

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRC

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.785.344.315,00	66.621.291.928,83	10.451.689.142,55	15,69	63.722.562.523,06	95,65	2.898.729.405,77		
RECEITAS CORRENTES	60.163.493.850,00	60.997.087.498,44	9.873.518.199,59	16,19	60.974.839.189,29	99,96	22.248.309,15		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.007.651.711,00	34.007.651.711,00	5.749.028.365,46	16,91	35.352.482.463,84	103,95	(1.344.830.752,84)		
Impostos	33.502.038.098,00	33.502.038.098,00	5.706.837.610,64	17,03	34.856.770.476,37	104,04	(1.354.732.378,37)		
Taxas	505.164.991,00	505.164.991,00	42.009.517,37	8,32	495.139.668,78	98,02	10.025.322,22		
Contribuição de Melhoria	448.622,00	448.622,00	181.237,45	40,40	572.318,69	127,57	(123.696,69)		
CONTRIBUIÇÕES	2.693.917.994,00	2.693.917.994,00	556.812.018,84	20,67	2.553.784.844,62	94,80	140.133.149,38		
Contribuições Sociais	2.085.751.827,00	2.085.751.827,00	454.030.057,54	21,77	1.967.015.113,04	94,31	118.736.713,96		
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-		
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	608.166.167,00	608.166.167,00	102.781.961,30	16,90	586.769.731,58	96,48	21.396.435,42		
RECEITA PATRIMONIAL	3.438.051.117,00	3.438.051.117,00	312.334.772,46	9,08	2.485.422.483,78	72,29	952.628.633,22		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	169.710.886,00	169.710.886,00	37.789.626,98	22,27	168.814.839,77	99,47	896.046,23		
Valores Mobiliários	573.926.005,00	573.926.005,00	83.663.458,06	14,58	519.480.319,32	90,51	54.445.685,68		
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	1.758.450.226,00	1.758.450.226,00	189.935.247,45	10,80	861.950.189,15	49,02	896.500.036,85		
Exploração de Recursos Naturais	5.844.000,00	5.844.000,00	923.145,44	15,80	5.104.895,51	87,35	739.104,49		
Cessão de Direitos	930.000.000,00	930.000.000,00	-	-	930.000.000,00	100,00	-		
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	23.294,53	19,41	72.240,03	60,20	47.759,97		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-		
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	287.848.022,00	287.848.022,00	32.343.996,84	11,24	201.471.803,19	69,99	86.376.218,81		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.602.772,00	83.602.772,00	10.000.957,65	11,96	60.966.132,48	72,92	22.636.639,52		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	35.730.000,00	35.730.000,00	4.322.154,73	12,10	25.043.146,88	70,09	10.686.853,12		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Serviços	1.615.000,00	1.615.000,00	276.894,90	17,15	1.290.269,49	79,89	324.730,51		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.128.934.369,44	18.128.934.369,44	3.008.583.935,14	16,60	18.840.233.491,87	103,92	(711.299.122,43)		
Transferências da União e de suas Entidades	3.510.690.035,00	4.337.724.707,56	637.817.442,63	14,70	5.653.649.337,74	130,34	(1.315.924.630,18)		
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	9.070.109.718,00	9.076.025.654,40	1.416.006.588,17	15,60	8.430.173.638,13	92,88	645.852.016,27		
Transferências de Instituições Privadas	2.105.000,00	2.105.000,00	2.686.220,18	127,61	41.032.135,57	1.949,27	(38.927.135,57)		
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.642.370.968,00	4.642.370.968,00	917.852.084,33	19,77	4.671.675.301,02	100,63	(29.304.333,02)		
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas Físicas	70.065.000,00	70.065.000,00	34.209.443,27	48,83	43.051.544,80	61,45	27.013.455,20		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	643.039,48	12.156,56	1,89	651.534,61	101,32	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.440.684.285,00	2.440.684.285,00	214.415.110,85	8,79	1.541.444.101,99	63,16	899.240.183,01		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.980.841.917,00	1.980.841.917,00	128.502.214,83	6,49	1.075.689.771,71	54,30	905.152.145,29		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.814.455,00	25.814.455,00	28.192.707,59	109,21	91.244.996,80	353,46	(65.430.541,80)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	115.224,00	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,20	56.224,00		
Demais Receitas Correntes Diversas	433.912.689,00	433.912.689,00	57.698.188,43	13,30	374.450.333,48	86,30	59.462.355,52		
RECEITAS DE CAPITAL	5.621.850.465,00	5.624.204.430,39	578.170.942,96	10,28	2.747.723.333,77	48,86	2.876.481.096,62		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	674.999.204,00	677.315.393,59	121.975.944,07	18,01	510.196.840,17	75,33	167.118.553,42		
Operações de Crédito - Mercado Interno	498.037.803,00	500.353.992,59	3.000.000,00	0,60	338.960.960,88	67,74	161.393.031,71		
Operações de Crédito - Mercado Externo	176.961.401,00	176.961.401,00	118.975.944,07	67,23	171.235.879,29	96,76	5.725.521,71		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.740.311.705,00	1.740.311.705,00	15.919.711,52	0,91	50.295.488,01	2,89	1.690.016.216,99		
Alienação de Bens Móveis	1.308.335.753,00	1.308.335.753,00	1.063.135,34	0,08	1.892.388,42	0,14	1.306.443.364,58		
Alienação de Bens Imóveis	431.975.952,00	431.975.952,00	14.856.576,18	3,44	48.403.099,59	11,21	383.572.852,41		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.570.000,00	32.570.000,00	3.005.300,25	9,23	20.501.527,73	62,95	12.068.472,27		
Amortizações de Empréstimos	32.570.000,00	32.570.000,00	3.005.300,25	9,23	20.501.527,73	62,95	12.068.472,27		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.078.509.081,00	1.078.546.856,80	323.542.864,27	30,00	749.721.695,22	69,51	328.825.161,58		
Transferências da União e de suas Entidades	492.464.603,00	492.502.378,80	206.784.704,89	41,99	251.304.508,29	51,03	241.197.870,51		
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	586.044.478,00	586.044.478,00	116.758.159,38	19,92	497.817.186,93	84,95	88.227.291,07		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	600.000,00	-	(600.000,00)		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.095.460.475,00	2.095.460.475,00	113.727.122,85	5,43	1.417.007.782,64	67,62	678.452.692,36		
Receitas de Alienação de Capax	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas de Capital	2.095.460.475,00	2.095.460.475,00	113.727.122,85	5,43	1.417.007.782,64	67,62	678.452.692,36		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.137.075.888,00	3.187.075.807,00	711.478.985,44	22,32	2.938.648.104,86	92,21	248.427.702,14		
Receita Intra Orçamentária - Corrente	3.048.876.888,00	3.097.999.807,00	711.478.985,44	22,97	2.936.573.202,54	94,79	161.426.604,46		
Receita Intra Orçamentária - Capital	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	2.074.902,32	2,33	87.001.097,68		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.923.297.203,00	69.808.367.735,83	11.163.168.127,99	15,99	66.661.210.627,92	95,49	3.147.157.107,91		
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)	68.923.297.203,00	69.808.367.735,83	11.163.168.127,99	15,99	66.661.210.627,92	95,49	3.147.157.107,91		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.923.297.203,00	69.808.367.735,83	11.163.168.127,99	15,99	66.661.210.627,92	-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	2.138.038.187,45	2.071.894.723,45	-	2.071.894.723,45	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	66.143.464,00	66.143.464,00	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.071.894.723,45	-	-	2.071.894.723,45	-	-		

