.631.664.563,59                                       |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  | 93.215.711.955,59                                       |                                                                                                    |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 27.630.640.777,40                                       | 29,64%                                                                                             |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%                                |  | 55.929.427.173,35                                       | 60,00%                                                                                             |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%                                |  | 53.132.955.814,69                                       | 57,00%                                                                                             |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%                              |  | 50.336.484.456,02                                       | 54,00%                                                                                             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 13.167.426.383,62                                       | 14,06%                                                                                             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 112.357.997.476,31                                      | 120,00%                                                                                            |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | -                                                       | 0,00%                                                                                              |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 20.598.966.203,99                                       | 22,00%                                                                                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |  | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 2.418.401.781,24                                        | 2,58%                                                                                              |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 14.981.066.330,17                                       | 16,00%                                                                                             |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | -                                                       | 0,00%                                                                                              |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 6.554.216.519,45                                        | 7,00%                                                                                              |
| RESTOS A PAGAR                                                                           |  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |  | 6.578.088.442,47                                        | 12.896.899.704,81                                                                                  |

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal

Nota:

- 1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;
- 2 -Ações Corretivas: Ações previstas na Lei nº 17.976 de 18/07/2023 (LDO para o exercício de 2024);
- 3 - No período de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recurso oriundo da seguinte Operação de Crédito Internas excetuadas do limite para contratação,no momento da análise realizada pela Secretariado Tesouro Nacional - STN, previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001: a) R\$ 3.850.000,00 em maio/2024 referente a Operação de Crédito do Programa 2ªfase/2ªetapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- 4 - No periodo de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Interna e Externa, consideradas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:
- 4.1 - Interna: a) R\$ 75.000.000,00 em abril/2024, R\$ 75.000.000,00 em Setembro/2024 e R\$ 100.000.000,00 em Outubro/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23; b) R\$ 11.381.572,66 em Maio/2024, R\$ 9.993.756,64 em Julho/2024, R\$ 3.052.958,59 em 06/08/2024, R\$ 1.778.689,22 em 23/08/2024, R\$ 916.458,83 em 09/10/2024, R\$ 2.437.427,65 em 24/10/2024 e R\$ 7.886.856,18 em 09/12/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) – Lei 16.757/2017; c) R\$ 245.000.000,00 em Outubro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 01/24; d) R\$ 293.500.000,00 em Outubro/2024 e R\$ 418.500.000,00 em Dezembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Recapeamento SF nº 03/24; e) R\$ 1.080.000.000,00 em Novembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar CEF SF nº 02/24;
- 4.2 - Externa: a) US\$ 8.980.303,89 em junho/2024, equivalente a R\$ 49.014.498,63 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,4560 referente a Operação de Crédito Externo (BIRD) do Programa de Mobilidade Urbana – Corredor Aricanduva; b) US\$ 8.977.140,00 em março/2024, equivalente a R\$ 44.939.562,84 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,0060 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde - SP (BID V - Saúde). Em setembro de 2024, foi realizada devolução de recursos financiados não utilizados da operação de crédito pactuada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do financiamento do Programa Avança Saúde I da Secretaria Municipal da Saúde - SMS. A devolução do montante de USD 1.321.282,73 (R\$ 7.390.462,82) ocorreu após o encerramento da execução do Programa e a aprovação da última prestação de contas, momento em que o BID constatou a existência de saldo remanescente de recursos financiados não utilizados pela SMS na execução do projeto.
- 5 - Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingressos financeiros, exceto as operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001;
- 6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMS/PGM, CMS/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURIS.

