



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 027/21

São Paulo, 29 de setembro de 2021.

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 **4º Bimestre/21 e 2º Quadrimestre/21**, com **valores definitivos**, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e Portaria STN nº 375 de 08 de julho de 2020.

RREO - 4º Bimestre/21

- Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal;
- Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas e
- Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RGF - 2º Quadrimestre/21

- Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo, Executivo 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 e
- Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Atenciosamente,
EMERSON ONOFRE
PEREIRA:1918157081
3

Assinado de forma digital por
EMERSON ONOFRE
PEREIRA:19181570813
Dados: 2021.09.28 10:36:35 -03'00'

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
MILTON LEITE
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	R\$ 1,00
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.764.793.008,00	65.153.567.732,72	12.851.126.632,79	19,72	48.057.183.989,73	73,76	17.096.383.742,99	
RECEITAS CORRENTES	60.115.298.932,00	60.494.195.222,72	11.646.530.211,65	19,25	45.782.874.452,76	75,68	14.711.320.769,96	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.013.960.720,00	36.013.960.720,00	7.343.926.881,39	20,39	28.613.027.963,83	79,45	7.400.932.756,17	
Impostos	35.500.036.096,00	35.500.036.096,00	7.148.313.995,39	20,14	28.218.366.777,70	79,49	7.281.669.318,30	
Taxas	513.508.918,00	513.508.918,00	195.553.015,36	38,08	394.461.685,19	76,82	119.047.232,81	
Contribuição de Melhoria	415.706,00	415.706,00	59.870,64	14,40	199.500,94	47,99	216.205,06	
CONTRIBUIÇÕES	2.794.209.283,00	2.794.209.283,00	409.856.058,35	14,67	1.610.424.873,98	57,63	1.183.784.409,02	
Contribuições Sociais	2.189.535.767,00	2.189.535.767,00	306.575.355,27	14,00	1.208.034.665,75	55,17	981.501.101,25	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições P/ou Custeio do Serv.de Iluminação Pública	604.673.516,00	604.673.516,00	103.280.703,08	17,08	402.390.208,23	66,55	202.283.307,77	
RECEITA PATRIMONIAL	1.745.007.158,00	1.745.007.158,00	294.796.726,25	16,89	808.582.683,41	46,34	936.424.474,59	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	175.183.216,00	175.183.216,00	27.197.203,34	15,53	114.720.086,70	65,49	60.463.129,30	
Valores Mobiliários	441.841.168,00	441.841.168,00	217.729.022,34	49,28	529.640.663,78	119,87	(87.799.495,78)	
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	1.122.159.654,00	1.122.159.654,00	47.408.330,37	4,22	155.724.666,84	13,88	966.434.987,16	
Exploração de Recursos Naturais	5.727.000,00	5.727.000,00	2.384.685,27	41,64	8.267.725,87	144,36	(2.540.725,87)	
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Patrimoniais	96.120,00	96.120,00	77.484,93	80,61	229.540,22	238,81	(133.420,22)	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	253.149.624,00	253.149.624,00	43.352.108,81	17,13	156.649.107,97	61,88	96.500.516,03	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.134.570,00	83.134.570,00	13.638.829,05	16,41	45.269.652,29	54,45	37.864.917,71	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	36.000.000,00	36.000.000,00	3.883.227,00	10,79	17.913.576,96	49,76	18.086.423,04	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Financeiras	50.300,00	50.300,00	17.516,28	34,82	106.349,58	211,43	(56.049,58)	
Outros Serviços	133.964.754,00	133.964.754,00	25.812.536,48	19,27	93.359.529,14	69,69	40.605.224,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	17.599.093.924,72	3.319.093.435,39	18,86	13.911.462.541,10	79,05	3.687.631.383,62	
Transferências da União e de suas Entidades	3.560.242.351,00	3.737.280.889,18	752.739.531,02	20,14	2.763.294.884,88	73,94	973.986.004,30	
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.676.570.909,00	8.878.428.661,54	1.575.582.186,38	17,75	7.263.493.753,46	81,81	1.614.934.908,08	
Transferências de Instituições Privadas	176.000,00	176.000,00	1.007.100,23	572,22	2.809.138,36	1.596,10	(2.633.138,36)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.933.003.374,00	4.933.003.374,00	985.736.644,44	19,98	3.864.707.091,69	78,34	1.068.296.282,31	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas Físicas	50.205.000,00	50.205.000,00	3.962.977,05	7,89	16.749.175,84	33,36	33.455.824,16	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	64.996,27	-	408.496,87	-	(408.496,87)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.088.774.513,00	2.088.774.513,00	235.505.001,46	11,27	682.727.282,47	32,69	1.406.047.230,53	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.679.920.340,00	1.679.920.340,00	112.917.301,85	6,72	410.571.343,51	24,44	1.269.348.996,49	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.051.238,00	26.051.238,00	10.277.404,23	39,45	60.931.985,38	233,89	(34.880.747,38)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	108.444,00	108.444,00	9.300,00	8,58	88.090,00	81,23	20.354,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	382.694.491,00	382.694.491,00	112.300.995,38	29,34	211.135.863,58	55,17	171.558.627,42	
Demais Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	4.649.494.076,00	4.659.372.510,00	1.204.596.421,14	25,85	2.274.309.536,67	48,81	2.385.062.973,03	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	5.627.162,40	0,55	7.433.442,66	0,72	1.023.950.920,34	
Operações de Crédito - Mercado Interno	786.367.003,00	786.367.003,00	5.627.162,40	0,72	7.433.442,66	0,95	778.933.560,34	
Operações de Crédito - Mercado Externo	245.017.360,00	245.017.360,00	-	-	-	-	245.017.360,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	592.294.897,00	592.294.897,00	87.600,00	0,01	4.873.899,23	0,82	587.420.997,77	
Alienação de Bens Móveis	300.821.082,00	300.821.082,00	87.600,00	0,03	87.600,00	0,03	300.733.482,00	
Alienação de Bens Imóveis	291.473.815,00	291.473.815,00	-	-	4.786.299,23	1,64	286.687.515,77	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.465.394,00	21.465.394,00	3.763.421,71	17,53	13.774.960,74	64,17	7.690.433,26	
Amortizações de Empréstimos	21.465.394,00	21.465.394,00	3.763.421,71	17,53	13.774.960,74	64,17	7.690.433,26	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	846.388.502,00	856.266.936,00	140.350.084,24	16,39	473.329.877,98	55,28	382.937.058,02	
Transferências da União e de suas Entidades	290.198.066,00	299.876.500,00	15.614.027,50	5,21	38.516.536,64	12,84	261.359.963,36	
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	556.190.436,00	556.390.436,00	124.120.056,74	22,31	432.020.933,74	77,65	124.369.502,26	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	616.000,00	-	2.792.407,60	-	(2.792.407,60)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.157.960.920,00	2.157.960.920,00	1.054.768.152,79	48,88	1.774.897.356,36	82,25	383.063.563,64	
Receitas de Alienação de Cepac	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	2.157.960.920,00	2.157.960.920,00	1.054.768.152,79	48,88	1.774.897.356,36	82,25	383.063.563,64	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	420.243.793,98	13,34	1.766.002.596,29	56,08	1.383.348.539,71	
Receita Intra Orçamentária - Corrente	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	420.243.793,98	13,34	1.690.302.596,29	53,67	1.459.048.539,71	
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	75.700.000,00	-	(75.700.000,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.914.144.144,00	68.302.918.868,72	13.271.370.426,77	19,43	49.823.186.586,02	72,94	18.479.732.282,70	
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)	67.914.144.144,00	68.302.918.868,72	13.271.370.426,77	19,43	49.823.186.586,02	72,94	18.479.732.282,70	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.914.144.144,00	68.302.918.868,72	13.271.370.426,77	19,43	49.823.186.586,02	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.563.676,00	3.847.993.041,44	-	-	3.799.429.365,44	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	48.563.676,00	3.799.429.365,44	-	-	3.799.429.365,44	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

13

Matéria DOCREC 899/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?piD=327382>.

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.813.356.684,00	69.044.888.944,57	7.860.809.853,24	49.057.247.600,61	19.987.641.343,96	10.348.759.216,24	39.373.389.733,31	29.671.499.211,26	38.803.962.063,98
DESPESAS CORRENTES	56.159.876.112,00	59.779.216.800,09	7.488.207.967,88	45.162.122.891,69	14.617.093.908,40	9.671.647.088,38	37.104.497.075,06	22.674.719.725,03	36.560.093.870,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940.727.689,00	24.628.955.368,77	3.621.169.274,99	15.122.221.325,09	9.506.734.043,68	3.648.498.856,70	14.839.751.135,27	9.789.204.233,50	14.832.916.511,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.023.640,00	1.324.023.640,00	125.322,21	947.484.757,41	376.538.882,59	157.121.056,71	564.693.514,97	759.330.125,03	564.693.514,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.895.124.783,00	33.826.237.971,32	3.866.913.370,68	29.092.416.809,19	4.733.820.982,13	5.866.027.174,97	21.700.052.424,82	12.126.185.366,50	21.162.483.843,83
DESPESAS DE CAPITAL	8.653.479.572,00	9.265.671.144,48	372.601.885,36	3.895.124.708,92	5.370.546.435,56	677.112.127,86	2.268.892.658,25	6.996.778.486,23	2.243.868.193,53
INVESTIMENTOS	5.102.424.608,00	5.714.616.180,48	331.871.763,21	1.490.914.812,17	4.223.701.368,31	229.814.708,31	733.371.108,61	4.981.245.071,87	708.346.643,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	90.438.083,00	-	-	90.438.083,00	-	-	90.438.083,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.460.616.881,00	3.460.616.881,00	40.730.122,15	2.404.209.896,75	1.056.406.984,25	447.297.419,55	1.535.521.549,64	1.925.095.331,36	1.535.521.549,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.149.351.136,00	3.106.022.965,59	20.064.780,97	2.981.022.894,34	125.000.071,25	421.413.399,54	1.646.632.631,51	1.459.390.334,08	1.645.395.905,60
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	3.116.589.326,00	3.079.767.940,27	19.757.179,01	2.974.862.919,86	104.905.020,41	420.303.440,95	1.644.227.841,32	1.435.540.098,95	1.642.991.115,41
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	32.761.810,00	26.255.025,32	307.601,96	6.159.974,48	20.095.050,84	1.109.958,59	2.404.790,19	23.850.235,13	2.404.790,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.962.707.820,00	72.150.911.910,16	7.880.874.634,21	52.038.270.494,95	20.112.641.415,21	10.770.172.615,78	41.020.022.364,82	31.130.889.545,34	40.449.357.969,58
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)	67.962.707.820,00	72.150.911.910,16	7.880.874.634,21	52.038.270.494,95	20.112.641.415,21	10.770.172.615,78	41.020.022.364,82	31.130.889.545,34	40.449.357.969,58
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.803.164.221,20	-	9.373.828.616,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.962.707.820,00	72.150.911.910,16	7.880.874.634,21	52.038.270.494,95	-	10.770.172.615,78	49.823.186.586,02	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 17.544, de 30/12/20 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2021) e SOf.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	420.243.793,98	13,34	1.766.002.596,29	56,08	1.383.348.539,71
RECEITAS CORRENTES	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	420.243.793,98	13,34	1.690.302.596,29	53,67	1.459.048.539,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.319.698,00	9.319.698,00	-	-	-	-	9.319.698,00
CONTRIBUIÇÕES	2.904.893.013,00	2.904.893.013,00	401.026.748,44	13,81	1.600.864.133,23	55,11	1.304.028.879,77
Contribuições Sociais	2.904.893.013,00	2.904.893.013,00	401.026.748,44	13,81	1.600.864.133,23	55,11	1.304.028.879,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.888.299,00	1.888.299,00	371.567,64	19,68	1.234.401,62	65,37	653.897,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.888.299,00	1.888.299,00	371.567,64	19,68	1.234.401,62	65,37	653.897,38
RECEITA DE SERVIÇOS	181.267.710,00	181.267.710,00	5.274.428,41	2,91	20.740.398,51	11,44	160.527.311,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	125.113.900,00	125.113.900,00	2.437.988,90	1,95	5.416.098,10	4,33	119.697.801,90
Outros Serviços	56.153.810,00	56.153.810,00	2.836.439,51	5,05	15.324.300,41	27,29	40.829.509,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.251.996,00	21.251.996,00	-	-	-	-	21.251.996,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	21.251.996,00	21.251.996,00	-	-	-	-	21.251.996,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.730.420,00	30.730.420,00	13.571.049,49	44,16	67.463.662,93	219,53	(36.733.242,93)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	(35,47)	(0,00)	540.884,34	18,03	2.459.115,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.730.420,00	27.730.420,00	6.404.733,81	23,10	55.703.586,06	200,88	(27.973.166,06)
Demais Receitas Correntes	-	-	7.166.351,15	-	11.219.192,53	-	(11.219.192,53)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	75.700.000,00	-	(75.700.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	75.700.000,00	-	(75.700.000,00)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.149.351.136,00	3.106.022.965,59	20.064.780,97	2.981.022.894,34	125.000.071,25	421.413.399,54	1.646.632.631,51	1.459.390.334,08	1.645.395.905,60
DESPESAS CORRENTES	3.116.589.326,00	3.079.767.940,27	19.757.179,01	2.974.862.919,86	104.905.020,41	420.303.440,95	1.644.227.841,32	1.435.540.098,95	1.642.991.115,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.917.932.421,00	2.918.738.886,97	4.876.841,22	2.888.759.415,43	29.979.471,54	408.079.592,92	1.612.011.993,57	1.306.726.893,40	1.612.011.993,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.656.905,00	161.029.053,30	14.880.337,79	86.103.504,43	74.925.548,87	12.223.848,03	32.215.847,75	128.813.205,55	30.979.121,84
DESPESAS DE CAPITAL	32.761.810,00	26.255.025,32	307.601,96	6.159.974,48	20.095.050,84	1.109.958,59	2.404.790,19	23.850.235,13	2.404.790,19
INVESTIMENTOS	32.761.810,00	26.255.025,32	307.601,96	6.159.974,48	20.095.050,84	1.109.958,59	2.404.790,19	23.850.235,13	2.404.790,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