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRC

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.851.487.779,00	68.636.706.707,14	10.783.072.082,62	61.799.258.343,13	6.837.448.364,01	12.747.000.647,51	56.594.275.417,75	12.042.431.289,39	56.191.739.439,16	5.204.982.925,38
DESPESAS CORRENTES	55.104.849.264,00	58.099.162.252,17	9.611.854.592,00	55.768.119.823,20	2.331.042.428,97	11.774.512.380,12	52.106.666.668,94	5.992.495.583,23	51.750.662.209,91	3.661.453.154,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.493.291.901,00	24.556.730.356,69	5.628.090.250,50	23.717.667.478,26	839.062.878,43	5.585.449.304,17	23.320.659.694,78	1.236.070.661,91	23.308.822.376,88	397.007.783,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.282.846.190,00	475.908.537,95	(40.617.596,12)	317.201.602,55	158.706.935,40	7.133.021,48	314.610.332,71	161.298.205,24	314.610.332,71	2.591.269,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.328.711.173,00	33.066.523.357,53	4.024.381.937,62	31.733.250.742,39	1.333.272.615,14	6.181.930.054,47	28.471.396.641,45	4.595.126.716,08	28.127.229.500,32	3.261.854.100,94
DESPESAS DE CAPITAL	10.746.637.515,00	10.537.543.454,97	1.171.217.490,62	6.031.138.519,93	4.506.404.935,04	972.488.267,39	4.487.608.748,81	6.049.934.706,16	4.441.077.229,25	1.543.529.771,12
INVESTIMENTOS	8.080.014.300,00	8.874.420.722,05	1.077.897.129,42	4.484.142.799,02	4.390.277.923,03	830.441.398,86	2.940.702.769,04	5.933.717.953,01	2.894.171.249,48	1.543.440.029,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	96.035.083,00	-	5.317.276,00	90.717.807,00	-	5.317.276,00	90.717.807,00	5.317.276,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.686.132,00	1.567.087.649,92	93.320.361,20	1.541.678.444,91	25.409.205,01	142.046.868,53	1.541.588.703,77	25.498.946,15	1.541.588.703,77	89.741,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.137.952.888,00	3.287.448.451,02	123.419.376,41	3.116.079.070,86	171.369.380,16	779.274.707,02	2.994.187.000,65	293.261.450,37	2.918.338.134,56	121.892.070,21
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	3.028.062.888,00	3.063.532.394,76	120.329.421,29	3.021.804.843,47	41.727.551,29	700.566.228,84	2.908.487.678,80	155.044.715,96	2.908.338.812,71	113.317.164,67
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	109.890.000,00	223.916.056,26	3.089.955,12	94.274.227,39	129.641.828,87	78.708.478,18	85.699.321,85	138.216.734,41	9.999.321,85	8.574.905,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.989.440.667,00	71.924.155.158,16	10.906.491.459,03	64.915.337.413,99	7.008.817.744,17	13.526.275.354,53	59.588.462.418,40	12.335.692.739,76	59.110.077.573,72	5.326.874.995,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.989.440.667,00	71.924.155.158,16	10.906.491.459,03	64.915.337.413,99	7.008.817.744,17	13.526.275.354,53	59.588.462.418,40	12.335.692.739,76	59.110.077.573,72	5.326.874.995,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.745.873.213,93	-	-	7.072.748.209,52	-	7.551.133.054,20	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.989.440.667,00	71.924.155.158,16	10.906.491.459,03	66.661.210.627,92	-	13.526.275.354,53	66.661.210.627,92	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 17.253, de 26/12/19 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2020) e SOf.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.137.952.888,00	3.187.075.807,00	711.478.985,44	22,32	2.938.648.104,86	92,21	248.427.702,14
RECEITAS CORRENTES	3.048.876.888,00	3.097.999.807,00	711.478.985,44	22,97	2.936.573.202,54	94,79	161.426.604,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	66.171,76	-	440.389,73	-	(440.389,73)
CONTRIBUIÇÕES	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	602.602.130,03	21,33	2.615.839.338,88	92,59	209.497.316,12
Contribuições Sociais	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	602.602.130,03	21,33	2.615.839.338,88	92,59	209.497.316,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.955.531,00	1.955.531,00	798.906,85	40,85	1.812.097,04	92,67	143.433,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.955.531,00	1.955.531,00	798.906,85	40,85	1.812.097,04	92,67	143.433,96
RECEITA DE SERVIÇOS	182.533.977,00	182.533.977,00	104.159.552,73	57,06	252.785.557,44	138,49	(70.251.580,44)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.754.977,00	143.754.977,00	83.129.590,98	57,83	213.567.030,89	148,56	(69.812.053,89)
Outros Serviços	38.779.000,00	38.779.000,00	21.029.961,75	54,23	39.218.526,55	101,13	(439.526,55)
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	49.122.919,00	5,37	53.480.001,91	108,87	(4.357.082,91)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	49.122.919,00	5,37	53.480.001,91	108,87	(4.357.082,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.050.725,00	39.050.725,00	1.216.662,39	3,12	12.215.817,54	31,28	26.834.907,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.337.525,00	4.337.525,00	474.317,45	10,94	8.550.622,17	197,13	(4.213.097,17)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.713.200,00	34.713.200,00	742.344,94	2,14	3.654.844,52	10,53	31.058.355,48
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	10.350,85	-	(10.350,85)
RECEITAS DE CAPITAL	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	2.074.902,32	2,33	87.001.097,68
Alienação de Bens Imóveis	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-	-	-	89.076.000,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	-	-	2.074.902,32	-	(2.074.902,32)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.137.952.888,00	3.287.448.451,02	123.419.376,41	3.116.079.070,86	171.369.380,16	779.274.707,02	2.994.187.000,65	293.261.450,37	2.918.338.134,56	121.892.070,21
DESPESAS CORRENTES	3.028.062.888,00	3.063.532.394,76	120.329.421,29	3.021.804.843,47	41.727.551,29	700.566.228,84	2.908.487.678,80	155.044.715,96	2.908.338.812,71	113.317.164,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.306.655,00	2.691.080.821,75	1.531.386,21	2.667.042.197,23	24.038.624,52	603.405.876,30	2.616.049.185,39	75.031.636,36	2.616.022.662,04	50.993.011,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.756.233,00	372.451.573,01	118.798.035,08	354.762.646,24	17.688.926,77	97.160.352,54	292.438.493,41	80.013.079,60	292.316.150,67	62.324.152,83
DESPESAS DE CAPITAL	109.890.000,00	223.916.056,26	3.089.955,12	94.274.227,39	129.641.828,87	78.708.478,18	85.699.321,85	138.216.734,41	9.999.321,85	8.574.905,54