|                                                           |                                                                                  |                                                               |                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ENZO LUCIO ONDEI<br>Diretor do Depto. de Dívidas Públicas | EMERSON ONOFRE PEREIRA<br>Diretor do Depto. de Contadoria<br>CRC 1SP 240.974/O-7 | LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO<br>Secretário Municipal da Fazenda | DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS<br>Controlador Geral do Município | RICARDO NUNES<br>Prefeito |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                            |                                   | R\$ 1,00              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |                       |
| Receita Corrente Líquida                                                          |                                   | R\$ 93.766.410.434,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                                   | R\$ 93.631.664.563,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                                   | R\$ 93.215.711.955,59 |

| DESPESA COM PESSOAL                                            | VALOR             | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 26.443.042.051,84 | 28,37%                 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%      | 50.336.484.456,02 | 54,00%                 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%   | 47.819.660.233,22 | 51,30%                 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 45.302.836.010,42 | 48,60%                 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 13.167.426.383,62                      | 14,06%                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 112.357.997.476,31                     | 120,00%                |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | -                                      | 0,00%                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.598.966.203,99                      | 22,00%                 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR             | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 2.418.401.781,24  | 2,58%                  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 14.981.066.330,17 | 16,00%                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | -                 | 0,00%                  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 6.554.216.519,45  | 7,00%                  |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 6.536.894.038,29                                        | 12.853.124.070,61                                                                                  |

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

- Nota:**
- 1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;
- 2 - Ações Corretivas: Ações previstas na Lei nº 17.976 de 18/07/2023 (LDO para o exercício de 2024);
- 3 - No período de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recurso oriundo da seguinte Operação de Crédito Internas excetuadas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretariado Tesouro Nacional - STN, previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/2001: a) R\$ 3.850.000,00 em maio/2024 referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- 4 - No período de janeiro a dezembro/2024 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Interna e Externa, consideradas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:
- 4.1 - Interna: a) R\$ 75.000.000,00 em abril/2024, R\$ 75.000.000,00 em Setembro/2024 e R\$ 100.000.000,00 em Outubro/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23; b) R\$ 11.381.572,66 em Maio/2024, R\$ 9.993.756,64 em Julho/2024, R\$ 3.052.958,59 em 06/08/2024, R\$ 1.778.689,22 em 23/08/2024, R\$ 916.458,83 em 09/10/2024, R\$ 2.437.427,65 em 24/10/2024 e R\$ 7.886.856,18 em 09/12/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) – Lei 16.757/2017; c) R\$ 245.000.000,00 em Outubro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 01/24; d) R\$ 293.500.000,00 em Outubro/2024 e R\$ 418.500.000,00 em Dezembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Recapeamento SF nº 03/24; e) R\$ 1.080.000.000,00 em Novembro/2024 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar CEF SF nº 02/24;
- 4.2 - Externa: a) US\$ 8.980.303,89 em junho/2024, equivalente a R\$ 49.014.498,63 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,4560 referente a Operação de Crédito Externo (BIRD) do Programa de Mobilidade Urbana – Corredor Aricanduva; b) US\$ 8.977.140,00 em março/2024, equivalente a R\$ 44.939.562,84 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,0060 referente a Operação de Crédito do Programa Avançar Saúde - SP (BID V - Saúde). Em setembro de 2024, foi realizada devolução de recursos financiados não utilizados da operação de crédito pactuada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do financiamento do Programa Avançar Saúde I da Secretaria Municipal da Saúde - SMS. A devolução do montante de USD 1.321.282,73 (R\$ 7.390.462,82) ocorreu após o encerramento da execução do Programa e a aprovação da última prestação de contas, momento em que o BID constatou a existência de saldo remanescente de recursos financiados não utilizados pela SMS na execução do projeto.
- 5 - Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingressos financeiros, exceto as operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001;
- 6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/FECPMSP, TCMSPF/FECPMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURIS.

|                                                                  |                                                                                         |                                                                      |                                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENZO LUCIO ONDEI</b><br>Diretor do Depto. de Dívidas Públicas | <b>EMERSON ONOFRE PEREIRA</b><br>Diretor do Depto. de Contadoria<br>CRC 1SP 240.974/O-7 | <b>LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO</b><br>Secretário Municipal da Fazenda | <b>DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS</b><br>Controlador Geral do Município | <b>RICARDO NUNES</b><br>Prefeito |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a) .....

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal  
Of SF/SUTEM/DECON G 002/25

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, encaminhando os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referentes ao 6º bimestre/2024 e 3º Quadrimestre/2024 – valores **definitivos**, para que seja cadastrado e, após, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

  
Raimundo Batista  
Secretário Geral Parlamentar