1 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 11.768.254.650,18, foi utilizado o valor de R\$ 3.799.429.365,44, 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; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.CINE; S.P.TURISMO; S.P. URBANISMO e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

3 - No Período em referência há um congelamento de R\$ 2.367.679.201,36, nas Despesas, representando 3,28% sobre a Despesa Atualizada.

4 - Os Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, foram classificados em Saldos de Exercícios Anteriores, a fim de demonstrar o equilíbrio da Lei Orçamentária.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito



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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	64.813.356.684,00	69.044.888.944,57	7.860.809.853,24	49.057.247.600,61	94,27	19.987.641.343,96	10.348.759.216,24	39.373.389.733,31	95,99	29.671.499.211,26
LEGISLATIVA	966.085.455,00	883.585.455,00	29.754.404,43	676.039.774,22	1,30	207.545.680,78	109.005.563,03	429.543.761,38	1,05	454.041.693,62
Ação Legislativa	659.608.498,00	583.608.498,00	(2.477.363,86)	499.507.224,70	0,96	84.101.273,30	73.212.886,04	288.384.041,49	0,70	295.224.456,51
Controle Externo	256.596.000,00	247.746.000,00	32.066.728,88	143.366.372,21	0,28	104.379.627,79	32.469.387,71	133.432.392,80	0,33	114.313.607,20
Administração Geral	40.668.957,00	40.668.957,00	-	29.182.068,26	0,06	11.486.888,74	2.669.287,03	5.882.584,36	0,01	34.786.372,64
Tecnologia da Informação	9.207.000,00	11.557.000,00	165.039,41	3.981.109,05	0,01	7.575.890,95	654.002,25	1.843.422,73	0,00	9.713.577,27
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	3.000,00	0,00	2.000,00	-	1.320,00	0,00	3.680,00
JUDICIÁRIA	240.394.148,00	240.394.148,00	32.737.673,06	135.588.708,76	0,26	104.805.439,24	31.983.903,39	129.803.828,08	0,32	110.590.319,92
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.819.592,00	4.853.772,00	459.237,31	2.689.731,50	0,01	2.164.040,50	426.751,29	1.536.155,88	0,00	3.317.616,12
Administração Geral	232.465.556,00	232.431.376,00	32.278.435,75	132.883.533,05	0,26	99.547.842,95	31.557.152,10	128.267.672,20	0,31	104.163.703,80
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	3.103.000,00	3.103.000,00	-	15.444,21	0,00	3.087.555,79	-	-	0,00	3.103.000,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.533.631.148,00	2.466.010.667,87	149.892.141,19	963.338.103,95	1,85	1.502.672.563,92	198.322.448,38	762.624.960,05	1,86	1.703.385.707,82
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00
Administração Geral	1.005.013.812,00	928.529.831,47	68.195.624,69	516.815.969,39	0,99	411.713.862,08	77.666.390,70	467.379.131,93	1,14	461.150.699,54
Administração Financeira	1.337.381.817,00	1.333.381.817,00	72.331.199,02	297.385.349,94	0,57	1.035.996.467,06	94.449.986,77	220.520.039,59	0,54	1.112.861.777,41
Controle Interno	486.245,00	243.749,56	43.775,75	95.483,52	0,00	148.266,04	12.159,44	38.810,88	0,00	204.938,68
Tecnologia da Informação	163.408.306,00	175.029.011,54	7.420.559,06	128.062.758,29	0,25	46.966.253,25	24.712.031,04	68.077.257,75	0,17	106.951.753,79
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	350.000,00	-	-	0,00	350.000,00	-	-	0,00	350.000,00
Administração de Receitas	23.003.000,00	20.501.000,00	994.532,32	13.439.993,89	0,03	7.061.006,11	1.152.088,57	4.970.031,57	0,01	15.530.968,43
Comunicação Social	3.812.500,00	3.812.500,00	906.450,35	3.381.790,62	0,01	430.709,38	290.832,93	1.508.194,02	0,00	2.304.305,98
Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	119.468,00	4.156.758,30	-	4.156.758,30	0,01	-	38.958,93	131.494,31	0,00	4.025.263,99
DEFESA NACIONAL	73.000,00	73.000,00	(5.000,00)	43.158,42	0,00	29.841,58	5.267,08	15.141,90	0,00	57.858,10
Administração Geral	73.000,00	73.000,00	(5.000,00)	43.158,42	0,00	29.841,58	5.267,08	15.141,90	0,00	57.858,10
SEGURANÇA PÚBLICA	785.453.955,00	770.078.154,51	77.897.313,77	411.112.986,23	0,79	358.965.168,28	96.829.898,44	364.830.431,14	0,89	405.247.723,37
Administração Geral	499.439.031,00	499.405.818,91	72.865.978,63	301.371.487,10	0,58	198.034.331,81	73.192.420,80	300.153.474,22	0,73	199.252.344,69
Tecnologia da Informação	5.604.647,00	5.695.148,11	197.545,65	4.012.252,03	0,01	1.682.896,08	785.506,15	2.487.571,05	0,01	3.207.577,06
Policimento	227.406.322,00	222.469.420,49	1.626.271,18	71.984.794,01	0,14	150.484.626,48	14.588.932,87	40.005.589,06	0,10	182.463.831,43
Defesa Civil	53.003.955,00	42.507.767,00	3.207.518,31	33.744.453,09	0,06	8.763.313,91	8.263.038,62	22.183.796,81	0,05	20.323.970,19
RELAÇÕES EXTERIORES	460.000,00	34.843,50	-	-	0,00	34.843,50	-	-	0,00	34.843,50
Cooperação Internacional	460.000,00	34.843,50	-	-	0,00	34.843,50	-	-	0,00	34.843,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.422.755.689,00	2.035.668.670,73	119.060.001,47	1.852.577.090,55	3,56	183.091.580,18	280.758.643,69	1.421.505.690,23	3,47	614.162.980,50
Administração Geral	143.337.938,00	158.386.997,21	14.023.350,29	100.219.102,79	0,19	58.167.894,42	19.340.069,75	76.792.698,65	0,19	81.594.298,56
Tecnologia da Informação	14.088.445,00	15.576.426,29	(295.791,43)	13.632.462,29	0,03	1.943.964,00	1.771.714,73	5.157.937,54	0,01	10.418.488,75
Formação de Recursos Humanos	32.000,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00	-	-	0,00	32.000,00
Assistência ao Idoso	70.721.157,00	77.122.527,98	2.937.419,22	70.044.867,89	0,13	7.077.660,09	13.916.346,63	51.202.932,73	0,12	25.919.595,25
Assistência ao Portador de Deficiência	40.574.574,00	46.770.365,84	28.226,12	45.187.728,07	0,09	1.582.637,77	9.925.143,18	34.298.210,14	0,08	12.472.155,70
Assistência a Criança e ao Adolescente	635.083.595,00	689.518.186,04	91.290.551,38	648.372.479,01	1,25	41.145.707,03	122.530.173,06	449.510.710,22	1,10	240.007.475,82
Assistência Comunitária	498.534.570,00	1.027.655.752,55	10.673.714,36	957.834.293,79	1,84	69.821.458,76	109.767.049,05	792.756.637,89	1,93	234.899.114,66
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	13.109.384,00	12.001.009,91	178.116,96	11.370.700,82	0,02	630.309,09	2.455.340,22	8.267.045,89	0,02	3.733.964,02
Abastecimento	7.274.026,00	8.605.404,91	224.414,57	5.915.455,89	0,01	2.689.949,02	1.052.807,07	3.519.517,17	0,01	5.085.887,74