INVESTIMENTOS	109.890.000,00	223.916.056,26	3.089.955,12	94.274.227,39	129.641.828,87	78.708.478,18	85.699.321,85	138.216.734,41	9.999.321,85	8.574.905,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- 1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 8.991.308.590,29, foi utilizado o valor de R\$ 2.071.894.723,45 até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FMU; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.TURISMO e S.P. URBANISMO) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)
3 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	65.851.487.779,00	68.636.706.707,14	10.783.072.082,62	61.799.258.343,13	95,20	6.837.448.364,01	12.747.000.647,51	56.594.275.417,75	94,98	12.042.431.289,39	5.204.982.925,38
LEGISLATIVA	934.280.305,00	804.924.250,43	14.428.748,95	727.548.554,11	1,12	77.375.696,32	148.970.187,81	707.470.184,98	1,19	97.454.065,45	20.078.369,13
Ação Legislativa	605.902.300,00	535.682.894,95	(31.017.953,32)	483.916.921,69	0,75	51.765.973,26	101.720.197,87	476.806.999,66	0,80	58.875.895,29	7.109.922,03
Controle Externo	268.861.005,00	230.839.005,00	44.464.218,67	220.072.680,57	0,34	10.766.324,43	44.700.752,19	212.004.639,96	0,36	18.834.365,04	8.068.040,61
Administração Geral	41.124.000,00	19.759.350,48	1.786.666,67	16.305.352,83	0,03	3.453.997,65	1.860.307,22	13.191.577,10	0,02	6.567.773,38	3.113.775,73
Tecnologia da Informação	18.388.000,00	18.638.000,00	(801.819,07)	7.252.023,02	0,01	11.385.976,98	688.536,53	5.465.392,26	0,01	13.172.607,74	1.786.630,76
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	(2.364,00)	1.576,00	0,00	3.424,00	394,00	1.576,00	0,00	3.424,00	-
JUDICIÁRIA	240.874.851,00	233.002.039,88	42.539.178,80	213.398.102,05	0,33	19.603.937,83	40.467.543,30	206.711.293,54	0,35	26.290.746,34	6.686.808,51
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.757.272,00	8.243.444,47	3.955.477,61	8.119.704,07	0,01	123.740,40	315.617,19	3.759.082,99	0,01	4.484.361,48	4.360.621,08
Administração Geral	232.508.579,00	221.149.595,41	38.582.733,81	205.197.786,27	0,32	15.951.809,14	40.150.958,73	202.878.273,75	0,34	18.271.321,66	2.319.512,52
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Formação de Recursos Humanos	3.603.000,00	3.603.000,00	967,38	80.611,71	0,00	3.522.388,29	967,38	73.936,80	0,00	3.529.063,20	6.674,91
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.581.421.389,00	1.939.145.668,19	182.351.868,78	1.779.547.672,27	2,74	159.597.995,92	256.479.685,65	1.684.270.268,41	2,83	254.875.399,78	95.277.403,86
Planejamento e Orçamento	545.145,00	545.145,00	-	-	0,00	545.145,00	-	-	0,00	545.145,00	-
Administração Geral	1.033.847.660,00	759.771.014,86	83.220.780,19	648.452.741,93	1,00	111.318.272,93	93.229.838,62	622.231.547,58	1,04	137.539.467,28	26.221.194,35
Administração Financeira	364.516.886,00	982.786.076,51	91.095.269,99	958.565.891,73	1,48	24.220.184,78	131.398.874,27	923.805.991,78	1,55	58.980.084,73	34.759.899,95
Controle Interno	454.654,00	413.028,77	-	219.222,00	0,00	193.806,77	74.174,68	159.854,26	0,00	253.174,51	59.367,74
Tecnologia da Informação	155.891.544,00	170.235.704,22	6.394.578,68	158.276.015,04	0,24	11.959.689,18	29.946.263,04	129.440.927,03	0,22	40.794.777,19	28.835.088,01
Formação de Recursos Humanos	1.401.000,00	705.840,40	289.885,78	416.835,78	0,00	289.004,62	416.835,78	416.835,78	0,00	289.004,62	-
Administração de Receitas	19.002.000,00	20.704.241,69	1.465.344,88	9.885.767,45	0,02	10.818.474,24	997.399,73	5.602.724,85	0,01	15.101.516,84	4.283.042,60
Comunicação Social	5.751.500,00	3.725.418,34	-	3.725.418,34	0,01	-	416.299,53	2.612.387,13	0,00	1.113.031,21	1.113.031,21
Assistência a Criança e ao Adolescente	10.000,00	258.198,40	(113.990,74)	5.780,00	0,00	252.418,40	-	-	0,00	258.198,40	5.780,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
DEFESA NACIONAL	102.400,00	102.400,00	(5.000,00)	82.956,17	0,00	19.443,83	28.108,38	70.646,28	0,00	31.753,72	12.309,89
Administração Geral	102.400,00	102.400,00	(5.000,00)	82.956,17	0,00	19.443,83	28.108,38	70.646,28	0,00	31.753,72	12.309,89
SEGURANÇA PÚBLICA	748.057.660,00	680.885.619,46	124.893.947,97	602.690.751,45	0,93	78.194.868,01	123.652.564,15	576.434.390,52	0,97	104.451.228,94	26.256.360,93
Administração Geral	486.951.800,00	480.667.452,92	100.531.787,71	477.769.021,16	0,74	2.898.431,76	101.192.259,17	477.628.928,81	0,80	3.038.524,11	140.092,35
Tecnologia da Informação	12.001.000,00	9.650.450,00	829.165,63	5.906.909,81	0,01	3.743.540,19	802.717,32	4.427.924,53	0,01	5.222.525,47	1.478.985,28
Policimento	197.567.573,00	146.964.591,90	21.241.513,23	79.970.555,00	0,12	66.994.036,90	15.104.619,44	62.421.668,26	0,10	84.542.923,64	17.548.886,74
Defesa Civil	51.537.287,00	43.603.124,64	2.291.481,40	39.044.265,48	0,06	4.558.859,16	6.552.968,22	31.955.868,92	0,05	11.647.255,72	7.088.396,56
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	471.000,00	299.623,86	32.524,22	262.148,08	0,00	37.475,78	56.725,34	262.148,08	0,00	37.475,78	-
Cooperação Internacional	471.000,00	299.623,86	32.524,22	262.148,08	0,00	37.475,78	56.725,34	262.148,08	0,00	37.475,78	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.080.558,00	2.247.374.162,55	493.126.338,99	1.851.364.644,00	2,85	396.009.518,55	601.128.664,08	1.735.091.183,03	2,91	512.282.979,52	116.273.460,97
Administração Geral	158.392.374,00	159.108.517,88	29.659.586,81	147.877.166,87	0,23	11.231.351,01	42.471.146,62	137.111.232,70	0,23	21.997.285,18	10.765.934,17
Tecnologia da Informação	13.862.069,00	14.333.896,91	52.452,85	12.083.440,91	0,02	2.250.456,00	2.619.233,86	8.898.201,84	0,01	5.435.695,07	3.185.239,07
Formação de Recursos Humanos	44.577,00	42.077,00	-	-	0,00	42.077,00	-	-	0,00	42.077,00	-
Assistência ao Idoso	323.214.497,00	320.335.616,75	772.836,65	65.460.765,83	0,10	254.874.850,92	7.494.988,93	64.169.495,18	0,11	256.166.121,57	1.291.270,65
Assistência ao Portador de Deficiência	44.499.975,00	42.382.739,71	545.865,01	42.246.975,40	0,07	135.764,31	4.656.062,98	41.604.382,14	0,07	642.593,26	642.593,26
Assistência a Criança e ao Adolescente	621.463.273,00	701.576.703,15	15.129.571,26	626.704.415,36	0,97	74.872.287,79	74.714.054,74	595.997.043,20	1,00	105.579.659,95	30.707.372,16
Assistência Comunitária	436.925.360,00	990.122.262,10	445.904.335,30	939.041.534,71	1,45	51.080.727,39	466.530.983,44	870.986.036,95	1,46	119.136.225,15	68.055.497,76
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.637.454,00	12.125.528,29	124.181,85	12.009.535,37	0,02	115.992,92	1.502.915,44	11.887.536,90	0,02	237.991,39	121.998,47
Abastecimento	7.040.979,00	7.346.820,76	937.509,26	5.940.809,55	0,01	1.406.011,21	1.139.278,07	4.437.254,12	0,01	2.909.566,64	1.503.555,43