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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.129.497.490,00	12.148.706.887,33	1.703.105.809,82	7.469.683.802,85	14,35	4.679.023.084,48	1.802.500.977,18	7.166.790.361,49	17,47	4.981.916.525,84
Administração Geral	58.478.899,00	58.478.899,00	2.889.591,55	41.856.137,49	0,08	16.622.761,51	6.775.878,63	21.684.615,93	0,05	36.794.283,07
Tecnologia da Informação	9.367.212,00	9.367.212,00	2.007.045,95	5.340.267,94	0,01	4.026.944,06	1.066.815,17	2.893.072,25	0,01	6.474.139,75
Previdência Básica	64.497.762,00	83.707.159,33	19.209.397,33	83.429.586,27	0,16	277.573,06	12.951.753,69	45.365.003,25	0,11	38.342.156,08
Previdência do Regime Estatutário	11.344.532.742,00	11.344.532.742,00	1.677.843.898,52	6.724.535.558,43	12,92	4.619.997.183,57	1.678.778.219,03	6.723.440.571,81	16,39	4.621.092.170,19
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	611.573.000,00	611.573.000,00	-	611.573.000,00	1,18	-	99.979.057,94	370.457.845,53	0,90	241.115.154,47
Transferências	41.047.875,00	41.047.875,00	1.155.876,47	2.949.252,72	0,01	38.098.622,28	2.949.252,72	2.949.252,72	0,01	38.098.622,28
SAÚDE	12.388.032.650,00	14.008.626.974,59	2.193.206.988,07	11.148.526.333,43	21,42	2.860.100.641,16	2.546.942.413,76	9.705.424.694,93	23,66	4.303.202.279,66
Administração Geral	2.306.686.369,00	2.305.330.972,88	304.514.811,05	1.382.786.992,94	2,66	922.543.979,94	324.869.891,04	1.310.832.644,10	3,20	994.498.328,78
Tecnologia da Informação	158.223.831,00	153.132.857,69	4.852.438,03	115.703.062,22	0,22	37.429.795,47	25.502.665,78	56.037.560,81	0,14	97.095.296,88
Formação de Recursos Humanos	10.678.804,00	9.655.339,64	-	51.024,16	0,00	9.604.315,48	18.718,36	19.956,76	0,00	9.635.382,88
Comunicação Social	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00
Assistência ao Idoso	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	0,00	1.820.000,00	-	-	0,00	1.820.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.461.996,00	5.161.476,00	-	-	0,00	5.161.476,00	-	-	0,00	5.161.476,00
Atenção Básica	4.827.622.098,00	5.243.840.993,15	1.096.449.587,87	4.475.951.610,71	8,60	767.889.382,44	1.107.784.974,08	4.152.724.005,33	10,12	1.091.116.987,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.554.481.606,00	5.747.235.722,71	717.975.261,54	4.712.719.995,49	9,06	1.034.515.727,22	975.354.485,54	3.885.118.751,75	9,47	1.862.116.970,96
Suporte Profilático e Terapêutico	384.516.011,00	401.054.797,52	57.710.942,40	357.783.207,16	0,69	43.271.590,36	94.819.182,78	241.134.229,07	0,59	159.920.568,45
Vigilância Sanitária	134.714.265,00	139.578.065,00	11.674.907,18	103.498.582,00	0,20	36.079.483,00	18.586.952,18	59.552.003,11	0,15	80.026.061,89
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	827.670,00	816.750,00	29.040,00	31.858,75	0,00	784.891,25	5.544,00	5.544,00	0,00	811.206,00
TRABALHO	188.063.638,00	217.183.001,37	18.167.387,63	151.772.333,71	0,29	65.410.667,66	30.688.922,56	123.138.616,91	0,30	94.044.384,46
Administração Geral	17.994.991,00	17.886.843,89	1.781.746,37	12.065.368,66	0,02	5.821.475,23	2.098.867,41	8.699.474,38	0,02	9.187.369,51
Tecnologia da Informação	8.910.994,00	9.126.024,02	-	7.674.994,33	0,01	1.451.029,69	1.348.385,64	4.148.238,70	0,01	4.977.785,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.653.176,00	5.653.176,00	689.364,25	2.400.108,95	0,00	3.253.067,05	689.364,25	2.400.108,95	0,01	3.253.067,05
Turismo	274.475,00	10.424.475,00	3.225.458,25	8.065.250,00	0,02	2.359.225,00	5.586.740,17	5.586.740,17	0,01	4.837.734,83
Empregabilidade	37.614.188,00	50.968.718,91	3.755.839,60	32.406.424,98	0,06	18.562.293,93	7.552.167,21	18.786.943,07	0,05	32.181.775,84
Fomento ao Trabalho	117.615.814,00	123.123.763,55	8.714.979,16	89.160.186,79	0,17	33.963.576,76	13.413.397,88	83.517.111,64	0,20	39.606.651,91
EDUCAÇÃO	13.859.829.775,00	14.819.035.287,20	1.980.569.081,09	10.075.230.463,04	19,36	4.743.804.824,16	2.188.503.962,45	7.821.070.078,80	19,07	6.997.965.208,40
Administração Geral	516.430.548,00	545.770.305,73	68.038.183,80	315.379.049,38	0,61	230.391.256,35	74.589.259,38	285.126.648,09	0,70	260.643.657,64
Tecnologia da Informação	159.311.598,00	209.698.002,52	24.651.070,53	164.607.812,09	0,32	45.090.190,43	13.808.186,10	39.371.891,67	0,10	170.326.110,85
Formação de Recursos Humanos	15.845.335,00	15.976.758,37	830.843,00	6.983.810,79	0,01	8.992.947,58	825.485,92	1.374.297,51	0,00	14.602.460,86
Comunicação Social	600.000,00	600.000,00	-	-	0,00	600.000,00	-	-	0,00	600.000,00
Alimentação e Nutrição	890.946.191,00	1.679.148.189,62	400.717.207,34	1.450.274.993,68	2,79	228.873.195,94	201.683.074,27	686.299.285,47	1,67	992.848.904,15
Ensino Fundamental	4.050.721.807,00	4.176.544.957,80	631.996.449,18	2.401.459.097,92	4,61	1.775.085.859,88	642.988.715,14	2.270.457.868,59	5,53	1.906.087.089,21
Ensino Médio	82.418.182,00	82.545.881,28	9.850.008,36	42.427.880,03	0,08	40.118.001,25	10.151.399,70	39.626.647,51	0,10	42.919.233,77
Ensino Profissional	28.484.019,00	22.274.812,00	96.408,88	14.832.431,62	0,03	7.442.380,38	2.084.076,35	7.782.152,14	0,02	14.492.659,86
Ensino Superior	1.450.702,00	330.525,03	4.297,20	260.525,03	0,00	70.000,00	42.704,64	128.113,92	0,00	202.411,11
Educação Infantil	7.211.284.240,00	7.246.567.595,11	796.608.377,65	5.289.853.439,97	10,17	1.956.714.155,14	1.160.988.823,41	4.242.726.658,88	10,34	3.003.840.936,23
Educação de Jovens e Adultos	22.440.845,00	23.177.399,69	728.300,85	17.954.737,74	0,03	5.222.661,95	2.940.774,37	9.250.355,28	0,02	13.927.044,41
Educação Especial	142.599.196,00	148.662.574,12	21.213.037,74	96.820.914,28	0,19	51.841.659,84	13.887.152,72	63.680.396,60	0,16	84.982.177,52
Educação Básica	737.097.112,00	667.538.285,93	25.834.896,56	274.375.770,51	0,53	393.162.515,42	64.514.310,45	175.245.763,14	0,43	492.292.522,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00	-	-	0,00	200.000,00



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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

Continuação

ff. 6

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
CULTURA	733.619.515,00	854.353.503,64	85.226.545,11	518.567.128,47	1,00	335.786.375,17	82.422.812,50	376.676.598,19	0,92	477.676.905,45
Administração Geral	110.979.544,00	111.433.141,91	15.905.503,95	67.226.652,63	0,13	44.206.489,28	15.685.798,33	61.146.253,79	0,15	50.286.888,12
Tecnologia da Informação	7.783.111,00	10.940.604,63	111.921,58	8.855.678,60	0,02	2.084.926,03	1.478.369,80	5.069.952,82	0,01	5.870.651,81
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.378.420,00	51.349.896,75	2.246.557,25	17.241.863,03	0,03	34.108.033,72	2.608.328,40	8.845.781,81	0,02	42.504.114,94
Difusão Cultural	522.940.940,00	510.807.925,80	66.962.562,33	257.580.306,66	0,49	253.227.619,14	62.650.315,97	163.491.080,36	0,40	347.316.845,44
Turismo	41.537.500,00	169.821.934,55	-	167.662.627,55	0,32	2.159.307,00	-	138.123.529,41	0,34	31.698.405,14
DIREITOS DA CIDADANIA	139.991.852,00	287.596.443,54	23.102.981,79	221.953.874,19	0,43	65.642.569,35	47.393.073,98	159.641.138,55	0,39	127.955.304,99
Administração Geral	37.506.835,00	120.472.824,22	4.230.666,21	105.282.666,22	0,20	15.190.158,00	23.892.162,75	81.856.111,24	0,20	38.616.712,98
Tecnologia da Informação	8.852.000,00	6.272.691,25	20.522,00	3.627.297,47	0,01	2.645.393,78	505.002,64	1.788.176,97	0,00	4.484.514,28
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.922.410,00	7.640.860,42	1.379.447,87	2.873.434,74	0,01	4.767.425,68	345.115,06	1.034.729,14	0,00	6.606.131,28
Assistência a Criança e ao Adolescente	36.113.366,00	37.490.847,53	3.319.355,72	30.107.133,08	0,06	7.383.714,45	4.536.094,65	17.072.861,40	0,04	20.417.986,13
Assistência Comunitária	2.043.315,00	1.612.947,32	308.297,81	1.075.435,67	0,00	537.511,65	116.545,89	604.301,25	0,00	1.008.646,07
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	48.543.926,00	114.096.272,80	13.844.692,18	78.987.907,01	0,15	35.108.365,79	17.998.152,99	57.284.958,55	0,14	56.811.314,25
URBANISMO	6.245.884.163,00	6.428.099.353,93	495.697.742,81	4.451.831.104,23	8,55	1.976.268.249,70	808.480.058,22	2.930.144.774,71	7,14	3.497.954.579,22
Administração Geral	873.172.758,00	877.306.093,87	123.489.529,06	559.799.098,71	1,08	317.506.995,16	121.736.294,35	472.773.182,93	1,15	404.532.910,94
Tecnologia da Informação	85.741.970,00	100.334.433,65	15.750.133,09	86.937.867,19	0,17	13.396.566,46	14.337.563,61	44.997.019,97	0,11	55.337.413,68
Ordenamento Territorial	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	649.533.296,00	674.851.562,98	31.930.652,65	119.726.312,80	0,23	555.125.250,18	13.345.093,47	33.983.870,32	0,08	640.867.692,66
Serviços Urbanos	4.562.982.195,00	4.681.416.569,41	303.503.255,46	3.652.845.152,35	7,02	1.028.571.417,06	641.322.806,56	2.355.515.059,72	5,74	2.325.901.509,69
Preservação e Conservação Ambiental	12.000.000,00	14.740.556,25	(1.836.445,68)	6.858.924,56	0,01	7.881.631,69	1.168.577,53	4.863.796,75	0,01	9.876.759,50
Recuperação de Áreas Degradadas	59.351.944,00	76.071.707,47	22.505.398,14	22.505.398,14	0,04	53.566.309,33	16.074.736,40	16.074.736,40	0,04	59.996.971,07
Produção Industrial	3.100.000,00	3.376.430,30	355.220,09	3.158.350,48	0,01	218.079,82	494.986,30	1.937.108,62	0,00	1.439.321,68
HABITAÇÃO	1.272.828.555,00	1.310.531.143,99	151.729.499,44	655.688.522,09	1,26	654.842.621,90	102.688.284,52	352.465.778,91	0,86	958.065.365,08
Administração Geral	136.542.564,00	136.435.002,74	24.859.109,41	113.013.082,64	0,22	23.421.920,10	18.615.484,86	64.655.886,65	0,16	71.779.116,09
Tecnologia da Informação	6.464.105,00	8.449.584,92	3.505.632,03	5.793.034,82	0,01	2.656.550,10	594.065,97	1.967.614,34	0,00	6.481.970,58
Infra-estrutura Urbana	862.009.543,00	819.006.564,38	68.204.527,88	245.947.836,39	0,47	573.058.727,99	41.799.499,00	129.347.390,98	0,32	689.659.173,40
Habitação Urbana	267.812.343,00	346.639.991,95	55.160.230,12	290.934.568,24	0,56	55.705.423,71	41.679.234,69	156.494.886,94	0,38	190.145.105,01
SANEAMENTO	725.249.505,00	767.217.917,31	36.268.349,09	555.443.849,51	1,07	211.774.067,80	80.509.440,12	220.429.258,89	0,54	546.788.658,42
Infra-estrutura Urbana	464.948.247,00	467.300.964,97	16.245.046,36	282.747.625,52	0,54	184.553.339,45	26.372.284,23	61.993.160,83	0,15	405.307.804,14
Saneamento Básico Urbano	250.301.258,00	289.916.952,34	20.023.302,73	262.696.223,99	0,50	27.220.728,35	50.860.059,28	153.113.667,92	0,37	136.803.284,42
Meteorologia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,02	-	3.277.096,61	5.322.430,14	0,01	4.677.569,86