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.751.789.229,00	11.776.316.178,78	2.396.977.620,15	11.164.131.877,43	17,20	612.184.301,35	2.495.384.253,83	11.089.335.975,20	18,61	686.980.203,58	74.795.902,23
Administração Geral	57.691.371,00	57.767.804,08	3.775.610,31	38.463.956,31	0,06	19.303.847,77	6.343.676,17	33.373.521,60	0,06	24.394.282,48	5.090.434,71
Tecnologia da Informação	8.675.000,00	8.675.000,00	(58.675,47)	4.777.529,09	0,01	3.897.470,91	692.869,58	4.198.389,79	0,01	4.476.610,21	579.139,30
Previdência Básica	58.950.982,00	59.051.498,70	178.277,03	58.630.500,51	0,09	420.998,19	19.285.167,55	57.218.823,35	0,10	1.832.675,35	1.411.677,16
Previdência do Regime Estatutário	11.043.550.934,00	11.049.900.934,00	2.369.474.858,39	10.469.269.931,78	16,13	580.631.002,22	2.370.901.539,97	10.469.269.931,78	17,57	580.631.002,22	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	564.920.942,00	582.920.942,00	18.000.000,00	582.920.942,00	0,90	-	88.791.982,82	515.906.290,94	0,87	67.014.651,06	67.014.651,06
Transferências	18.000.000,00	18.000.000,00	5.607.549,89	10.069.017,74	0,02	7.930.982,26	9.369.017,74	9.369.017,74	0,02	8.630.982,26	700.000,00
SAÚDE	11.938.356.043,00	14.486.147.866,46	2.048.225.687,24	13.541.988.649,31	20,86	944.159.217,15	2.508.487.749,38	12.853.097.504,58	21,57	1.633.050.361,88	688.891.144,73
Administração Geral	2.441.259.280,00	2.261.880.477,36	259.382.688,19	2.227.680.796,99	3,43	34.199.680,37	462.821.511,20	2.203.027.279,87	3,70	58.853.197,49	24.653.517,12
Tecnologia da Informação	86.403.143,00	124.856.538,27	6.662.663,41	116.630.351,46	0,18	8.226.186,81	11.088.181,85	83.971.010,36	0,14	40.885.527,91	32.659.341,10
Formação de Recursos Humanos	13.156.306,00	2.677.189,41	(29.960,00)	618.268,85	0,00	2.058.920,56	223.059,36	442.496,61	0,00	2.234.692,80	175.772,24
Comunicação Social	2.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência ao Idoso	10.640.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	11.100.000,00	1.230.356,47	426.527,97	1.130.265,26	0,00	100.091,21	46.492,44	684.926,68	0,00	545.429,79	445.338,58
Atenção Básica	4.381.358.750,00	5.466.068.513,00	711.580.889,04	5.075.624.779,28	7,82	390.443.733,72	815.706.904,95	4.974.907.916,66	8,35	491.160.596,34	100.716.862,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.435.444.710,00	6.098.382.151,78	972.734.823,45	5.612.729.021,53	8,65	485.653.130,25	1.129.032.383,59	5.188.526.613,85	8,71	909.855.537,93	424.202.407,68
Suporte Profilático e Terapêutico	390.368.979,00	412.827.235,59	89.338.149,99	404.839.715,15	0,62	7.987.520,44	79.343.466,41	326.312.993,22	0,55	86.514.242,37	78.526.721,93
Vigilância Sanitária	165.802.555,00	118.123.567,04	8.148.733,38	102.634.981,25	0,16	15.488.585,79	10.213.142,91	75.160.899,28	0,13	42.962.667,76	27.474.081,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	822.320,00	101.837,54	(18.828,19)	100.469,54	0,00	1.368,00	12.606,67	63.368,05	0,00	37.101,49	37.101,49
TRABALHO	162.227.164,00	174.928.312,34	7.862.933,35	144.161.442,97	0,22	30.766.869,37	14.201.958,64	131.067.315,90	0,22	43.860.996,44	13.094.127,07
Administração Geral	19.772.908,00	25.667.849,30	1.522.437,42	22.837.675,02	0,04	2.830.174,28	3.501.400,74	21.280.235,42	0,04	4.387.613,88	1.557.439,60
Tecnologia da Informação	4.744.576,00	6.387.030,92	728.534,92	4.244.860,82	0,01	2.142.170,10	1.643.214,63	4.023.772,67	0,01	2.363.258,25	221.088,15
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.001.000,00	5.185.627,30	576.128,05	4.653.688,76	0,01	531.938,54	576.128,05	4.653.688,76	0,01	531.938,54	-
Turismo	3.890.200,00	4.554.693,05	-	1.652.979,49	0,00	2.901.713,56	-	1.366.879,70	0,00	3.187.813,35	286.099,79
Empregabilidade	37.803.067,00	33.914.152,79	(174.889,29)	15.997.982,33	0,02	17.916.170,46	1.633.577,12	8.434.316,73	0,01	25.479.836,06	7.563.665,60
Fomento ao Trabalho	90.015.413,00	99.218.958,98	5.210.722,25	94.774.256,55	0,15	4.444.702,43	6.847.638,10	91.308.422,62	0,15	7.910.536,36	3.465.833,93
EDUCAÇÃO	14.062.133.009,00	14.171.650.252,93	3.264.050.421,59	13.525.692.869,33	20,84	645.957.383,60	2.576.742.725,13	11.001.880.714,13	18,46	3.169.769.538,80	2.523.812.155,20
Administração Geral	499.041.009,00	507.851.116,22	115.794.616,80	504.369.778,31	0,78	3.481.337,91	104.108.381,76	469.205.969,50	0,79	38.645.146,72	35.163.808,81
Tecnologia da Informação	107.314.515,00	776.991.606,80	625.140.422,51	775.239.210,99	1,19	1.752.395,81	12.246.035,74	61.689.865,02	0,10	715.301.741,78	713.549.345,97
Formação de Recursos Humanos	12.466.244,00	10.364.525,76	(5.292.003,94)	6.038.290,28	0,01	4.326.235,48	1.060.675,71	4.728.013,21	0,01	5.636.512,55	1.310.277,07
Comunicação Social	600.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	875.865.001,00	1.010.456.048,93	72.788.115,48	865.357.009,16	1,33	145.099.039,77	191.084.806,73	606.405.248,94	1,02	404.050.799,99	258.951.760,22
Ensino Fundamental	4.321.081.499,00	4.411.571.845,08	1.166.218.841,07	4.146.813.267,50	6,39	264.758.577,58	901.153.873,93	3.616.444.612,56	6,07	795.127.232,52	530.368.654,94
Ensino Médio	83.778.070,00	69.654.724,32	16.198.795,02	68.951.532,57	0,11	703.191,75	14.541.722,19	64.629.852,46	0,11	5.024.871,86	4.321.680,11
Ensino Profissional	26.309.180,00	25.560.393,59	63.942,82	19.706.886,29	0,03	5.853.507,30	3.431.464,06	13.544.320,96	0,02	12.016.072,63	6.162.565,33
Ensino Superior	1.631.325,00	1.475.537,73	3.899,59	1.475.537,73	0,00	-	42.345,28	1.350.549,86	0,00	124.987,87	124.987,87
Educação Infantil	7.086.506.608,00	6.609.321.631,77	1.111.501.896,50	6.407.993.473,83	9,87	201.328.157,94	1.230.488.634,27	5.622.926.310,15	9,44	986.395.321,62	785.067.163,68
Educação de Jovens e Adultos	21.109.572,00	18.420.876,52	(78.207,37)	18.090.766,01	0,03	330.110,51	3.958.839,92	15.874.727,37	0,03	2.546.149,15	2.216.038,64
Educação Especial	156.831.806,00	118.016.084,43	20.254.851,51	114.781.573,02	0,18	3.234.511,41	29.569.727,57	98.241.853,67	0,16	19.774.230,76	16.539.719,35
Educação Básica	868.798.180,00	611.965.861,78	141.455.251,60	596.875.543,64	0,92	15.090.318,14	85.056.217,97	426.839.390,43	0,72	185.126.471,35	170.036.153,21
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	800.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		
CULTURA	686.511.238,00	723.263.387,65	200.700.450,53	651.081.273,70	1,00	72.182.113,95	241.997.444,53	542.457.093,21	0,91	180.806.294,44	108.624.180,49
Administração Geral	112.015.015,00	105.410.628,29	18.266.163,00	101.954.397,78	0,16	3.456.230,51	20.787.784,08	99.419.887,46	0,17	5.990.740,83	2.534.510,32
Tecnologia da Informação	8.107.898,00	9.418.246,97	1.725,15	9.081.453,04	0,01	336.793,93	2.062.473,62	7.574.995,48	0,01	1.843.251,49	1.506.457,56
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.128.751,00	30.223.532,94	2.720.788,67	24.470.574,69	0,04	5.752.958,25	5.926.237,96	19.691.794,80	0,03	10.531.738,14	4.778.779,89
Difusão Cultural	514.651.843,00	553.928.935,55	159.891.573,71	494.303.648,19	0,76	59.625.287,36	196.418.950,71	398.926.917,31	0,67	155.002.018,24	95.376.730,88
Turismo	21.607.731,00	24.282.043,90	19.820.200,00	21.271.200,00	0,03	3.010.843,90	16.801.998,16	16.843.498,16	0,03	7.438.545,74	4.427.701,84
DIREITOS DA CIDADANIA	133.877.105,00	152.869.930,16	13.173.037,88	129.935.233,29	0,20	22.934.696,87	27.079.464,83	114.974.165,97	0,19	37.895.764,19	14.961.067,32
Administração Geral	30.231.138,00	40.913.184,31	5.933.680,26	37.722.049,21	0,06	3.191.135,10	5.737.920,10	34.179.952,20	0,06	6.733.232,11	3.542.097,01
Tecnologia da Informação	5.328.688,00	4.552.142,45	361.152,18	4.149.265,61	0,01	402.876,84	631.152,35	3.438.485,14	0,01	1.113.657,31	710.780,47
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	715,00	0,00	9.285,00	-	715,00	0,00	9.285,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	6.758.394,00	8.001.291,30	943.976,72	5.005.031,35	0,01	2.996.259,95	1.083.728,94	3.511.737,39	0,01	4.489.553,91	1.493.293,96
Assistência a Criança e ao Adolescente	35.625.304,00	37.090.649,69	1.102.965,53	32.574.402,46	0,05	4.516.247,23	6.703.185,42	28.680.764,92	0,05	8.409.884,77	3.893.637,54
Assistência Comunitária	5.963.872,00	3.125.641,10	447.661,75	1.601.662,92	0,00	1.523.978,18	698.501,33	1.382.429,67	0,00	1.743.211,43	219.233,25
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.959.709,00	59.177.021,31	4.383.601,44	48.882.106,74	0,08	10.294.914,57	12.224.976,69	43.780.081,65	0,07	15.396.939,66	5.102.025,09
URBANISMO	7.703.168.680,00	8.355.954.457,93	481.010.986,02	6.173.045.221,81	9,51	2.182.909.236,12	1.219.592.145,99	5.341.582.897,08	8,96	3.014.371.560,85	831.462.324,73
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Administração Geral	897.013.414,00	859.143.322,21	134.554.859,19	794.540.720,96	1,22	64.602.601,25	178.056.810,88	760.125.899,01	1,28	99.017.423,20	34.414.821,95
Tecnologia da Informação	92.380.265,00	94.149.279,40	1.908.229,42	88.646.699,13	0,14	5.502.580,27	18.961.161,89	71.779.129,99	0,12	22.370.149,41	16.867.569,14
Ordenamento Territorial	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Informação e Inteligência	1.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Infra-estrutura Urbana	1.062.145.866,00	1.116.504.967,91	114.694.167,52	509.560.513,53	0,78	606.944.454,38	113.579.892,48	275.714.547,14	0,46	840.790.420,77	233.845.966,39
Serviços Urbanos	5.547.501.766,00	6.129.353.701,12	203.244.392,68	4.654.939.989,69	7,17	1.474.413.711,43	870.671.396,31	4.119.840.960,09	6,91	2.009.512.741,03	535.099.029,60
Preservação e Conservação Ambiental	14.000.000,00	9.736.476,77	56.026,22	9.735.150,10	0,01	1.326,67	1.858.485,79	8.941.306,80	0,02	795.169,97	793.843,30
Recuperação de Áreas Degradadas	83.896.577,00	142.972.856,69	26.528.336,97	112.008.422,40	0,17	30.964.434,29	35.504.095,81	102.097.369,09	0,17	40.875.487,60	9.911.053,31
Produção Industrial	6.057.792,00	4.091.853,83	24.974,02	3.613.726,00	0,01	478.127,83	960.302,83	3.083.684,96	0,01	1.008.168,87	530.041,04
Lazer	170.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
HABITAÇÃO	1.712.817.242,00	1.716.674.979,73	54.554.063,29	861.757.184,04	1,33	854.917.795,69	167.090.183,27	685.844.244,30	1,15	1.030.830.735,43	175.912.939,74
Administração Geral	124.822.282,00	150.785.988,88	6.682.534,05	123.217.964,13	0,19	27.568.024,75	22.736.299,76	108.115.245,71	0,18	42.670.743,17	15.102.718,42
Tecnologia da Informação	5.301.000,00	3.599.592,68	24.372,98	3.350.951,63	0,01	248.641,05	353.203,64	2.703.093,13	0,00	896.499,55	647.858,50
Infra-estrutura Urbana	1.034.696.531,00	998.250.786,71	29.191.761,80	554.401.165,54	0,85	443.849.621,17	110.431.841,17	428.685.559,09	0,72	569.565.227,62	125.715.606,45
Habitação Urbana	547.997.429,00	564.038.611,46	18.655.394,46	180.787.102,74	0,28	383.251.508,72	33.568.838,70	146.340.346,37	0,25	417.698.265,09	34.446.756,37
SANEAMENTO	784.879.318,00	752.460.858,34	36.137.981,22	663.416.332,02	1,02	89.044.526,32	134.135.225,87	555.903.319,94	0,93	196.557.538,40	107.513.012,08
Infra-estrutura Urbana	458.140.888,00	421.945.789,29	24.586.013,25	336.254.723,59	0,52	85.691.065,70	68.080.959,15	275.048.527,63	0,46	146.897.261,66	61.206.195,96
Saneamento Básico Urbano	316.738.430,00	318.718.452,88	9.755.351,80	315.364.992,26	0,49	3.353.460,62	62.564.110,36	271.076.014,11	0,45	47.642.438,77	44.288.978,15
Meteorologia	10.000.000,00	11.796.616,17	1.796.616,17	11.796.616,17	0,02	-	3.490.156,36	9.778.778,20	0,02	2.017.837,97	2.017.837,97