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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
GESTÃO AMBIENTAL	279.448.567,00	342.632.507,58	31.746.493,16	232.378.383,45	0,45	110.254.124,13	41.321.044,07	129.543.752,07	0,32	213.088.755,51
Administração Geral	68.070.074,00	68.875.924,00	10.180.393,66	45.962.263,49	0,09	22.913.660,51	9.779.457,13	38.884.521,21	0,09	29.991.402,79
Tecnologia da Informação	13.244.209,00	13.244.209,00	126.731,10	10.241.424,19	0,02	3.002.784,81	1.577.572,47	5.471.949,16	0,01	7.772.259,84
Preservação e Conservação Ambiental	197.134.284,00	259.512.374,58	21.439.368,40	175.174.695,77	0,34	84.337.678,81	29.964.014,47	84.187.750,38	0,21	175.324.624,20
Controle Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	-	-	999.531,32	0,00	468,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	197.478.455,00	249.704.894,49	37.544.287,96	166.268.054,00	0,32	83.436.840,49	32.411.407,83	110.727.044,47	0,27	138.977.850,02
Administ	93.083.157,00	123.731.156,54	28.444.486,65	80.792.035,47	0,16	42.939.121,07	16.179.735,39	50.786.915,01	0,12	72.944.241,53
Tecnologia da Informação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Turismo	104.394.298,00	125.972.737,95	9.099.801,31	85.476.018,53	0,16	40.496.719,42	16.231.672,44	59.940.129,46	0,15	66.032.608,49
COMUNICAÇÕES	105.338.837,00	180.126.264,64	3.315.479,37	166.937.943,97	0,32	13.188.320,67	36.098.616,40	108.049.052,47	0,26	72.077.212,17
Tecnologia da Informação	62.898.651,00	62.898.651,00	384.656,67	50.535.213,12	0,10	12.363.437,88	9.048.188,51	34.486.279,41	0,08	28.412.371,59
Comunicação Social	42.440.186,00	117.227.613,64	2.930.822,70	116.402.730,85	0,22	824.882,79	27.050.427,89	73.562.773,06	0,18	43.664.840,58
TRANSPORTE	4.632.885.427,00	5.035.321.395,51	315.589.661,44	4.444.449.351,41	8,54	590.872.044,10	877.379.577,84	3.616.396.022,99	8,82	1.418.925.372,52
Administração Geral	9.690.379,00	9.690.379,00	746.753,03	5.493.632,86	0,01	4.196.746,14	812.993,46	3.377.287,41	0,01	6.313.091,59
Tecnologia da Informação	73.259.024,00	73.259.024,00	(2.115.417,63)	52.839.216,91	0,10	20.419.807,09	14.792.374,14	32.469.607,35	0,08	40.789.416,65
Policimento	31.242.000,00	31.242.000,00	(16.006.141,45)	14.858.921,56	0,03	16.383.078,44	1.328.682,63	4.589.381,89	0,01	26.652.618,11
Infra-estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	3.300.096.331,00	3.532.191.649,74	226.121.767,35	3.197.499.269,69	6,14	334.692.380,05	689.881.452,03	2.863.535.491,17	6,98	668.656.158,57
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.005.119.982,00	1.140.598.384,99	106.844.381,99	1.132.520.953,93	2,18	8.077.431,06	166.371.876,02	673.052.084,12	1,64	467.546.300,87
Transportes Especiais	213.475.711,00	248.337.957,78	(1.681,85)	41.237.356,46	0,08	207.100.601,32	4.192.199,56	39.372.171,05	0,10	208.965.786,73
DESPORTO E LAZER	235.277.826,00	256.708.891,84	32.843.517,09	161.472.884,62	0,31	95.236.007,22	44.653.880,46	102.793.601,78	0,25	153.915.290,06
Administração Geral	64.821.248,00	64.821.000,76	8.551.148,04	36.644.626,56	0,07	28.176.374,20	8.636.282,10	34.001.421,18	0,08	30.819.579,58
Tecnologia da Informação	7.210.000,00	6.860.212,66	518.295,33	6.571.474,83	0,01	288.737,83	1.065.200,51	3.173.852,79	0,01	3.686.359,87
Desporto de Rendimento	2.000,00	3.575.715,09	3.573.715,09	3.573.715,09	0,01	2.000,00	3.573.715,09	3.573.715,09	0,01	2.000,00
Desporto Comunitário	163.242.578,00	169.743.967,02	9.770.726,00	104.253.435,51	0,20	65.490.531,51	31.378.682,76	62.044.612,72	0,15	107.699.354,30
Lazer	2.000,00	11.707.996,31	10.429.632,63	10.429.632,63	0,02	1.278.363,68	-	-	0,00	11.707.996,31
ENCARGOS ESPECIAIS	5.731.076.034,00	5.743.198.538,00	343.359.495,45	4.598.343.749,51	8,84	1.144.854.788,49	909.859.020,34	3.341.775.145,37	8,15	2.401.423.392,63
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	400.000,00	400.000,00	1.359,60	39.537,13	0,00	360.462,87	1.359,60	39.537,13	0,00	360.462,87
Refinanciamento da Dívida Interna	2.899.221.685,00	2.899.221.685,00	-	2.899.221.685,00	5,57	-	499.903.077,50	1.744.373.615,70	4,25	1.154.848.069,30
Serviço da Dívida Interna	573.969.500,00	573.969.500,00	300.000,00	214.708.370,00	0,41	359.261.130,00	32.855.445,27	133.562.694,56	0,33	440.406.805,44
Serviço da Dívida Externa	135.183.340,00	135.183.340,00	(3.764.985,52)	87.859.624,90	0,17	47.323.715,10	27.110.166,80	72.940.022,27	0,18	62.243.317,73
Outros Encargos Especiais	2.122.301.509,00	2.134.424.013,00	346.823.121,37	1.396.514.532,48	2,68	737.909.480,52	349.988.971,17	1.390.859.275,71	3,39	743.564.737,29
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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

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

Em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)	
DESPESAS (Intra-Orçamentárias) (II)	3.149.351.136,00	3.106.022.965,59	20.064.780,97	2.981.022.894,34	5,73	125.000.071,25	421.413.399,54	1.646.632.631,51	4,01	1.459.390.334,08
LEGISLATIVA	66.449.000,00	98.949.000,00	4.426.812,90	69.985.777,78	0,13	28.963.222,22	15.317.856,74	44.810.009,39	0,11	54.138.990,61
Ação Legislativa	34.507.000,00	60.507.000,00	(2.000.000,00)	51.669.813,66	0,10	8.837.186,34	8.910.865,43	26.535.442,73	0,06	33.971.557,27
Controle Externo	31.942.000,00	38.442.000,00	6.426.812,90	18.315.964,12	0,04	20.126.035,88	6.406.991,31	18.274.566,66	0,04	20.167.433,34
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.946.937,81	755.015,20	755.015,20	0,00	1.191.922,61	49.022,93	49.022,93	0,00	1.897.914,88
Administração Geral	1.000,00	1.946.937,81	755.015,20	755.015,20	0,00	1.191.922,61	49.022,93	49.022,93	0,00	1.897.914,88
SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	343.476,48	327.619,00	338.149,41	0,00	5.327,07	68.380,63	78.911,04	0,00	264.565,44
Policimento	18.000,00	343.476,48	327.619,00	338.149,41	0,00	5.327,07	68.380,63	78.911,04	0,00	264.565,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.811.385.098,00	2.792.175.700,67	5.924.521,63	2.782.184.018,64	5,35	9.991.682,03	391.235.460,63	1.553.227.427,75	3,79	1.238.948.272,92
Administração Geral	26.273.561,00	2.813.561,00	189.768,52	761.770,18	0,00	2.051.790,82	189.768,52	761.770,18	0,00	2.051.790,82
Previdência do Regime Estatutário	-	23.460.000,00	5.734.753,11	15.520.109,19	0,03	7.939.890,81	5.734.753,11	15.520.109,19	0,04	7.939.890,81
Previdência Básica	2.785.111.537,00	2.765.902.139,67	-	2.765.902.139,27	5,32	0,40	385.310.939,00	1.536.945.548,38	3,75	1.228.956.591,29
SAÚDE	47.885.735,00	47.887.536,54	-	47.886.210,74	0,09	1.325,80	7.938.106,21	26.721.343,53	0,07	21.166.193,01
Administração Geral	47.885.735,00	47.885.735,00	-	47.885.735,00	0,09	-	7.938.106,21	26.720.867,79	0,07	21.164.867,21
Atenção Básica	-	1.000,00	-	475,74	0,00	524,26	-	475,74	0,00	524,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	801,54	-	-	0,00	801,54	-	-	0,00	801,54
EDUCAÇÃO	5.734.601,00	5.775.781,60	-	140.781,60	0,00	5.635.000,00	8.518,50	80.437,39	0,00	5.695.344,21
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0,00	-	-	9.149,24	0,00	15.850,76
Ensino Profissional	74.601,00	74.601,00	-	74.601,00	0,00	-	8.518,50	30.107,55	0,00	44.493,45
Educação Básica	5.635.000,00	5.676.180,60	-	41.180,60	0,00	5.635.000,00	-	41.180,60	0,00	5.635.000,00
CULTURA	124.996.910,00	59.250.840,94	5.517.849,35	22.016.252,15	0,04	37.234.588,79	318.636,14	454.833,17	0,00	58.796.007,77
Administração Geral	17.558,00	35.844,94	18.286,94	18.286,94	0,00	17.558,00	18.286,94	18.286,94	0,00	17.558,00
Turismo	87.974.356,00	22.210.000,00	2.499.705,56	16.998.866,77	0,03	5.211.133,23	300.349,20	436.546,23	0,00	21.773.453,77
Difusão Cultural	37.004.996,00	37.004.996,00	2.999.856,85	4.999.098,44	0,01	32.005.897,56	-	-	0,00	37.004.996,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	307.601,96	307.601,96	307.601,96	0,00	-	-	-	0,00	307.601,96
Assistência ao Portador de Deficiência	-	307.601,96	307.601,96	307.601,96	0,00	-	-	-	0,00	307.601,96
URBANISMO	42.547.158,00	46.045.798,14	2.678.535,48	22.616.577,15	0,04	23.429.220,99	2.677.667,92	11.030.454,15	0,03	35.015.343,99
Administração Geral	12.991.158,00	14.965.240,78	2.153.399,10	14.186.081,11	0,03	779.159,67	1.866.237,91	7.018.103,07	0,02	7.947.137,71
Infra-estrutura Urbana	27.316.000,00	28.840.557,36	204.767,42	6.535.559,28	0,01	22.304.998,08	491.061,05	2.204.649,83	0,01	26.635.907,53
Serviços Urbanos	2.070.000,00	2.070.000,00	320.368,96	1.807.701,25	0,00	262.298,75	320.368,96	1.807.701,25	0,00	262.298,75
Lazer	170.000,00	170.000,00	-	87.235,51	0,00	82.764,49	-	-	0,00	170.000,00
HABITAÇÃO	40.426.934,00	29.491.621,35	15.000,00	17.746.908,04	0,03	11.744.713,31	2.854.908,55	9.008.023,68	0,02	20.483.597,67
Administração Geral	28.480.124,00	25.608.621,35	15.000,00	17.746.908,04	0,03	7.861.713,31	2.854.908,55	9.008.023,68	0,02	16.600.597,67
Infra-estrutura Urbana	2.882.000,00	2.882.000,00	-	-	0,00	2.882.000,00	-	-	0,00	2.882.000,00
Habitação Urbana	9.064.810,00	1.001.000,00	-	-	0,00	1.001.000,00	-	-	0,00	1.001.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	-	12.089.958,23	-	12.089.958,23	0,02	-	-	-	0,00	12.089.958,23
Preservação e Conservação Ambiental	-	12.089.958,23	-	12.089.958,23	0,02	-	-	-	0,00	12.089.958,23
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.906.700,00	4.628.700,00	111.825,45	3.523.921,50	0,01	1.104.778,50	113.662,36	147.567,72	0,00	4.481.132,28
Administração Geral	6.904.700,00	4.626.700,00	111.825,45	3.523.921,50	0,01	1.102.778,50	113.662,36	147.567,72	0,00	4.479.132,28
Turismo	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00
TRANSPORTE	-	1.238.300,09	-	1.238.300,09	0,00	-	831.178,93	831.178,93	0,00	407.121,16
Transportes Coletivos Urbanos	-	1.238.300,09	-	1.238.300,09	0,00	-	831.178,93	831.178,93	0,00	407.121,16
DESPORTO E LAZER	-	5.014.215,78	-	-	0,00	5.014.215,78	-	-	0,00	5.014.215,78
Administração Geral	-	5.014.215,78	-	-	0,00	5.014.215,78	-	-	0,00	5.014.215,78
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	877.496,00	-	193.421,85	0,00	684.074,15	-	193.421,83	0,00	684.074,17
Outros Encargos Especiais	3.000.000,00	877.496,00	-	193.421,85	0,00	684.074,15	-	193.421,83	0,00	684.074,17
Total (III) = (I + II)	67.962.707.820,00	72.150.911.910,16	7.880.874.634,21	52.038.270.494,95	100,00	20.112.641.415,21	10.770.172.615,78	41.020.022.364,82	100,00	31.130.889.545,34