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
GESTÃO AMBIENTAL	307.914.113,00	303.189.097,43	20.270.213,03	271.569.788,71	0,42	31.619.308,72	51.795.063,75	228.644.093,90	0,38	74.545.003,53	42.925.694,81
Administração Geral	69.661.280,00	68.770.705,31	11.859.525,96	66.310.856,18	0,10	2.459.849,13	13.425.842,58	64.197.954,05	0,11	4.572.751,26	2.112.902,13
Tecnologia da Informação	12.579.548,00	12.710.591,25	962.789,63	11.627.549,43	0,02	1.083.041,82	1.725.285,83	9.146.993,44	0,02	3.563.597,81	2.480.555,99
Preservação e Conservação Ambiental	225.103.285,00	221.137.800,87	7.447.897,44	193.061.383,10	0,30	28.076.417,77	36.074.705,71	154.729.916,78	0,26	66.407.884,09	38.331.466,32
Controle Ambiental	570.000,00	570.000,00	-	570.000,00	0,00	-	569.229,63	569.229,63	0,00	770,37	770,37
COMÉRCIO E SERVIÇOS	248.741.919,00	280.118.045,50	52.883.757,91	271.615.253,63	0,42	8.502.791,87	52.246.761,03	228.469.132,01	0,38	51.648.913,49	43.146.121,62
Administração	105.997.088,00	109.322.042,07	1.903.543,15	105.667.570,03	0,16	3.654.472,04	15.564.601,36	88.629.150,04	0,15	20.692.892,03	17.038.419,99
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Turismo	142.743.831,00	170.795.003,43	50.980.214,76	165.947.683,60	0,26	4.847.319,83	36.682.159,67	139.839.981,97	0,23	30.955.021,46	26.107.701,63
COMUNICAÇÕES	150.469.047,00	152.412.276,33	12.128.128,54	151.213.210,90	0,23	1.199.065,43	24.220.539,19	123.970.781,67	0,21	28.441.494,66	27.242.429,23
Tecnologia da Informação	61.201.000,00	60.953.030,80	960.709,44	59.778.141,99	0,09	1.174.888,81	9.205.872,76	45.494.360,80	0,08	15.458.670,00	14.283.781,19
Comunicação Social	89.268.047,00	91.459.245,53	11.167.419,10	91.435.068,91	0,14	24.176,62	15.014.666,43	78.476.420,87	0,13	12.982.824,66	12.958.648,04
TRANSPORTE	5.020.963.854,00	5.968.365.293,78	431.741.967,65	5.601.012.383,50	8,63	367.352.910,28	1.072.463.549,96	5.406.710.872,90	9,07	561.654.420,88	194.301.510,60
Administração Geral	12.558.243,00	11.154.040,80	1.734.225,33	9.553.228,96	0,01	1.600.811,84	1.082.484,08	6.379.597,40	0,01	4.774.443,40	3.173.631,56
Tecnologia da Informação	86.916.819,00	92.481.325,53	(6.541.630,35)	59.607.549,35	0,09	32.873.776,18	5.154.631,70	48.090.820,50	0,08	44.390.505,03	11.516.728,85
Policimento	44.387.736,00	36.811.671,17	(17.079.980,00)	13.962.918,83	0,02	22.848.752,34	1.978.081,40	11.434.013,22	0,02	25.377.657,95	2.528.905,61
Infra-estrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00	3.000,00	-	-	0,00	3.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	3.356.205.362,00	4.426.751.096,00	423.393.153,55	4.220.752.879,46	6,50	205.998.216,54	814.807.085,98	4.150.025.074,76	6,96	276.726.021,24	70.727.804,70
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.278.640.276,00	1.165.691.554,59	25.764.256,02	1.152.824.383,57	1,78	12.867.171,02	223.608.438,82	1.112.297.782,35	1,87	53.393.772,24	40.526.601,22
Transportes Especiais	242.252.418,00	235.472.605,69	4.471.943,10	144.311.423,33	0,22	91.161.182,36	25.832.827,98	78.483.584,67	0,13	156.989.021,02	65.827.838,66
DESPORTO E LAZER	233.584.373,00	264.478.320,11	30.114.398,57	217.091.414,49	0,33	47.386.905,62	44.083.055,43	164.621.489,59	0,28	99.856.830,52	52.469.924,90
Administração Geral	75.242.503,00	61.692.683,01	10.994.709,31	59.074.782,64	0,09	2.617.900,37	11.570.533,24	56.635.936,57	0,10	5.056.746,44	2.438.846,07
Tecnologia da Informação	6.488.334,00	7.104.662,43	179.872,01	6.547.989,01	0,01	556.673,42	1.676.513,87	5.483.636,24	0,01	1.621.026,19	1.064.352,77
Desporto de Rendimento	3.249.786,00	4.916.926,83	-	31.000,00	0,00	4.885.926,83	30.760,61	30.760,61	0,00	4.886.166,22	239,39
Desporto Comunitário	148.600.750,00	176.921.333,21	13.852.465,79	137.611.820,31	0,21	39.309.512,90	28.564.149,82	95.475.126,08	0,16	81.446.207,13	42.136.694,23
Lazer	3.000,00	13.842.714,63	5.087.351,46	13.825.822,53	0,02	16.892,10	2.241.097,89	6.996.030,09	0,01	6.846.684,54	6.829.792,44
ENCARGOS ESPECIAIS	5.832.766.282,00	3.452.142.685,30	875.872.827,94	3.256.651.379,87	5,02	195.491.305,43	946.697.047,97	3.215.405.702,53	5,40	236.736.982,77	41.245.677,34
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	554.000,00	37.263.712,75	37.013.372,39	37.088.661,17	0,06	175.051,58	3.338,95	78.627,73	0,00	37.185.085,02	37.010.033,44
Refinanciamento da Dívida Interna	3.180.814.735,00	767.245.388,73	(64.789,76)	767.104.928,92	1,18	140.459,81	346.288,34	767.104.928,92	1,29	140.459,81	-
Serviço da Dívida Interna	312.173.902,00	294.096.114,14	(43.793.712,42)	146.874.939,13	0,23	147.221.175,01	26.677.090,87	144.283.669,29	0,24	149.812.444,85	2.591.269,84
Serviço da Dívida Externa	159.763.970,00	159.763.970,00	(8.349.570,60)	132.026.932,07	0,20	27.737.037,93	16.439.040,20	132.026.932,07	0,22	27.737.037,93	-
Outros Encargos Especiais	2.179.459.675,00	2.193.773.499,68	891.067.528,33	2.173.555.918,58	3,35	20.217.581,10	903.231.289,61	2.171.911.544,52	3,64	21.861.955,16	1.644.374,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Em Reais	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	3.137.952.888,00	3.287.448.451,02	123.419.376,41	3.116.079.070,86	4,80	171.369.380,16	779.274.707,02	2.994.187.000,65	5,02	293.261.450,37	121.892.070,21
LEGISLATIVA	67.397.000,00	116.865.038,73	6.910.415,95	112.034.328,10	0,17	4.830.710,63	16.074.024,26	111.863.215,75	0,19	5.001.822,98	171.112,35
Ação Legislativa	38.797.000,00	80.366.038,73	814.396,99	77.099.630,06	0,12	3.266.408,67	10.093.517,40	77.084.517,71	0,13	3.281.521,02	15.112,35
Controle Externo	28.600.000,00	36.499.000,00	6.096.018,96	34.934.698,04	0,05	1.564.301,96	5.980.506,86	34.778.698,04	0,06	1.720.301,96	156.000,00
ADMINISTRAÇÃO	20.000.000,00	8.161.229,46	235.800,53	8.161.229,46	0,01	-	235.800,53	8.161.229,46	0,01	-	-
Administração Geral	20.000.000,00	8.161.229,46	235.800,53	8.161.229,46	0,01	-	235.800,53	8.161.229,46	0,01	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	250.959,10	-	10.959,10	0,00	240.000,00	-	10.959,10	0,00	240.000,00	-
Policiamento	-	250.959,10	-	10.959,10	0,00	240.000,00	-	10.959,10	0,00	240.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.337.525,00	4.459.697,04	122.172,04	122.172,04	0,00	4.337.525,00	122.172,04	122.172,04	0,00	4.337.525,00	-
Administração Geral	-	122.172,04	122.172,04	122.172,04	0,00	-	122.172,04	122.172,04	0,00	-	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	4.337.525,00	4.337.525,00	-	-	0,00	4.337.525,00	-	-	0,00	4.337.525,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.608.699.655,00	2.505.309.655,00	48.584.995,76	2.489.975.443,27	3,84	15.334.211,73	551.373.870,36	2.391.050.652,69	4,01	114.259.002,31	98.924.790,58
Administração Geral	27.180.000,00	15.090.000,00	584.995,76	1.535.273,57	0,00	13.554.726,43	284.995,76	1.235.273,57	0,00	13.854.726,43	300.000,00
Previdência do Regime Estatutário	-	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,07	-	-	-	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
Previdência Básica	2.581.519.655,00	2.442.219.655,00	-	2.440.440.169,70	3,76	1.779.485,30	551.088.874,60	2.389.815.379,12	4,01	52.404.275,88	50.624.790,58
SAÚDE	169.514.807,00	173.438.251,29	(3.423.858,92)	171.873.196,18	0,26	1.565.055,11	35.991.700,20	170.385.288,53	0,29	3.052.962,76	1.487.907,65
Administração Geral	169.514.807,00	173.437.568,49	(3.424.029,62)	171.872.513,38	0,26	1.565.055,11	35.991.529,50	170.384.605,73	0,29	3.052.962,76	1.487.907,65
Atenção Básica	-	682,80	170,70	682,80	0,00	-	170,70	682,80	0,00	-	-
TRABALHO	-	395.372,70	-	395.372,70	0,00	-	-	395.372,70	0,00	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	395.372,70	-	395.372,70	0,00	-	-	395.372,70	0,00	-	-
EDUCAÇÃO	252.971,00	103.082,00	-	103.082,00	0,00	-	24.447,18	78.939,37	0,00	24.142,63	24.142,63
Administração Geral	21.180,00	24.262,00	-	24.262,00	0,00	-	7.380,52	23.986,69	0,00	275,31	275,31
Ensino Profissional	78.820,00	78.820,00	-	78.820,00	0,00	-	17.066,66	54.952,68	0,00	23.867,32	23.867,32
Educação Infantil	152.971,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
CULTURA	119.086.170,00	193.187.362,64	53.502.837,57	183.495.287,43	0,28	9.692.075,21	78.626.105,54	181.125.350,96	0,30	12.062.011,68	2.369.936,47
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	-	4.061,13	0,00	15.938,87	-	4.061,13	0,00	15.938,87	-
Turismo	111.779.170,00	162.937.572,28	53.502.837,57	160.548.435,94	0,25	2.389.136,34	78.626.105,54	160.472.778,51	0,27	2.464.793,77	75.657,43
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	7.287.000,00	-	-	0,00	7.287.000,00	-	-	0,00	7.287.000,00	-
Difusão Cultural	7.287.000,00	22.942.790,36	-	22.942.790,36	0,04	-	-	20.648.511,32	0,03	2.294.279,04	2.294.279,04
DIREITOS DA CIDADANIA	-	80.687,20	79.487,20	79.487,20	0,00	1.200,00	79.487,20	79.487,20	0,00	1.200,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	80.687,20	79.487,20	79.487,20	0,00	1.200,00	79.487,20	79.487,20	0,00	1.200,00	-
URBANISMO	46.790.605,00	86.343.275,17	897.237,96	37.529.632,57	0,06	48.813.642,60	6.501.163,02	26.224.070,00	0,04	60.119.205,17	11.305.562,57
Administração Geral	17.381.605,00	19.890.796,52	995.248,60	12.136.768,25	0,02	7.754.028,27	2.826.923,96	11.161.007,86	0,02	8.729.788,66	975.760,39
Infra-estrutura Urbana	27.315.000,00	37.224.694,26	(510.425,49)	22.351.527,28	0,03	14.873.166,98	2.343.078,18	12.271.725,10	0,02	24.952.969,16	10.079.802,18
Serviços Urbanos	2.094.000,00	29.057.784,39	514.209,51	2.989.405,06	0,00	26.068.379,33	1.279.228,90	2.739.405,06	0,00	26.318.379,33	250.000,00
Lazer	-	170.000,00	(101.794,66)	51.931,98	0,00	118.068,02	51.931,98	51.931,98	0,00	118.068,02	-
HABITAÇÃO	101.874.155,00	193.590.925,97	16.510.117,62	109.722.899,40	0,17	83.868.026,57	90.211.837,84	103.615.436,45	0,17	89.975.489,52	6.107.462,95
Administração Geral	20.085.155,00	36.457.648,47	12.810.117,62	34.022.899,40	0,05	2.434.749,07	14.511.837,84	27.915.436,45	0,05	8.542.212,02	6.107.462,95
Infra-estrutura Urbana	81.789.000,00	157.133.277,50	3.700.000,00	75.700.000,00	0,12	81.433.277,50	75.700.000,00	75.700.000,00	0,13	81.433.277,50	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	5.262.914,72	170,70	2.575.981,41	0,00	2.686.933,31	34.098,85	1.074.826,40	0,00	4.188.088,32	1.501.155,01
Administração Geral	-	2.926.079,94	170,70	239.146,63	0,00	2.686.933,31	34.098,85	212.534,06	0,00	2.713.545,88	26.612,57
Turismo	-	2.336.834,78	-	2.336.834,78	0,00	-	-	862.292,34	0,00	1.474.542,44	1.474.542,44
Total (III) = (I + II)	68.989.440.667,00	71.924.155.158,16	10.906.491.459,03	64.915.337.413,99	100,00	7.008.817.744,17	13.526.275.354,53	59.588.462.418,40	100,00	12.335.692.739,76	5.326.874.995,59