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 (HSPM; IPREM; SFMS; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB, SP TURISMO, SP URBANISMO, SP CINE, SP REGULA e TMSP) e do Poder Legislativo (TCMSP; FETCM; CMSP; FECAM)

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
SETEMBRO/2020 A AGOSTO 2021

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 2021	
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.292.337.392,38	5.070.865.686,52	4.887.232.746,21	5.349.210.299,96	6.174.871.108,22	7.421.662.495,35	6.176.017.153,44	5.193.267.363,56	5.202.529.963,08	5.355.161.152,10	5.886.286.070,40	6.149.329.195,55	68.158.770.626,77	62.686.115.376,72	
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	2.872.376.852,01	2.987.470.419,23	2.985.212.912,25	2.763.815.453,21	2.936.726.111,89	5.447.540.993,39	3.324.256.794,66	3.223.194.571,92	3.163.432.667,07	3.173.949.943,51	3.653.674.120,08	3.690.252.761,31	40.221.903.600,53	36.013.960.720,00	
IPTU	894.863.141,97	896.280.103,81	865.253.495,03	211.319.852,52	386.360.567,41	3.417.651.855,23	1.185.921.320,91	912.651.524,29	894.325.971,52	861.703.094,69	956.490.388,34	1.100.056.487,59	12.582.877.803,31	11.614.920.689,00	
ISS	1.496.750.608,80	1.596.732.227,71	1.596.737.906,84	1.755.549.926,98	2.091.312.857,23	1.567.180.594,65	1.603.903.111,60	1.700.052.024,47	1.673.854.809,41	1.705.314.723,48	1.994.200.494,30	2.016.463.698,46	20.737.852.983,93	18.319.672.427,00	
ITBI	244.899.586,15	305.477.641,18	293.535.374,84	355.469.009,97	211.990.350,32	245.801.870,63	288.628.075,36	271.842.726,13	327.403.455,87	301.457.875,52	327.829.103,24	321.028.180,65	3.495.363.249,86	2.369.638.321,00	
IRRF	212.341.013,64	208.386.970,56	207.789.310,30	418.789.416,76	206.852.293,63	195.448.372,42	221.464.524,56	293.792.079,62	212.566.049,15	263.176.517,50	215.619.035,84	214.510.714,32	2.870.736.298,30	3.175.746.780,00	
Outros Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	23.522.501,45	40.793.475,97	21.896.825,24	22.687.246,98	40.210.043,30	21.458.300,46	24.339.762,23	44.856.217,41	55.282.381,12	42.297.732,32	159.535.098,36	38.193.680,29	535.073.265,13	533.982.503,00	
Receita de Contribuições	199.513.136,82	200.203.282,05	208.690.919,87	348.121.098,97	202.374.928,34	199.176.361,55	199.906.887,15	198.410.465,40	201.264.154,88	199.436.018,31	206.273.397,06	203.582.661,29	2.566.953.311,69	2.794.209.283,00	
Receita Patrimonial	101.551.100,93	227.573.713,71	168.791.399,01	143.543.373,45	60.197.924,02	63.995.089,41	99.809.064,89	66.543.911,15	106.682.668,33	116.557.299,36	147.905.472,19	146.891.254,06	1.450.042.270,51	1.745.007.158,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	(3.017.285,85)	24.981.624,14	29.553.310,20	54.088.897,89	35.654.604,61	36.426.491,94	48.426.030,38	36.735.666,24	75.124.751,69	79.543.200,03	108.235.463,27	109.484.498,68	635.237.253,22	440.840.668,00	
Outras Receitas Patrimoniais	104.568.386,78	202.592.089,57	139.238.088,81	89.454.475,56	24.543.319,41	27.568.597,47	51.383.034,51	29.808.244,91	31.557.916,64	37.014.099,33	39.670.008,92	37.406.755,38	814.805.017,29	1.304.166.490,00	
Receita de Serviços	15.908.612,84	15.589.321,37	15.141.156,66	17.202.840,18	16.671.032,80	17.402.334,66	22.026.192,75	18.890.203,42	19.603.744,74	18.703.490,79	20.190.292,46	23.161.816,35	220.491.039,02	253.149.624,00	
Transferências Correntes	1.991.645.581,29	1.538.113.275,26	1.406.009.360,15	1.966.727.915,28	2.853.528.960,76	1.639.486.652,32	2.493.050.565,14	1.607.800.603,47	1.641.319.766,38	1.747.180.926,23	1.745.560.547,87	1.963.547.421,87	22.593.971.576,02	19.799.471.582,72	
Cota-Parte do FPM	16.695.167,80	22.464.956,77	29.775.598,70	44.397.717,42	32.253.651,56	42.276.359,33	28.336.955,42	29.624.139,71	35.604.136,76	30.792.049,82	42.073.683,71	33.639.252,52	387.933.669,52	334.663.976,00	
Cota-Parte do ICMS	707.924.789,81	685.245.181,08	632.863.782,10	908.191.893,11	705.610.955,35	462.010.008,23	1.067.958.658,31	606.174.378,75	692.100.428,05	789.702.470,41	761.311.905,78	923.437.122,72	8.942.531.573,70	7.960.754.195,00	
Cota-Parte do IPVA	106.326.552,53	95.041.024,41	84.525.463,82	119.842.053,48	1.209.382.579,93	484.278.782,71	369.595.783,73	117.048.618,82	107.326.311,99	104.446.855,45	96.478.567,98	94.195.065,99	2.988.397.660,84	2.673.781.418,00	
Cota-Parte do ITR	57.734,09	549.845,82	36.393,89	99.222,42	281.300,89	20.918,52	33.276,89	12.052,20	43.351,16	266.841,17	12.943,37	2.740.902,66	4.154.783,08	2.912.064,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	5.425.073,16	5.972.406,67	5.782.532,50	7.286.655,91	6.327.208,43	5.241.619,87	5.540.059,50	6.277.996,31	5.447.964,15	5.683.280,98	6.154.731,54	4.911.234,65	70.050.763,67	55.429.430,00	
Transferências do FUNDEB	410.655.805,35	400.298.200,64	381.093.224,12	535.060.390,42	596.439.057,03	359.207.915,94	667.988.264,14	369.385.643,00	413.244.215,90	471.361.744,59	444.762.098,80	540.371.123,53	5.589.867.483,46	4.933.003.374,00	
Outras Transferências Correntes	744.560.858,55	328.541.659,87	271.932.365,02	351.849.982,52	303.234.207,57	286.451.047,72	353.597.567,15	479.277.774,68	387.643.358,37	344.927.683,81	394.766.616,69	364.252.719,80	4.611.035.641,75	3.838.927.125,72	
Outras Receitas Correntes	111.342.108,49	101.915.674,90	103.386.998,27	109.799.618,87	105.372.150,41	54.061.064,02	36.967.648,85	78.427.608,20	70.226.961,68	99.333.473,90	112.682.240,74	121.893.280,67	1.105.408.829,00	2.080.317.009,00	
DEDUÇÕES (II)	328.210.181,32	317.893.899,16	312.132.760,12	536.540.844,69	540.265.546,05	351.604.153,38	444.981.912,27	301.054.290,22	318.679.143,55	338.232.347,60	362.360.382,08	370.034.738,15	4.521.990.198,59	4.527.458.280,00	
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	151.082.501,72	151.687.976,91	151.731.335,65	302.103.592,74	149.402.903,78	149.416.916,33	150.607.462,42	149.113.404,23	150.529.904,77	151.989.259,69	154.208.830,23	152.165.899,65	1.964.039.988,12	2.188.095.800,00	
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	9.841.816,18	4.351.239,34	9.573.573,51	21.111.762,62	91.503,09	3.421.699,37	64.769,18	53.612,83	62.800,41	64.788,38	29.921.733,16	6.084.122,84	84.643.420,91	138.984.822,00	
Dedução Rec. Formação FUNDEB	167.285.863,42	161.854.682,91	150.827.850,96	213.325.489,33	390.771.139,18	198.765.537,68	294.309.680,67	151.887.273,16	168.086.438,37	186.178.299,53	178.229.818,69	211.784.715,66	2.473.306.789,56	2.200.377.658,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.812.669.455,27	5.634.605.562,17	7.070.058.341,97	5.731.035.241,17	4.892.213.073,34	4.883.850.819,53	5.016.928.804,50	5.520.925.688,32	5.779.294.457,40	63.636.780.428,18	58.158.657.096,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A § 1º, CF (IV))	-	-	-	1.650.000,00	6.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	3.362.665,00	16.924.054,00	28.936.719,00	15.600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.811.019.455,27	5.628.605.562,17	7.070.058.341,97	5.731.035.241,17	4.891.213.073,34	4.883.850.819,53	5.016.928.804,50	5.520.563.023,32	5.762.370.403,40	63.607.843.709,18	58.143.057.096,72	
(-) 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)	4.964.127.211,06	4.752.971.787,36	4.575.099.986,09	4.811.019.455,27	5.628.605.562,17	7.070.058.341,97	5.731.035.241,17	4.891.213.073,34	4.883.850.819,53	5.016.928.804,50	5.520.563.023,32	5.762.370.403,40	63.607.843.709,18	58.143.057.096,72	

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 17.544, de 30 de dezembro de 2020.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(MPSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.CINE; Ag.S.P.Regula; 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 - MPSP, correspondente ao valor total de R\$ 5.809.754,49 (Set/20 a Ago/21).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito



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 Agosto 2021 / Bimestre Julho - Agosto