FONTE: Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF

Nota Explicativa:

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMS) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO 2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)														R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ¹ 2020	
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.622.818.162,86	7.193.904.006,76	5.350.958.548,25	4.212.618.871,60	4.112.663.728,17	4.681.442.942,98	5.099.904.478,05	5.205.103.518,58	5.292.337.392,38	5.070.865.686,52	4.887.232.746,21	5.349.210.299,96	63.079.060.382,32	63.223.830.381,44	
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoría	2.641.003.380,26	4.921.281.644,43	3.018.016.775,47	2.523.440.403,01	2.416.031.234,55	2.485.718.748,12	2.904.185.019,69	2.833.929.621,61	2.872.376.852,01	2.987.470.419,23	2.985.212.912,25	2.763.815.453,21	35.352.482.463,84	34.007.651.711,00	
IPTU	407.549.017,01	3.078.613.657,95	1.070.799.113,57	788.860.271,28	794.936.031,53	851.458.865,13	854.373.297,73	858.346.833,06	894.863.141,97	896.280.103,81	865.253.495,03	211.319.852,52	11.572.653.680,59	11.101.677.425,00	
ISS	1.804.458.228,47	1.440.320.876,84	1.416.400.934,17	1.371.602.053,45	1.247.004.791,14	1.222.940.396,26	1.458.504.042,39	1.507.205.371,28	1.496.750.608,80	1.536.532.227,71	1.596.737.906,84	1.755.549.926,98	17.854.007.364,33	17.314.263.972,00	
ITBI	172.331.428,49	173.497.321,47	208.216.642,61	124.467.908,94	108.941.547,79	161.492.883,15	222.956.039,31	229.074.325,57	244.899.586,15	305.477.641,18	293.535.374,84	355.469.009,97	2.600.359.709,47	2.241.791.530,00	
IRRF	199.608.513,67	199.731.685,08	290.372.266,88	202.996.771,80	236.477.409,31	220.008.665,23	212.215.567,22	206.793.176,10	212.341.013,64	208.386.970,56	207.789.310,30	418.789.416,76	2.815.510.766,55	2.823.107.753,00	
Outros Impostos, Taxas e Contr.de Melhoría	57.056.192,62	29.118.103,09	32.227.818,24	35.513.397,54	28.671.454,78	29.817.938,35	156.136.073,04	32.509.915,60	23.522.501,45	40.793.475,97	21.896.825,24	22.687.246,98	509.950.942,90	526.811.031,00	
Receita de Contribuições	199.653.387,42	202.333.347,81	201.107.771,07	190.895.529,24	197.056.322,95	198.097.533,43	198.857.164,41	209.255.350,58	199.513.136,82	200.203.282,05	208.690.919,87	348.121.098,97	2.553.784.844,62	2.693.917.994,00	
Receita Patrimonial	1.024.540.263,67	80.899.259,12	110.680.467,73	81.289.611,59	127.552.234,39	152.095.755,12	136.891.653,39	130.013.651,67	101.551.100,93	227.573.713,71	168.791.399,01	143.543.373,45	2.485.422.483,78	3.438.051.117,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.882.130,49	53.169.174,59	73.735.660,21	57.306.581,15	46.365.379,78	42.906.340,83	40.388.692,63	30.070.558,86	(3.017.285,85)	24.981.624,14	29.553.310,20	54.088.897,89	512.431.064,92	573.925.305,00	
Outras Receitas Patrimoniais	961.658.133,18	27.730.084,53	36.944.807,52	23.983.030,44	81.186.854,61	109.189.414,29	96.502.960,76	99.943.092,81	104.568.386,78	202.592.089,57	139.238.088,81	89.454.475,56	1.972.991.418,86	2.864.125.812,00	
Receita de Serviços	18.606.955,48	16.685.300,03	17.969.146,93	15.145.072,32	16.255.075,25	16.760.913,01	15.944.880,36	20.262.528,76	15.908.612,84	15.589.321,37	15.141.156,66	17.202.840,18	201.471.803,19	287.848.022,00	
Transferências Correntes	2.526.865.716,11	1.820.916.027,05	1.877.394.304,08	1.286.776.247,52	1.230.923.927,22	1.694.136.197,51	1.736.322.375,79	1.875.200.952,56	1.991.645.581,29	1.538.113.275,26	1.406.009.360,15	1.966.727.915,28	20.951.031.879,82	20.362.577.252,44	
Cota-Parte do FPM	26.870.426,93	38.826.567,52	22.702.968,56	22.253.935,07	23.250.324,11	18.927.010,97	32.628.231,05	20.726.238,64	16.695.167,80	22.464.956,77	29.775.598,70	44.397.717,42	319.519.143,54	347.309.021,00	
Cota-Parte do ICMS	596.696.649,17	610.346.046,95	703.514.714,01	475.231.346,61	467.139.073,59	569.916.296,29	505.208.388,05	605.804.143,45	707.924.789,81	685.245.181,08	632.863.782,10	908.191.893,11	7.468.082.304,22	8.031.541.791,00	
Cota-Parte do IPVA	1.141.887.779,19	473.871.338,64	321.499.858,20	50.816.174,66	52.548.390,64	90.753.053,49	102.355.142,39	93.993.701,59	106.326.552,53	95.041.024,41	84.525.463,82	119.842.053,48	2.733.460.533,04	2.725.012.240,00	
Cota-Parte do ITR	31.183,99	19.876,11	10.616,07	54.355,79	1.276.046,97	34.867,40	9.194,65	62.685,99	57.734,09	549.845,82	36.393,89	99.222,42	2.242.023,19	1.575.972,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.352.076,00	
Transferências da LC 61/1989	4.726.159,87	3.903.219,82	4.233.022,34	3.860.800,03	3.236.862,15	3.380.011,94	3.709.467,15	4.024.479,03	5.425.073,16	5.972.406,67	5.782.532,50	7.286.655,91	55.540.690,57	59.351.282,00	
Transferências do FUNDEB	512.884.630,73	433.914.656,47	451.053.622,76	278.005.570,44	277.924.674,78	336.018.179,00	299.965.177,75	352.855.854,25	410.655.605,35	400.298.200,64	381.093.224,12	535.060.390,42	4.669.729.786,71	4.642.370.968,00	
Outras Transferências Correntes	243.768.886,23	260.034.321,54	374.379.502,14	456.554.064,92	405.548.554,98	675.106.778,42	792.446.774,75	797.733.849,61	744.560.658,55	328.541.659,87	271.932.365,02	351.849.982,52	5.702.457.398,55	4.527.063.902,44	
Outras Receitas Correntes	212.148.459,92	151.788.428,32	125.790.082,97	115.072.007,92	124.844.933,81	134.633.795,79	107.703.384,41	136.441.413,40	111.342.108,49	101.915.674,90	103.386.998,27	109.799.618,87	1.534.866.907,07	2.433.784.285,00	
DEDUÇÕES (II)	514.248.048,82	382.190.872,81	369.074.009,78	267.869.278,45	264.820.716,32	297.513.242,65	291.565.536,62	310.284.478,87	328.210.181,32	317.893.899,16	312.132.760,12	536.540.844,69	4.192.343.869,61	4.457.394.710,00	
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	153.422.942,86	149.862.334,82	151.257.693,41	149.490.219,34	149.081.802,48	150.913.552,60	152.868.820,37	152.470.219,14	151.082.501,72	151.687.976,91	151.731.335,65	302.103.592,74	1.965.972.992,04	2.084.201.827,00	
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	6.782.666,18	6.855.112,94	7.424.080,59	7.935.736,72	6.248.774,39	9.997.442,08	12.558.275,05	12.892.010,02	9.841.816,18	4.351.239,34	9.573.573,51	21.111.762,62	115.572.489,62	139.550.000,00	
Dedução Rec. Formação FUNDEB	354.042.439,78	225.473.425,05	210.392.235,78	110.443.322,39	109.490.139,45	136.602.247,97	126.138.441,20	144.922.249,71	167.285.863,42	161.854.682,91	150.827.850,96	213.325.489,33	2.110.798.387,95	2.233.642.883,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	6.108.570.114,04	6.811.713.133,95	4.981.884.538,47	3.944.749.593,15	3.847.843.011,85	4.383.929.700,33	4.808.338.941,43	4.894.819.039,71	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.812.669.455,27	58.886.716.512,71	58.766.435.671,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A § 1º, CF (IV))	1.450.000,00	-	-	12.126.172,00	14.468.603,00	-	12.712.661,00	-	-	-	-	1.650.000,00	42.407.436,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	6.107.120.114,04	6.811.713.133,95	4.981.884.538,47	3.932.623.421,15	3.833.374.408,85	4.383.929.700,33	4.795.626.280,43	4.894.819.039,71	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.811.019.455,27	58.844.309.076,71	58.766.435.671,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166 § 16, da CF (VI))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESAS COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.107.120.114,04	6.811.713.133,95	4.981.884.538,47	3.932.623.421,15	3.833.374.408,85	4.383.929.700,33	4.795.626.280,43	4.894.819.039,71	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.811.019.455,27	58.844.309.076,71	58.766.435.671,44	

FONTE: Boletim da Receita - Sistema de Orçamento e Finanças - SOF e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 17.253, de 26 de dezembro de 2019.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.TURISMO e S.P. URBANISMO) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
3 - Outras Receitas Correntes deduzido o valor referente ao Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP, correspondente ao valor total de R\$ 6.577.194,92 (Jan/20 a Dez/20).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Administração Direta (PMSP)

	R\$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	18.088.276,43
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte - Capital	576.333,48
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	31.037,01
Outros Impostos	755.274,25
Taxas	16.704.764,31
Contribuição de Melhoria	20.867,38
Outras Transferências Correntes	351.849.982,52
Cota-Parte do Imposto SOC, CES, RT, VM - Comercialização do Ouro	173.736,97
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	768.569,19
Transferência de Recursos do - SUS - Bloco Custeio Ações e Serv.Public.Saúde	242.431.148,49
Transferência de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na rede Serv.Public.Saúde	(761.897,19)
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	56.347.130,60
Transferências de Convenio da União e de suas entidades	575.768,96
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	8.842.639,87
Transferência Cota-Parte da Compensação Financeira(25%).	1.238.260,80
Transferências de Estados Destinados a Assistência Social	5.406.321,08
Outras Transferências dos Estados	1.431.502,88
Transferências de Instituições Privadas	2.170.911,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.196.839,36
Transferências de Pessoas Físicas	32.020.920,15
Transferências de Proventos de Depósitos não Indendificados	8.130,00
Outras Receitas Correntes	86.735.597,51
Outras Receitas Correntes	86.735.597,51