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	411.063.486,18	1.710.975,60	401.654.875,96	921.947,66	10.197.638,16	5.204.983.729,26	148.379,07	3.079.192.208,06	2.951.612.449,93	1.190.191.645,58	1.063.328.012,82	1.073.525.650,98
EXECUTIVO	403.968.325,62	1.710.975,60	394.559.715,40	921.947,66	10.197.638,16	5.184.904.556,25	-	3.069.194.394,72	2.941.614.636,59	1.181.861.405,58	1.061.428.514,08	1.071.626.152,24
Prefeitura do Município de São Paulo	398.893.910,30	1.634.535,28	389.843.405,17	914.128,27	9.770.912,14	4.868.302.864,14	-	2.813.004.382,83	2.688.122.884,21	1.121.449.725,36	1.058.730.254,57	1.068.501.166,71
Administração Indireta	5.074.415,32	76.440,32	4.716.310,23	7.819,39	426.726,02	316.601.692,11	-	256.190.011,89	253.491.752,38	60.411.680,22	2.698.259,51	3.124.985,53
LEGISLATIVO	7.095.160,56	-	7.095.160,56	-	-	20.079.173,01	148.379,07	9.997.813,34	9.997.813,34	8.330.240,00	1.899.498,74	1.899.498,74
Camara Municipal	6.282.483,35	-	6.282.483,35	-	-	11.523.861,49	3.214,73	7.329.759,65	7.329.759,65	2.626.620,96	1.570.695,61	1.570.695,61
Fundo Especial de Despesas da CMSP	9.362,61	-	9.362,61	-	-	1.582,80	-	358,80	358,80	-	1.224,00	1.224,00
Tribunal de Contas	798.925,60	-	798.925,60	-	-	8.158.679,11	145.164,34	2.366.365,58	2.366.365,58	5.609.898,74	327.579,13	327.579,13
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	4.389,00	-	4.389,00	-	-	395.049,61	-	301.329,31	301.329,31	93.720,30	-	-
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	75.848.866,09	3.478,12	75.848.866,09	-	3.478,12	121.892.070,21	-	45.938.962,84	45.938.962,84	74.465.199,72	1.487.907,65	1.491.385,77
EXECUTIVO	75.840.562,39	3.478,12	75.840.562,39	-	3.478,12	121.720.957,86	-	45.933.993,34	45.933.993,34	74.299.056,87	1.487.907,65	1.491.385,77
Prefeitura do Município de São Paulo	75.822.342,74	3.478,12	75.822.342,74	-	3.478,12	71.896.115,25	-	6.798.107,22	6.798.107,22	63.610.100,38	1.487.907,65	1.491.385,77
Administração Indireta	18.219,65	-	18.219,65	-	-	49.824.842,61	-	39.135.886,12	39.135.886,12	10.688.956,49	-	-
LEGISLATIVO	8.303,70	-	8.303,70	-	-	171.112,35	-	4.969,50	4.969,50	166.142,85	-	-
Camara Municipal	8.303,70	-	8.303,70	-	-	15.112,35	-	-	-	15.112,35	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	156.000,00	-	4.969,50	4.969,50	151.030,50	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	486.912.352,27	1.714.453,72	477.503.742,05	921.947,66	10.201.116,28	5.326.875.799,47	148.379,07	3.125.131.170,90	2.997.551.412,77	1.264.656.845,30	1.064.815.920,47	1.075.017.036,75

FONTE: SOF

Notas Explicativas:

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

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2020					REGISTROS EFETUADOS EM 2021					
						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					1.832.293.652,54		R\$ 1.832.293.652,54			
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	323.542.871,00	492.686.662,00	668.140.157,98	702.580.774,07	766.151.034,06	881.136.816,01	993.742.209,81	1.094.220.678,77	1.160.423.347,62	1.191.509.930,02	1.224.181.928,12
Contratadas	323.542.871,00	492.686.662,00	452.258.259,29	485.120.209,65	543.535.123,21	636.679.488,49	749.284.882,29	849.763.351,25	915.966.020,10	947.052.602,50	979.724.600,60
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	-	-	5.537.449,93	18.721.854,53	36.388.956,66	55.374.499,27	63.285.142,02	63.285.142,02	63.285.142,02	63.285.142,02
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	-	298.420,25	4.078.410,12	10.146.288,60	17.308.374,67	23.873.620,23	23.873.620,23	23.873.620,23
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	171.030,22	2.337.851,54	5.820.289,94	9.926.330,84	13.703.467,46	13.703.467,46	13.703.467,46
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.	-	-	-	-	3.426.460,40	9.827.200,77	17.837.254,10	26.063.567,64	27.434.151,80	27.434.151,80	27.434.151,80
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	246.741,57	3.372.869,12	8.399.127,05	14.334.142,99	19.774.574,26	19.774.574,26	19.774.574,26
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.	-	-	-	4.259.329,20	2.626.727,17	7.545.586,52	13.677.743,65	19.997.524,15	21.051.342,07	21.051.342,07	21.051.342,07
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A	-	-	-	-	229.078,30	3.131.512,04	7.799.127,82	13.310.961,11	18.363.474,96	18.363.474,96	18.363.474,96
LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A	-	-	-	-	1.002.203,16	2.881.334,10	5.221.478,49	7.626.766,09	8.027.647,35	8.027.647,35	8.027.647,35
LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	-	547.313,49	7.479.950,97	18.608.658,52	31.744.182,18	43.785.078,89	43.785.078,89	43.785.078,89
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.	-	-	-	-	2.299.779,45	6.603.202,38	11.987.206,61	17.525.579,59	18.448.641,76	18.448.641,76	18.448.641,76
LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A	-	-	-	-	14.400.589,20	27.989.877,60	42.593.292,00	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00	48.678.048,00
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	323.542.871,00	492.686.662,00	452.258.259,29	475.323.430,52	499.564.925,47	525.042.736,67	551.819.916,24	579.962.731,97	609.540.831,30	640.627.413,70	673.299.411,80
A Contratar	-	-	215.881.898,69	217.460.564,42	222.615.910,85	244.457.327,52	244.457.327,52	244.457.327,52	244.457.327,52	244.457.327,52	244.457.327,52
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA	-	-	462.898,69	1.778.731,09	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52	2.057.327,52
PROJETO PISCINÕES	-	-	8.059.000,00	8.321.833,33	13.198.583,33	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	-	-	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00	207.360.000,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	323.542.871,00	492.686.662,00	668.140.157,98	702.580.774,07	766.151.034,06	881.136.816,01	993.742.209,81	1.094.220.678,77	1.160.423.347,62	1.191.509.930,02	1.224.181.928,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	58.886.716.512,71	58.158.657.096,72	60.317.734.888,26	62.034.256.172,85	63.645.147.683,17	65.297.870.459,28	66.993.510.766,02	68.733.183.076,09	70.518.030.802,59	72.349.227.050,48	74.227.975.387,68
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	323.542.871,00	492.686.662,00	668.140.157,98	702.580.774,07	766.151.034,06	881.136.816,01	993.742.209,81	1.094.220.678,77	1.160.423.347,62	1.191.509.930,02	1.224.181.928,12
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)	0,55%	0,85%	1,11%	1,13%	1,20%	1,35%	1,48%	1,59%	1,65%	1,65%	1,65%

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, 7610.2021/0000601-3.
- 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 julho/2021, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (11ª edição) - Portaria STN nº 375 de 08 de julho de 2020.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
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 AGOSTO / 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		67.914.144.144,00		
Previsão Atualizada		68.302.918.868,72		
Receitas Realizadas		49.823.186.586,02		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		67.962.707.820,00		
Dotação Atualizada		72.150.911.910,16		
Despesas Empenhadas		52.038.270.494,95		
Despesas Liquidadas		41.020.022.364,82		
Despesas Pagas		40.449.357.969,58		
Superávit Orçamentário		8.803.164.221,20		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		52.038.270.494,95		
Despesas Liquidadas		41.020.022.364,82		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		63.636.780.428,18		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.607.843.709,18		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.607.843.709,18		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.929.381.909,19		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.743.004.900,34		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.741.909.903,72		
Resultado Previdenciário		(3.812.528.000,53)		
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(4.902.704.839,00)	6.296.669.837,34	(128,43)
Resultado Primário - Acima da Linha		(2.574.509.319,00)	7.448.705.794,63	(289,33)
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		488.626.805,99	921.947,66	477.503.742,05 10.201.106,28
Poder Executivo		481.523.341,73	921.947,66	470.400.277,79 10.201.106,28
Poder Legislativo		7.103.464,26	-	7.103.464,26 -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.327.024.178,54	1.264.656.845,30	2.997.551.412,77 1.064.815.909,47
Poder Executivo		5.306.625.514,11	1.256.160.462,45	2.987.548.629,93 1.062.916.401,73
Poder Legislativo		20.398.664,43	8.496.382,85	10.002.782,84 1.899.448,74
TOTAL		5.815.650.984,53	1.265.578.792,96	3.475.055.154,82 1.075.017.006,75
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		8.230.722.973,44	25	22,18
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.950.035.731,99	70	76,07
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		7.780.676.749,98	15	20,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)		22,8		

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2021/0000613-3 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2021/0010020-0).

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; SP TURISMO; SP URBANISMO; FMLU; COHAB; TMSP ; FMH-COHAB; SPCINE e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCM; 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

RICARDO NUNES
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)														INSCRITAS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.270.040.654,52	2.117.704.878,43	2.137.580.328,94	4.152.582.989,96	2.002.189.724,41	2.073.855.958,87	2.093.622.294,27	2.064.841.788,68	2.076.631.479,89	2.380.857.209,46	2.083.609.777,27	2.085.427.633,16	27.538.944.717,86	389.085.214,93	
Pessoal Ativo	1.457.040.954,18	1.304.593.369,22	1.322.823.871,19	2.596.437.907,74	1.173.704.532,43	1.240.921.278,29	1.259.170.911,78	1.223.949.274,59	1.237.417.269,09	1.512.172.836,62	1.241.736.120,48	1.248.523.070,92	16.818.491.396,53	389.085.214,93	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.244.403.014,47	1.090.832.228,90	1.104.460.407,52	2.168.675.344,14	967.958.172,08	1.029.329.755,46	1.046.174.552,57	1.013.268.895,83	1.021.504.447,89	1.298.371.140,92	1.026.728.073,49	1.034.443.192,99	14.046.149.226,26	386.112.431,91	
Obrigações Patronais	212.637.939,71	213.761.140,32	218.363.463,67	427.762.563,60	205.746.360,35	211.591.522,83	212.996.359,21	210.680.378,76	215.912.821,20	213.801.695,70	215.008.046,99	214.079.877,93	2.772.342.170,27	2.972.783,02	
Pessoal Inativo e Pensionistas	812.999.700,34	813.111.509,21	814.756.457,75	1.556.145.082,22	828.485.191,98	832.934.680,58	834.451.382,49	840.892.514,09	839.214.210,80	868.684.372,84	841.873.656,79	836.904.562,24	10.720.453.321,33		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	744.787.404,01	746.115.447,83	747.512.749,19	1.426.670.840,98	759.040.002,88	762.937.444,74	765.322.403,58	769.832.152,43	770.573.425,30	798.111.216,76	770.257.077,68	766.971.454,71	9.828.131.620,09		
Pensões	68.212.296,33	66.996.061,38	67.243.708,56	129.474.241,24	69.445.189,10	69.997.235,84	69.128.978,91	71.060.361,66	68.640.785,50	70.573.156,08	71.616.579,11	69.933.107,53	892.321.701,24		
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)	782.453.210,03	572.523.371,38	576.700.987,78	1.226.134.977,04	551.199.322,31	502.266.639,47	487.826.627,06	483.705.592,84	491.723.786,99	487.930.227,59	524.109.123,20	497.891.099,65	7.184.464.965,34	1.644.593,49	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	943.616,40	275.299,54	526.390,74	3.270.092,80	3.799.366,16	1.474.103,73	1.727.756,43	661.891,19	510.594,57	737.652,21	282.421,44	337.173,75	14.546.358,96	803.114,40	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	364.045.529,86	218.994.615,38	216.709.782,14	518.578.087,87	135.619.386,10	140.694.186,47	139.425.477,71	138.545.438,21	141.528.860,82	142.451.342,51	141.809.764,05	142.590.892,31	2.440.993.363,43	841.479,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.987,16	-	-	3.808,26	-	6.746,99	830,63	11.379,09	12.811,76	45.399,87	76.983,90	238.796,92	402.744,58		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	417.458.076,61	353.253.456,46	359.464.814,90	704.282.988,11	411.780.570,05	360.091.602,28	346.672.562,29	344.486.884,35	349.671.519,84	344.695.833,00	381.939.953,81	354.724.236,67	4.728.522.498,37		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.487.587.444,49	1.545.181.507,05	1.560.879.341,16	2.926.448.012,92	1.450.990.402,10	1.571.589.319,40	1.605.795.667,21	1.581.136.195,84	1.584.907.692,90	1.892.926.981,87	1.559.500.654,07	1.587.536.533,51	20.354.479.752,52	387.440.621,44	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.636.780.428,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	28.936.719,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.607.843.709,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.741.920.373,69	32,61%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	38.164.706.225,51	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	36.256.470.914,23	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	34.348.235.602,96	54,00%