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	22.687.246,98
Administração Direta	18.088.276,43
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	4.598.970,55
Outras Transferências	351.849.982,52
Administração Direta	351.849.982,52
Receitas de Contribuições	348.121.098,97
Administração Direta	45.886.659,61
Instituto de Previdência Municipal	302.234.439,36
Receita Patrimonial	143.543.373,45
Administração Direta	134.998.062,46
Serviço Funerário do Município de São Paulo	72.903,90
Instituto de Previdência Municipal	177.414,01
Hospital do Servidor Público Municipal	46.431,36
Autarquia Hospitalar Municipal	2.481,34
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	8.012,13
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	6.505.930,58
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	424.529,87
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	411.496,41
São Paulo Turismo	540.146,99
São Paulo Urbanismo	63.853,82
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	104.369,40
Fundo Especial de Despesas do CMSP	93.096,14
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	94.645,04
Receita Industrial	-
PMSP	-
Receita de Serviços	17.202.840,18
Administração Direta	4.490.092,35
Serviço Funerário do Município de São Paulo	11.847.191,44
Instituto de Previdência Municipal	109.089,86
Hospital do Servidor Público Municipal	39.717,55
Autarquia Hospitalar Municipal	157.880,73
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	334.786,29
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	197.858,13
São Paulo Turismo	5.716,60
Fundo Especial de Despesas do CMSP	257,69
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	20.249,54
Outras Receitas Correntes	109.799.618,87
Administração Direta	86.735.597,51
Serviço Funerário do Município de São Paulo	90.933,39
Instituto de Previdência Municipal	21.172.859,38
Hospital do Servidor Público Municipal	443.441,11
Autarquia Hospitalar Municipal	41.478,75
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	84.762,10
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	828.625,28
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	177.235,72
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	15.808,67
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	36.988,00
São Paulo Turismo	127.299,70
São Paulo Urbanismo	35.313,94
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	608,20
Fundo Especial de Despesas do CMSP	8.667,12
Deduções	536.540.844,69
Administração Direta (FUNDEB).	213.325.489,33
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor).	302.103.592,74
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes).	21.111.762,62

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)								Em reais
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	60.997.087.498,44							60.974.839.189,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.007.651.711,00							35.352.482.463,84
IPTU	11.101.677.425,00							11.572.653.680,59
ISS	17.314.263.972,00							17.854.007.364,33
ITBI	2.241.791.530,00							2.600.359.709,47
IRRF	2.823.107.753,00							2.815.510.766,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.811.031,00							509.950.942,90
Contribuições	2.693.917.994,00							2.553.784.844,62
Receita Patrimonial	3.438.051.117,00							2.485.422.483,78
Aplicações Financeiras (II)	573.925.305,00							512.431.064,92
Outras Receitas Patrimoniais	2.864.125.812,00							1.972.991.418,86
Transferências Correntes	18.128.934.369,44							18.840.233.491,87
Cota-Parte do FPM	282.832.816,00							260.896.977,64
Cota-Parte do ICMS	6.425.233.433,00							5.974.465.843,57
Cota-Parte do IPVA	2.180.009.792,00							2.186.457.314,31
Cota-Parte do ITR	1.260.777,00							1.793.618,66
Transferências da LC 87/1996	22.681.656,00							-
Transferências da LC 61/1989	47.481.025,00							44.432.552,43
Transferências do FUNDEB	4.642.370.968,00							4.669.729.786,71
Outras Transferências Correntes	4.527.063.902,44							5.702.457.398,55
Demais Receitas Correntes	2.728.532.307,00							1.742.915.905,18
Outras Receitas Financeiras (III)	2.603.112,00							1.959.961,35
Receitas Correntes Restantes	2.725.929.195,00							1.740.955.943,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.420.559.081,44							60.460.448.163,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.624.204.430,39							2.747.723.333,77
Operações de Crédito (VI)	677.315.393,59							510.196.840,17
Amortização de Empréstimos (VII)	32.570.000,00							20.501.527,73
Alienação de Bens	1.740.311.705,00							50.295.488,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-							-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.007.000.000,00							-
Outras Alienações de Bens	733.311.705,00							50.295.488,01
Transferências de Capital	1.078.546.856,80							749.721.695,22
Convênios	989.706.856,80							714.522.693,22
Outras Transferências de Capital	88.840.000,00							35.199.002,00
Outras Receitas de Capital	2.095.460.475,00							1.417.007.782,64
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-							-
Outras Receitas de Capital Primárias	2.095.460.475,00							1.417.007.782,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.907.319.036,80							2.217.024.965,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.327.878.118,24							62.677.473.128,89
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.099.162.252,17	55.768.119.823,20	52.106.666.668,94	51.750.662.209,91	170.086.702,06	1.760.106.798,43	1.759.676.518,35	
Pessoal e Encargos Sociais	24.556.730.356,69	23.717.667.478,26	23.320.659.694,78	23.308.822.376,88	6.873.087,38	340.014.254,77	340.007.036,80	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	475.908.537,95	317.201.602,55	314.610.332,71	314.610.332,71	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	33.066.523.357,53	31.733.250.742,39	28.471.396.641,45	28.127.229.500,32	163.213.614,68	1.420.092.543,66	1.419.669.481,55	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.623.253.714,22	55.450.918.220,65	51.792.056.336,23	51.436.051.877,20	170.086.702,06	1.760.106.798,43	1.759.676.518,35	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.537.543.454,97	6.031.138.519,93	4.487.608.748,81	4.441.077.229,25	81.092.674,48	697.338.421,36	695.021.806,50	
Investimentos	8.874.420.722,05	4.484.142.799,02	2.940.702.769,04	2.894.171.249,48	81.092.674,48	697.338.421,36	695.021.806,50	
Inversões Financeiras	96.035.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	96.035.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.567.087.649,92	1.541.678.444,91	1.541.588.703,77	1.541.588.703,77	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.970.455.805,05	4.489.460.075,02	2.946.020.045,04	2.899.488.525,48	81.092.674,48	697.338.421,36	695.021.806,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.593.710.519,27	59.940.378.295,67	54.738.076.381,27	54.335.540.402,68	251.179.376,54	2.457.445.219,79	2.454.698.324,85	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				5.636.055.024,82				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.726.357.053,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	575.368.884,37	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.891.787.109,10	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.319.636.800,09	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-9.896.168.390,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	42.536.173.803,30	42.626.565.322,54
DEDUÇÕES (XXIX)	13.257.421.269,71	18.044.963.409,43
Disponibilidade de Caixa	12.964.282.615,04	17.734.364.925,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.227.982.166,99	18.147.050.432,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	263.699.551,95	412.685.507,42
Demais Haveres Financeiros	293.138.654,67	310.598.483,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	29.278.752.533,59	24.581.601.913,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.697.150.620,48	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-148.985.955,47	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	9.820.720,07	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	121.413.655,52	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-657.734.151,45	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.319.636.800,09	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.636.055.024,82	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.138.038.187,45	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	66.143.464,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.071.894.723,45	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: SOF, SF/SUPOM/NEO, SF/SUTEM/DEDIP 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 nº 17.152, de 31/07/2019 (LDO para o exercício de 2020) e foram atualizados pelo art. 61 da Lei 17.469 de 16/09/2020 (LDO 2021).
- 2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 8.991.308.590,29, foi utilizado o valor de R\$ 2.071.894.723,45, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- 3 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.
- 4 - Na Linha "Dívida Consolidada" foi deduzido o valor de R\$ 1.151.546.148,76, referente ao saldo da Conta Especial - Precatórios, repassados ao Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, do montante de R\$ 15.949.461.933,52, de Precatório Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos, sendo considerado o valor líquido de R\$ 14.797.915.784,76.
- 5 - De acordo com a informação no Processo nº 6017.2020/0017604-2: "Conforme MDF, 10ª edição, a dívida do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, não fará parte do cômputo da Dívida Consolidada, no exercício de 2020", assim, para alinhar a metodologia adotada, na coluna do saldo em 31/12/2019, das linhas "Dívida Consolidada", "Disponibilidade de Caixa Bruta" e "Restos a Pagar Processados", foram excluídos os montantes de R\$ 958.242.307,08 (Dívida dos Precatórios e Parcelamentos do PASEP), R\$ 238.246,61 e R\$ 407.295,79, respectivamente.
- 6 - Na linha "Demais Haveres Financeiros" foi incluído o valor R\$ 67.381.446,86, constituído em garantia sob forma de caução em dinheiro, destinado a amortizar, quando da exigibilidade, os valores de principal da Dívida, correspondentes aos Bônus de Descontos e Bônus ao Par do Contrato de Confissão e Consolidação de Dívida, nos termos da Resolução nº 98/1992, por se tratar de recursos do próprio ente reservados para atender à finalidade de honrar a referida dívida.
- 7 - A linha Outros Ajustes (XXXVIII) refere-se: (-) Recebimentos Receitas Intra R\$ 2.938.648.104,86, (+) Pagamentos Intra R\$ 2.926.724.965,18, (-) Outras Receitas Financeiras (III) R\$ 1.959.961,35, (-) Operações de Crédito (VI) R\$ 510.196.840,17, (-) Amortização de Empréstimos (VII) R\$ 20.501.527,73, (-) Outros Ingressos operacionais R\$ 34.001.006.818,94, (+) Outros Desembolsos Operacionais R\$ 33.966.777.070,35, (+) Amortização da Dívida (XX) R\$ 1.541.588.703,77, (-) Juros e Encargos Passivos R\$ 1.569.067.355,62, (+) Juros e Encargos Ativos R\$ 62.937.819,45, (-) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa IPREM/SP Turismo e SP Urbanismo não considerados R\$ 47.969.995,19, (-) Ajustes da variação da Dívida Consolidada R\$ 48.952.277,12, e (-) variação Demais Haveres Financeiros R\$ 17.459.829,22.
- 8 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; SP TURISMO; SP URBANISMO e FMLU) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14



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 2020 / Bimestre Novembro - Dezembro