Fontes: 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 (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; TMSP; SP TURISMO; SP URBANISMO; SP CINE e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
- 4 - Foi cancelado até Agosto/2021, o valor total de R\$ 136.529.916,57 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R\$ 389.085.214,98.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,000	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS														
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.200.104.293,40	2.048.874.551,26	2.067.913.459,25	4.026.769.308,66	1.932.695.513,58	2.005.927.996,10	2.026.148.294,07	1.997.618.385,16	2.007.970.966,78	2.306.988.002,21	2.015.661.318,84	2.014.487.473,60	26.651.159.562,91	388.867.170,00	
Pessoal Ativo	1.407.473.299,77	1.255.872.738,41	1.273.297.963,88	2.506.162.348,22	1.123.938.444,39	1.192.735.075,39	1.211.145.992,25	1.176.827.494,20	1.188.448.069,31	1.460.642.478,46	1.193.023.154,67	1.196.642.161,52	16.186.209.220,47	388.867.170,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.203.616.905,32	1.050.807.133,92	1.063.641.205,50	2.095.345.307,56	926.339.608,59	989.408.282,80	1.006.437.983,57	974.431.299,08	981.272.696,51	1.255.579.366,67	986.756.527,83	990.944.344,37	13.524.580.661,72	385.899.356,00	
Obrigações Patronais	203.856.394,45	205.065.604,49	209.656.758,38	410.817.040,66	197.598.835,80	203.326.792,59	204.708.008,68	202.396.195,12	207.175.372,80	205.063.111,79	206.266.626,84	205.697.817,15	2.661.628.558,75	2.967.813,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	792.630.993,63	793.001.812,85	794.615.495,37	1.520.606.960,44	808.757.069,19	813.192.920,71	815.002.301,82	820.790.890,96	819.522.897,47	846.345.523,75	822.638.164,17	817.845.312,08	10.464.950.342,44	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	728.581.114,12	729.950.342,05	731.388.034,01	1.398.732.088,03	743.202.492,04	747.075.715,23	749.739.508,27	754.335.729,50	754.934.494,64	780.405.968,58	755.156.678,87	751.889.334,04	9.625.391.499,38	-	
Pensões	64.049.879,51	63.051.470,80	63.227.461,36	121.874.872,41	65.554.577,15	66.117.205,48	65.262.793,55	66.455.161,46	64.588.402,83	65.939.555,17	67.481.485,30	65.955.978,04	839.558.843,06	-	
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)	773.302.720,57	563.735.491,96	567.696.577,41	1.206.414.240,33	538.904.796,84	492.828.423,66	478.172.655,74	474.992.587,28	483.261.620,03	479.323.814,11	515.973.968,53	489.866.874,53	7.064.473.770,99	1.544.711,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	458.226,13	102.911,34	107.930,30	779.440,67	-	122.780,90	105.498,63	29.684,33	140.238,95	207.324,92	156.599,85	105.114,17	2.315.750,19	703.231,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	364.045.529,86	218.994.615,38	216.709.782,14	518.578.087,87	135.619.386,10	140.694.186,47	139.425.477,71	138.545.438,21	141.528.860,82	142.451.342,51	141.809.764,05	142.590.892,31	2.440.993.363,43	841.479,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.987,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,46	76.983,90	238.796,92	323.414,44	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	408.792.977,42	344.637.965,24	350.878.864,97	687.056.711,79	403.285.410,74	352.011.456,29	338.641.679,40	336.417.464,74	341.592.520,26	336.663.500,22	373.930.620,73	346.932.071,13	4.620.841.242,93	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.426.801.572,83	1.485.139.059,30	1.500.216.881,84	2.820.355.068,33	1.393.790.716,74	1.513.099.572,44	1.547.975.638,33	1.522.625.797,88	1.524.709.346,75	1.827.664.188,10	1.499.687.350,31	1.524.620.599,07	19.586.685.791,92	387.322.459,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							63.636.780.428,18					-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							28.936.719,00					-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							63.607.843.709,18					-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							19.974.008.251,03					31,40%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							34.348.235.602,96					54,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							32.630.823.822,81					51,30%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)							30.913.412.042,66					48,60%			

Fonte: SOF e Demonstrativos da Administração Indireta.

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. Interssecratarial SF/SMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; TMSP; SP TURISMO; SP URBANISMO; SP CINE e SP REGULA).
- 4 - Foi cancelado até Agosto/2021, o valor total de R\$ 134.957.959,88 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R\$ 388.867.170,79.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.936.361,12	68.830.327,17	69.666.869,69	125.813.681,30	69.494.210,83	67.927.962,77	67.474.000,20	67.219.352,08	68.660.513,11	73.869.207,25	67.948.458,43	70.940.159,56	887.785.154,95	218.044,44	218.044,44
Pessoal Ativo	49.567.654,41	48.720.630,81	49.525.907,31	90.275.559,52	49.766.088,04	48.186.202,90	48.024.919,53	47.117.728,95	48.969.199,78	51.530.358,16	48.712.965,81	51.880.909,40	632.282.176,06	218.044,44	218.044,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.786.109,15	40.025.094,98	40.819.202,02	73.330.036,58	41.618.563,49	39.921.472,66	39.736.569,00	38.837.596,75	40.231.751,38	42.791.774,25	39.971.545,66	43.498.848,62	521.568.564,54	213.074,44	213.074,44
Obrigações Patronais	8.781.545,26	8.695.535,83	8.706.705,29	16.945.522,94	8.147.524,55	8.264.730,24	8.288.350,53	8.280.132,20	8.737.448,40	8.738.583,91	8.741.420,15	8.382.060,78	110.713.611,52	4.969,00	4.969,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.368.706,71	20.109.696,36	20.140.962,38	35.538.121,78	19.728.122,79	19.741.759,87	19.449.080,67	20.101.623,13	19.691.313,33	22.338.849,09	19.235.492,62	19.059.250,16	255.502.978,89		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.206.289,89	16.165.105,78	16.124.715,18	27.938.752,95	15.837.510,84	15.861.729,51	15.582.895,31	15.496.422,93	15.638.930,66	17.705.248,18	15.100.398,81	15.082.120,67	202.740.120,71		
Pensões	4.162.416,82	3.944.590,58	4.016.247,20	7.599.368,83	3.890.611,95	3.880.030,36	3.866.185,36	4.605.200,20	4.052.382,67	4.633.600,91	4.135.093,81	3.977.129,49	52.762.858,18		
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)	9.150.489,46	8.787.879,42	9.004.410,37	19.720.736,71	12.294.525,47	9.438.215,81	9.653.971,32	8.713.005,56	8.462.166,96	8.606.413,48	8.135.154,67	8.024.225,12	119.991.194,35	99.882,00	99.882,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	485.390,27	172.388,20	418.460,44	2.490.652,13	3.799.366,16	1.351.322,83	1.622.257,80	632.206,86	370.355,62	530.327,29	125.821,59	232.059,58	12.230.608,77	99.882,00	99.882,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	3.808,26	-	6.746,99	830,63	11.379,09	12.811,76	43.753,41	-	-	79.330,14		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.665.099,19	8.615.491,22	8.585.949,93	17.226.276,32	8.495.159,31	8.080.145,99	8.030.882,89	8.069.419,61	8.078.999,58	8.032.332,78	8.009.333,08	7.792.165,54	107.681.255,44		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	60.785.871,66	60.042.447,75	60.662.459,32	106.092.944,59	57.199.685,36	58.489.746,96	57.820.028,88	58.506.346,52	60.198.346,15	65.262.793,77	59.813.303,76	62.915.934,44	767.793.960,60	118.162,00	118.162,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.636.780.428,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	28.936.719,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.607.843.709,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	767.912.122,66	1,21%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.816.470.622,55	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.625.647.091,42	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	3.434.823.560,30	5,40%

Fonte: SOF e Demonstrativos da TCMS 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 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMS e CMSP).

3 - Foi cancelado até Agosto/2021, o valor de R\$ 1.571.956,69 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R\$ 218.044,19.

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) ^{19 e 20}	43.778.111.471,30	43.320.134.912,10	42.312.319.161,83	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	27.828.649.537,78	27.185.396.962,32	26.317.148.163,35	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Município ¹	26.406.986.643,24	25.811.344.852,74	25.051.134.589,89	-
Financiamentos	1.309.330.920,66	1.263.720.694,90	1.157.788.667,16	-
Internos ^{2 e 10}	837.811.024,95	800.847.568,99	757.803.025,83	-
Externos ³	471.519.895,71	462.873.125,91	399.985.641,33	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	112.331.973,88	110.331.414,68	108.224.906,30	-
De Tributos ⁴	53.567.239,19	52.367.043,28	51.364.704,85	-
De Contribuições Previdenciárias ⁵	48.989.533,30	48.615.234,94	47.911.512,62	-
De Demais Contribuições Sociais ⁶	8.298.798,67	7.970.139,66	7.668.789,99	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira ⁷	1.476.402,72	1.378.996,80	1.279.898,84	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos⁸	15.949.461.933,52	16.134.664.075,08	15.995.097.123,78	-
Outras Dívidas ⁹	-	73.874,70	73.874,70	-
DEDUÇÕES (II)	18.044.963.409,43	22.028.589.765,40	23.732.792.370,85	-
Disponibilidade de Caixa	17.734.364.925,54	21.705.743.808,48	23.438.406.109,42	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.147.050.432,96	22.770.484.985,06	24.144.915.733,83	-
(-) Restos a Pagar Processados ¹¹	412.685.507,42	1.064.741.176,58	706.509.624,41	-
Demais Haveres Financeiros ¹²	310.598.483,89	322.845.956,92	294.386.261,43	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	25.733.148.061,87	21.291.545.146,70	18.579.526.790,98	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.886.716.512,71	60.367.711.351,75	63.636.780.428,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	42.407.436,00	35.831.264,00	28.936.719,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.844.309.076,71	60.331.880.087,75	63.607.843.709,18	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	74,40%	71,80%	66,52%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	43,73%	35,29%	29,21%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	70.613.170.892,05	72.398.256.105,30	76.329.412.451,02	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	63.551.853.802,85	65.158.430.494,77	68.696.471.205,91	-
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ¹³	1.787.674.137,12	1.606.477.398,47	4.442.338.689,53	-
PASSIVO ATUARIAL ¹⁴	173.055.143.069,56	173.055.143.069,56	170.743.173.430,77	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA ¹⁵	216.533.923,41	310.151.394,09	332.335.096,47	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ¹⁶	5.205.132.108,33	2.443.938.417,85	935.748.254,69	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP ¹⁷	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS ¹⁸	8.045.902.450,60	8.000.609.936,87	9.159.211.583,23	-