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L= (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k= (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	11.839.425,02	251.459.483,68	252.138.270,60	1.403.367,59	9.757.270,51	51.530.373,32	3.516.758.339,36	2.454.220.643,47	2.453.739.430,79	1.113.918.886,26	630.395,63	10.387.666,14
EXECUTIVO	11.839.425,02	244.089.436,03	244.768.222,95	1.403.367,59	9.757.270,51	51.529.569,44	3.493.149.891,75	2.438.662.081,75	2.438.180.869,07	1.106.017.379,44	481.212,68	10.238.483,19
Prefeitura do Município de São Paulo	10.553.992,69	212.522.894,55	212.522.678,87	1.196.194,31	9.358.014,06	51.529.569,44	3.123.429.244,94	2.117.785.734,36	2.117.305.510,48	1.057.173.080,02	480.223,88	9.838.237,94
Administração Indireta	1.285.432,33	31.566.541,48	32.245.544,08	207.173,28	399.256,45	-	369.720.646,81	320.876.347,39	320.875.358,59	48.844.299,42	988,80	400.245,25
LEGISLATIVO	-	7.370.047,65	7.370.047,65	-	-	803,88	23.608.447,61	15.558.561,72	15.558.561,72	7.901.506,82	149.182,95	149.182,95
Camara Municipal	-	6.544.084,83	6.544.084,83	-	-	803,88	14.629.165,06	13.102.793,28	13.102.793,28	1.523.157,05	4.018,61	4.018,61
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	1.810,80	1.810,80	-	-	-	27.407,76	27.407,76	27.407,76	-	-	-
Tribunal de Contas	-	824.152,02	824.152,02	-	-	-	8.276.807,02	1.759.690,18	1.759.690,18	6.371.952,50	145.164,34	145.164,34
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	675.067,77	668.670,50	668.670,50	6.397,27	0,00	0,00
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	807.939,04	804.460,92	-	3.478,12	-	9.031.592,74	7.582.369,70	7.582.369,70	1.449.223,04	0,00	3.478,12
EXECUTIVO	-	802.548,62	799.070,50	-	3.478,12	-	8.421.592,74	7.546.526,60	7.546.526,60	875.066,14	0,00	3.478,12
Prefeitura do Município de São Paulo	-	3.478,12	-	-	3.478,12	-	5.467.471,99	5.269.769,97	5.269.769,97	197.702,02	0,00	3.478,12
Administração Indireta	-	799.070,50	799.070,50	-	-	-	2.954.120,75	2.276.756,63	2.276.756,63	677.364,12	-	-
LEGISLATIVO	-	5.390,42	5.390,42	-	-	-	610.000,00	35.843,10	35.843,10	574.156,90	-	-
Camara Municipal	-	5.390,42	5.390,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	610.000,00	35.843,10	35.843,10	574.156,90	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	11.839.425,02	252.267.422,72	252.942.731,52	1.403.367,59	9.760.748,63	51.530.373,32	3.525.789.932,10	2.461.803.013,17	2.461.321.800,49	1.115.368.109,30	630.395,63	10.391.144,26

FONTE: SOF

Notas Explicativas:

1- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta(PMSP) e da Adm.Indireta (HSPM; IPREM;SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP e FECAM).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 000

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	677.315.393,59	510.196.840,17	167.118.553,42
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.761.459.511,23	6.125.412.747,32	4.636.046.763,91
Investimentos	9.098.336.778,31	4.578.417.026,41	4.519.919.751,90
Inversões Financeiras	96.035.083,00	5.317.276,00	90.717.807,00
Amortização da Dívida	1.567.087.649,92	1.541.678.444,91	25.409.205,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	65.001.000,00	65.000.000,00	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.696.458.511,23	6.060.412.747,32	4.636.045.763,91
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGR DE OURO (III) = (II – I)</u>	10.019.143.117,64 (d – a)	5.550.215.907,15 (e – b)	4.468.927.210,49 (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, SPURBANISMO, SPTURISMO.

ENZO LUCIO ONDEI
 Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
 CPF 254.411.408-03

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
 Prefeito
 CPF 220.375.848-14

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

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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)	1.829.387.705,00	50.295.488,01				1.779.092.216,99	
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.308.335.753,00	1.892.388,42				1.306.443.364,58	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	521.051.952,00	48.403.099,59				472.648.852,41	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	0,00				-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	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)	1.719.977.047,06	9.823.342,06	9.823.342,06	9.823.342,06	-	-	1.710.153.705,00
Despesas de Capital	1.719.977.047,06	9.823.342,06	9.823.342,06	9.823.342,06	-	-	1.710.153.705,00
Investimentos	1.631.549.964,06	9.823.342,06	9.823.342,06	9.823.342,06	-	-	1.621.726.622,00
Inversões Financeiras	88.427.083,00	-	-	-	-	-	88.427.083,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j = (Ib-(IIIf+IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	20.775.781,41	40.472.145,95				61.247.927,36	
FONTE: SOF							

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

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE FEVEREIRO 2019					REGISTROS EFETUADOS EM 2020					
						No bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais	3.117.257.154,80										
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	187.026.465,82	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
Contratadas	187.026.465,82	323.542.871,00	352.928.558,00	370.927.914,00	401.435.825,45	455.525.511,72	524.455.928,92	599.404.752,79	652.291.170,04	676.550.191,04	702.046.422,04
CONSORCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 01)	-	-	-	-	5.856.971,73	18.547.077,14	35.141.830,38	52.712.745,57	58.569.717,30	58.569.717,30	58.569.717,30
TEEN IMOBILIÁRIO S.A	-	-	-	-	317.115,22	4.334.341,22	10.788.415,72	18.413.477,17	25.390.012,00	25.390.012,00	25.390.012,00
PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP LOTE 07 - SPE S.A.	-	-	-	-	243.100,77	3.323.824,23	8.282.790,55	14.118.656,07	19.482.790,34	19.482.790,34	19.482.790,34
SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO - SPE S.A.	-	-	-	-	92.752,82	1.268.394,86	3.162.871,28	5.388.939,04	7.429.501,16	7.429.501,16	7.429.501,16
UNO HABITAÇÃO S.A	-	-	-	-	212.842,11	2.909.814,07	7.249.752,19	12.375.456,74	17.074.019,24	17.074.019,24	17.074.019,24
CONSORCIO HABITA BRASIL S.A. (Lote 12)	-	-	-	-	4.867.804,80	15.414.715,20	29.206.828,80	43.810.243,20	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	187.026.465,82	323.542.871,00	352.928.558,00	370.927.914,00	389.845.238,00	409.727.345,00	430.623.440,00	452.585.235,00	475.667.082,00	499.926.103,00	525.422.334,00
A Contratar	-	-	139.251.800,00	140.605.800,00	188.161.000,00	222.347.368,48	244.806.187,84	274.180.208,28	305.291.018,72	315.662.933,59	315.662.933,59
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	-	1.354.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
PROJETO PISCINÕES	-	-	8.059.000,00	8.059.000,00	11.213.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00
PROJETO TERMINAIS	-	-	129.838.800,00	129.838.800,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00	174.240.000,00
LOTE 02	-	-	-	-	6.558.812,16	2.071.203,84	6.558.812,16	12.427.223,04	18.640.834,56	20.712.069,00	20.712.069,00
LOTE 04	-	-	-	-	1.187.045,60	3.762.021,44	7.126.839,16	10.697.107,08	11.888.718,24	11.888.718,24	11.888.718,24
LOTE 06	-	-	-	-	1.712.524,80	5.428.092,00	10.290.439,20	15.439.481,40	17.155.812,63	17.155.812,63	17.155.812,63
LOTE 08	-	-	-	-	1.589.931,84	5.040.164,64	9.555.732,48	14.337.634,08	15.931.672,28	15.931.672,28	15.931.672,28
LOTE 10	-	-	-	-	3.798.662,40	12.029.097,60	22.791.974,40	34.187.961,60	37.986.661,44	37.986.661,44	37.986.661,44
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	187.026.465,82	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	54.166.943.978,98	58.886.716.512,71	61.113.928.755,89	63.425.378.577,09	65.665.256.230,53	67.984.235.530,90	70.385.109.965,84	72.870.771.675,46	75.444.214.936,29	78.108.539.768,22	80.866.955.668,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	187.026.465,82	323.542.871,00	492.180.358,00	511.533.714,00	589.596.825,45	677.872.880,20	769.262.116,76	873.584.961,07	957.582.188,76	992.213.124,63	1.017.709.355,63
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,35%	0,55%	0,81%	0,81%	0,90%	1,00%	1,09%	1,20%	1,27%	1,27%	1,26%

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, 7610.2020/0000582-1.
- 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 novembro/2020, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (10ª edição) - Portaria STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		68.923.297.203,00		
Previsão Atualizada		69.808.367.735,83		
Receitas Realizadas		66.661.210.627,92		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		68.989.440.667,00		
Dotação Atualizada		71.924.155.158,16		
Despesas Empenhadas		64.915.337.413,99		
Despesas Liquidadas		59.588.462.418,40		
Despesas Pagas		59.110.077.573,72		
Superávit Orçamentário		1.745.873.213,93		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		64.915.337.413,99		
Despesas Liquidadas		59.588.462.418,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		58.886.716.512,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		58.844.309.076,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		58.844.309.076,71		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.707.354.469,69		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		10.527.338.999,52		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		10.478.638.999,52		
Resultado Previdenciário		(5.819.984.469,83)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
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 Nominal - Acima da Linha		(9.896.168.390,00)	4.319.636.800,09	(43,65)
Resultado Primário - Acima da Linha		(6.726.357.053,00)	5.636.055.024,82	(83,79)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		264.106.847,74	1.403.367,59	252.942.731,52 9.760.768,63
Poder Executivo		256.731.409,67	1.403.367,59	245.567.293,45 9.760.768,63
Poder Legislativo		7.375.438,07	-	7.375.438,07 -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.577.320.305,42	1.115.368.109,30	2.461.321.800,49 630.355,63
Poder Executivo		3.553.101.053,93	1.106.892.445,58	2.445.727.395,67 481.228,68
Poder Legislativo		24.219.251,49	8.475.663,72	15.594.404,82 149.102,95
TOTAL		3.841.427.153,16	1.116.771.476,89	2.714.264.532,01 10.391.142,26
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		11.429.958.546,00	25	25,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.578.649.741,00	60	97,80
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado	
Receita de Operações de Crédito		510.196.840,17	167.118.553,42	
Despesa de Capital Líquida		6.060.412.747,32	4.636.045.763,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias		4.707.371.164,09	5.321.537.638,02	5.716.039.366,61 4.894.415.528,33
Despesas Previdenciárias		10.572.115.708,49	14.289.906.559,89	15.231.519.175,77 12.868.561.228,88
Resultado Previdenciário		(5.864.744.544,40)	(8.968.368.921,87)	(9.515.479.809,16) (7.974.145.640,55)
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos			50.295.488,01	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			9.823.342,06	
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		9.891.504.285,11	15	21,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)				

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2020/0000555-0 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2020/0014243-1).

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMS) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMS; SP TURISMO; SP URBANISMO e FMLU) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

BRUNO COVAS
Prefeito
CPF 220.375.848-14

Matéria DOCREC 28/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Html/AbrirDocumento?dID=265953.