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo do Resultado Nominal, RREO Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar e Balancete Analítico - Grupo Contábil)

Notas Explicativas: Anexo 1

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito

ANEXO 1 - Notas Explicativas do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

- 1 - Registra o valor das obrigações decorrentes da reestruturação da Dívida Municipal no âmbito das seguintes normas: a) MP 2022/2000, MP 2185/2001 e Lei Mun. 12.859/99 (Contrato de Confissão e renegociação de Dívida) - Saldo de **RS 24.633.392.886,62**; b) Lei Fed. 8727/93 e Lei Mun. 11.494/94 (Contrato COHAB) - Saldo de **RS 347.938.565,10**; e c) Resolução 98/92, alteradas pelas Resoluções nºs 90 e 132/1993, todas do Senado Federal e Lei Mun. 12.671/98 (Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP) - Saldo de **RS 69.803.138,17**;
- 2 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos junto a Instituições Financeiras BNDES; CEF; SANTANDER; e ITAÚ UNIBANCO: a) BNDES - PMAT Subcréditos A, B e C (Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013) - Saldo de **RS 32.431.186,41**; b) CEF - PNAFM Segunda Fase e PNAFM Segunda Fase/2ª Etapa (Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013) - Contratos 2248/OC-BR e 3390/OC-BR - Saldo de **RS 109.234.767,17** e Contrato do Programa Saneamento para todos - Drenagem (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de **RS 1.708.500,72**; c) SANTANDER - Contratos dos Programas Asfalto Novo e Casa da Família (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de **RS 168.000.000,08**; e d) ITAÚ UNIBANCO - Contrato do Programa de Recapeamento - Asfalto Novo II (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de **RS 446.428.571,45**;
- 3 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Financiamentos Externos junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento referentes aos seguintes contratos: a) 1479/OC-BR-BID IV (Lei Mun. 13.495/2003) - Saldo de **RS 231.860.281,96**; e b) 4641/OC-BR-BID V (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de **RS 168.125.359,37**;
- 4 - Registra o valor das obrigações decorrentes do Parcelamento e Renegociação de Dívida da Contribuição do PASEP junto à Secretaria da Receita Federal – SRF, no âmbito da Lei Federal 12.810/2013 - saldo **RS 51.364.704,85**. O Referido Parcelamento, no Exercício de 2019, estava registrado como “Parcelamento de Contribuições Sociais (PASEP)” e no exercício de 2020 foi reclassificado para “Parcelamento de Tributos (PASEP)”, em atendimento a determinação do TCM. Por esse motivo foi efetuado ajuste da informação na coluna exercício anterior do Demonstrativo;
- 5 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Previdenciárias INSS junto à Secretaria da Receita Federal - SRF, no âmbito das seguintes normas: a) Parcelamento INSS da PMSP com a SRF (Lei Federal 13.485/2017) saldo de **RS 47.356.816,92**; e b) Parcelamento INSS/RAT da COHAB com a SRF (Lei Federal 10.522/2002) saldo de **RS 554.695,70**;
- 6 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Demais Contribuições Sociais junto à Secretaria da Receita Federal – SRF e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN de Demais Contribuições Sociais, no âmbito das seguintes normas: a) REFIS da COHAB/FMH (Lei Federal 11.941/2009) saldo **RS 1.070.572,10**; e b) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB (Lei Federal 13.496/2017) saldo **RS 6.598.217,89**;
- 7 - Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas da Empresa dependente, São Paulo Turismo junta à empresa São Paulo Transportes, cujo valor confessado, através do processo SEI nº 6017.2020/0006325-6 e registrado no Balanete Analítico, é **RS 1.279.898,84**;
- 8 - Registra os valores das obrigações decorrentes Precatórios de Pessoal e contas pagar dos Regimes Especial e Ordinário da Administração Direta e Indireta (exceto o IPREM), Posteriores a 05/05/2000”, vencidos e não pagos, conforme segue: a) da Administração Direta PGM/PMSP **RS 15.802.200.187,66**; b) da Administração Indireta, Autarquia do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP - **RS 192.896.936,12**. Os valores, inclusive o da PGM/PMSP, foram informados com base nos registros contábeis dos respectivos Balanetes Analíticos;
- 9 - Obrigações da Empresa São Paulo Urbanismo de **RS 73.874,70** pendente de Empenho e pagamento, sendo **RS 49.695,44** junto à Caixa Econômica Federal - CEF e **RS 24.179,26** junto à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM, incluída no valor da Dívida Consolidada, conforme informação recebida via processo SEI nº 6017.2021/0001191-6;
- 10 - No período de janeiro a agosto/2021 houve ingresso de recursos no âmbito das seguintes Operações de Crédito Interna: a) **RS 481.016,57** em Janeiro/2021, **RS 325.263,69** em Maio/2021 e **RS 127.162,40** em Agosto/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; b) **RS 1.000.000,00** em junho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; c) **RS 5.500.000,00** em maio/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- 11 - No valor de **RS 706.509.624,41** referente aos Restos a Pagar Processados do item Deduções, conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído o montante de **RS 568.732.228,12**, referente a empenhos liquidados e não pagos, do exercício de 2021 da Administração Direta e Indireta, exceto os do IPREM e os intra-orçamentários. O valor dos Restos a Pagar Processados (exceto os intra-orçamentários) relativo ao exercício de 2020 é somente de **RS 137.777.396,29**;
- 12 - Na linha Demais Haveres Financeiros, no valor total de **RS 294.386.261,43** foi incluído o valor **RS 66.942.050,04** 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;
- 13 - O valor de **RS 4.442.338.689,53** Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos, da Administração Direta e Indireta (exceto o IPREM). Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, esses valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos";
- 14 - O valor de **RS 170.743.173.430,77** refere-se às Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo "PASSIVO ATUARIAL" do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (RPPS);
- 15 - O valor de **RS 332.335.096,47** refere-se aos "Depósitos e Consignações sem Contrapartida" da Administração Direta e Indireta (inclusive o IPREM);
- 16 - O valor de **RS 935.748.254,69** refere-se aos "RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS" (Exceto Intra-Orçamentários) da Administração Direta e Indireta, inclusive o IPREM);
- 17 - Não há registro de “Passivo de Dívida Contratual de PPP”, até o quadrimestre;
- 18 - O valor de **RS 9.159.211.583,23** refere-se ao “Passivo de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais” apropriados, (70%) das lides das quais o Município faz parte, decorrente do disposto na Lei Complementar nº 151 de 2015 e Emenda Constitucional 99/2017;
- 19 - Conforme MDF, 11ª os valores referentes aos itens “DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)” e “DEDUÇÕES (II)” do RPPS (Instituto de Previdência Municipal - IPREM), não foram considerados no cálculo da Dívida Consolidada. Os valores das Dívidas do IPREM não incluídas no Demonstrativo são: a) **RS 37.625.010,10** referente ao Parcelamento De Tributos - PASEP; e b) **1.682.824.144,54** referente a Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Vencidos e não pagos, Valor total **RS 1.720.449.154,64**;
- 20 - 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 e SPTURISMO.



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

GARANTIAS CONCEDIDAS ²	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas ¹	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.886.716.512,71	60.367.711.351,75	63.636.780.428,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	42.407.436,00	35.831.264,00	28.936.719,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.844.309.076,71	60.331.880.087,75	63.607.843.709,18	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.945.747.996,88	13.273.013.619,31	13.993.725.616,02	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.651.173.197,19	11.945.712.257,37	12.594.353.054,42	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: SOF, RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e Processos SEI n.ºs. 6017.2018/0041122-6 e 6020.2018/0001341-3.

NOTAS:

1 - Em 24/05/2021 a **Empresa São Paulo Transportes S/A** realizou a quitação antecipada da obrigação objeto do Contrato de Confissão e Consolidação das Dívidas de Médio e Longo Prazos - DMLP, nos termos das Resoluções n.ºs 90 e 132/1993, do Senado Federal, Operação contratada com o aval/fiança concedido pela PMSP; nos termos das Resoluções n.ºs 90 e 132/1993, do Senado Federal;

2 - 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 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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
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 AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	6.952.426,09	7.433.442,66
Interna	6.952.426,09	7.433.442,66
Empréstimos/Financiamentos ³	452.426,09	933.442,66
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita 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 contratação ^{1 e 2} (I)	6.500.000,00	6.500.000,00
Externa	-	-
Empréstimos/Financiamentos ³	-	-
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 contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	6.952.426,09	7.433.442,66
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.636.780.428,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	28.936.719,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.607.843.709,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	933.442,66	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS -16,00%	10.177.254.993,47	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	9.159.529.494,12	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00%	4.452.549.059,64	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
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 agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos das seguintes **Operações de Crédito Internas** excetuadas 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) Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, **R\$1.000.000,00** em junho/2021; e b) Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, **R\$ 5.500.000,00** em Julho/2021;

3 - No período de **janeiro a agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos de **Operações de Crédito Interna**, consideradas no limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN: **R\$ 481.016,57** em Janeiro/2021, **R\$ 325.263,69** em Maio/2021 e **R\$ 127.162,40** em Agosto/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei16.757/2017);

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/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, 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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 899/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser verificada em https://plejisco.sp.br/



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

fls 20

RGF - ANEXO 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R\$ 63.636.780.428,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 63.607.843.709,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 63.607.843.709,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.974.008.251,03	31,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	34.348.235.602,96	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	32.630.823.822,81	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	30.913.412.042,66	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	18.579.526.790,98	29,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.329.412.451,02	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	13.993.725.616,02	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas ⁴	933.442,66	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.177.254.993,47	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.452.549.059,64	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		

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

NOTAS:

- 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 17.469 de 16/09/2020 (LDO para o exercício de 2021);
- 3 - No período de **janeiro a agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos das seguintes **Operações de Crédito Internas** excetuadas 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) Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, **R\$1.000.000,00** em junho/2021; e b) Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, **R\$ 5.500.000,00** em Julho/2021;
- 4 - No período de **janeiro a agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos de **Operações de Crédito Interna**, consideradas no limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN: **R\$ 481.016,57** em Janeiro/2021, **R\$ 325.263,69** em Maio/2021 e **R\$ 127.162,40** em Agosto/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei16.757/2017);
- 5 - 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 e SPTURIS.

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 05/10/2021 18:43:50.

fls 21

RGF - ANEXO 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R\$ 63.636.780.428,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 63.607.843.709,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 63.607.843.709,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.974.008.251,03	31,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	34.348.235.602,96	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	32.630.823.822,81	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	30.913.412.042,66	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	18.579.526.790,98	29,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.329.412.451,02	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	13.993.725.616,02	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas ⁴	933.442,66	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.177.254.993,47	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.452.549.059,64	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		

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

NOTAS:

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 17.469 de 16/09/2020 (LDO para o exercício de 2021);

3 - No período de **janeiro a agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos das seguintes **Operações de Crédito Internas** excetuadas 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) Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, **R\$1.000.000,00** em junho/2021; e b) Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, **R\$ 5.500.000,00** em Julho/2021;

4 - No período de **janeiro a agosto/2021** houve ingresso de recursos oriundos de **Operações de Crédito Interna**, consideradas no limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN: **R\$ 481.016,57** em Janeiro/2021, **R\$ 325.263,69** em Maio/2021 e **R\$ 127.162,40** em Agosto/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei16.757/2017);

5 - 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 e SPTURIS.

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito



do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Of SF/SUTEM/DECON G 027/21

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 4º bimestre/2021 e 2º Quadrimestre/2021 – valores definitivos, para que seja cadastrado e, após, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto