

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.764.793.008,00	69.421.807.232,02	12.871.407.900,02	18,54	73.828.833.318,94	106,35		(4.407.026.086,92)	
RECEITAS CORRENTES	60.115.298.932,00	64.760.631.828,25	12.394.745.769,90	19,14	70.343.420.187,81	108,62		(5.582.788.359,56)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.013.960.720,00	39.497.546.521,73	7.257.437.412,34	18,37	43.770.250.884,18	110,82		(4.272.704.362,45)	
Impostos	35.500.036.096,00	38.983.621.897,73	7.178.389.001,43	18,41	43.190.159.030,89	110,79		(4.206.537.133,16)	
Taxas	513.508.918,00	78.882.115,60	15,36		579.639.335,00	112,88		(66.130.417,00)	
Contribuição de Melhoria	415.706,00	415.706,00	166.295,31	40,00	452.518,29	108,86		(36.812,29)	
CONTRIBUIÇÕES	2.794.209.283,00	2.794.209.283,00	550.237.830,80	19,69	2.560.451.582,95	91,63		233.757.700,05	
Contribuições Sociais	2.189.535.767,00	2.189.535.767,00	452.203.238,09	20,65	1.963.968.284,69	89,70		225.567.482,31	
Contribuições Econômicas									
Contribuições P/ou Custeio do Serv.de Iluminação Pública	604.673.516,00	604.673.516,00	98.034.592,71	16,21	596.483.298,26	98,65		8.190.217,74	
RECEITA PATRIMONIAL	1.745.007.158,00	1.745.007.158,00	578.544.988,70	33,15	1.714.503.438,07	98,25		30.503.719,93	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	175.183.216,00	175.183.216,00	57.029.109,87	32,55	191.560.782,47	109,35		(16.377.566,47)	
Valores Mobiliários	441.841.168,00	441.841.168,00	468.265.403,27	105,98	1.224.688.189,89	277,18		(782.847.021,89)	
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	1.122.159.654,00	1.122.159.654,00	50.777.932,08	4,53	281.465.776,33	25,08		840.693.877,67	
Exploração de Recursos Naturais	5.727.000,00	5.727.000,00	2.422.290,38	42,30	15.570.300,06	271,88		(9.843.300,06)	
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-		-	
Demais Receitas Patrimoniais	96.120,00	96.120,00	50.253,10	52,28	1.218.389,32	1.267,57		(1.122.269,32)	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-		-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	253.149.624,00	253.149.624,00	34.490.064,61	13,62	226.668.697,31	89,54		26.480.926,69	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.134.570,00	83.134.570,00	12.776.456,17	15,37	72.387.653,42	87,07		10.746.916,58	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte	36.000.000,00	36.000.000,00	4.013.803,16	11,15	25.522.475,57	70,90		10.477.524,43	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-		-	
Serviços e Atividades Financeiras	50.300,00	50.300,00	11.010,24	21,89	130.869,52	260,18		(80.569,52)	
Outros Serviços	133.964.754,00	133.964.754,00	17.688.795,04	13,20	128.627.698,80	96,02		5.337.055,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	18.381.843.260,03	3.407.756.399,06	18,54	20.346.013.939,21	110,69		(1.964.170.679,18)	
Transferências da União e de suas Entidades	3.560.242.351,00	4.085.691.949,44	675.258.875,73	16,53	4.176.103.030,99	102,21		(90.411.081,55)	
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	8.676.570.909,00	8.883.575.752,04	1.602.262.026,80	18,04	10.249.838.066,27	115,38		(1.366.262.314,23)	
Transferências de Instituições Privadas	176.000,00	176.000,00	34.828.209,77	19,788,76	38.918.499,13	22,112,78		(38.742.499,13)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.933.003.374,00	5.362.194.558,55	1.086.019.408,47	20,25	5.852.259.811,50	109,14		(490.065.252,95)	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-		-	
Transferências de Pessoas Físicas	50.205.000,00	50.205.000,00	8.502.417,47	16,94	27.538.357,20	54,85		22.666.642,80	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	885.460,82	-	1.356.174,12	-		(1.356.174,12)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.088.774.513,00	2.088.875.981,49	566.279.074,39	27,11	1.725.531.646,09	82,61		363.344.335,40	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.679.920.340,00	1.679.920.340,00	397.523.238,93	23,66	988.837.020,25	58,86		691.083.319,75	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.051.238,00	26.051.238,00	22.940.524,90	88,06	102.742.059,49	394,38		(76.690.821,49)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	108.444,00	209.912,49	231.200,00	110,14	2.598.140,00	1.237,73		(2.388.227,51)	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	382.694.491,00	382.694.491,00	145.584.110,56	38,04	631.354.426,35	164,98		(248.659.935,35)	
Demais Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-		-	
RECEITAS DE CAPITAL	4.649.494.076,00	4.661.175.403,77	476.662.130,12	10,23	3.485.413.131,13	74,78		1.175.762.272,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	211.693,52	0,02	122.178.048,70	11,85		909.206.314,30	
Operações de Crédito - Mercado Interno	786.367.003,00	786.367.003,00	211.693,52	0,03	7.645.136,18	0,97		778.721.866,82	
Operações de Crédito - Mercado Externo	245.017.360,00	245.017.360,00	-	-	114.532.912,52	46,74		130.484.447,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	592.294.897,00	592.294.897,00	2.559.486,47	0,43	22.515.702,11	3,80		569.779.194,89	
Alienação de Bens Móveis	300.821.082,00	300.821.082,00	-	-	87.600,00	0,03		300.733.482,00	
Alienação de Bens Imóveis	291.473.815,00	291.473.815,00	2.559.486,47	0,88	22.428.102,11	7,69		269.045.712,89	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.465.394,00	21.465.394,00	3.346.263,11	15,59	21.443.316,16	99,90		22.077,84	
Amortizações de Empréstimos	21.465.394,00	21.465.394,00	3.346.263,11	15,59	21.443.316,16	99,90		22.077,84	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	846.388.502,00	858.069.829,77	174.359.536,20	20,32	657.132.979,69	76,58		200.936.850,08	
Transferências da União e de suas Entidades	290.198.066,00	299.876.500,00	34.529.852,01	11,51	80.239.956,04	26,76		219.636.543,96	
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	556.190.436,00	556.390.436,00	139.739.684,19	25,12	573.370.616,05	103,05		(16.980.180,05)	
Transferências de Instituições Privadas	-	1.802.893,77	90.000,00	4,99	3.522.407,60	195,38		(1.719.513,83)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-		-	
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.157.960.920,00	2.157.960.920,00	296.185.150,82	13,73	2.662.143.084,47	123,36		(504.182.164,47)	
Demais Receitas de Capital	2.157.960.920,00	2.157.960.920,00	296.185.150,82	13,73	2.662.143.084,47	123,36		(504.182.164,47)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	639.816.935,75	20,32	2.821.862.570,10	89,60		327.488.565,90	
Receita Intra Orçamentária - Corrente	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	639.816.935,75	20,32	2.746.162.570,10	87,20		403.188.565,90	
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	75.700.000,00	-		(75.700.000,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.914.144.144,00	72.571.158.368,02	13.511.224.835,77	18,62	76.650.695.889,04	105,62		(4.079.537.521,02)	
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	72.571.158.368,02	13.511.224.835,77	18,62	76.650.695.889,04	105,62		(4.079.537.521,02)	
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-		-	
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	67.914.144.144,00	72.571.158.368,02	13.511.224.835,77	18,62	76.650.695.889,04	105,62		-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.563.676,00	6.602.274.044,34	-	-	6.553.710.368,34	-		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	48.563.676,00	48.563.676,00	-	-	-	-		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.553.710.368,34	-	-	6.553.710.368,34	-		-	

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.813.356.684,00	76.093.352.238,41	13.887.660.016,52	70.402.632.311,68	5.690.719.926,73	14.037.969.552,45	64.020.699.653,53	12.073.082.584,88	63.760.695.932,33	6.382.362.658,15
DESPESAS CORRENTES	56.159.876.112,00	65.805.584.183,69	11.623.964.100,34	63.590.882.078,68	2.214.702.105,01	12.277.153.822,24	59.130.010.016,02	6.675.574.167,67	58.919.121.592,75	4.460.872.062,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940.727.689,00	25.508.360.916,84	6.250.059.492,96	24.856.379.416,14	651.981.500,70	5.687.028.175,08	24.120.310.852,76	1.388.050.064,08	24.104.017.050,79	736.068.563,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.023.640,00	1.024.023.640,00	(66.480.664,40)	881.004.093,01	143.019.546,99	157.344.945,47	880.998.093,01	143.025.546,99	880.998.093,01	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.895.124.783,00	39.273.199.626,85	5.440.385.271,78	37.853.498.569,53	1.419.701.057,32	6.432.780.701,69	34.128.701.070,25	5.144.498.556,60	33.934.106.448,95	3.724.797.499,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.653.479.572,00	10.287.767.054,72	2.263.695.916,18	6.811.750.233,00	3.476.016.821,72	1.760.815.730,21	4.890.259.637,51	5.397.507.417,21	4.841.574.339,58	1.921.490.595,49
INVESTIMENTOS	5.102.424.608,00	7.011.207.777,23	1.728.641.758,01	3.817.804.779,92	3.193.402.997,31	738.206.228,50	1.896.314.184,43	5.114.893.592,80	1.847.628.886,50	1.921.490.595,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	88.432.083,00	-	88.432.083,00	88.432.083,00	-	-	88.432.083,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.460.616.881,00	3.188.127.194,49	535.054.158,17	2.993.945.453,08	194.181.741,41	1.022.609.501,71	2.993.945.453,08	194.181.741,41	2.993.945.453,08	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.149.351.136,00	3.080.080.173,95	23.090.299,30	3.020.650.818,20	59.429.355,75	677.158.050,24	2.739.451.014,89	340.629.159,06	2.728.629.743,13	281.199.803,31
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	3.116.589.326,00	3.049.244.035,16	14.040.821,84	3.005.441.366,26	43.802.668,90	675.294.522,30	2.734.908.826,31	314.335.208,85	2.724.100.383,87	270.532.539,95
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	32.761.810,00	30.836.138,79	9.049.477,46	15.209.451,94	15.626.686,85	1.863.527,94	4.542.188,58	26.293.950,21	4.529.359,26	10.667.263,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	13.910.750.315,82	73.423.283.129,88	5.750.149.282,48	14.715.127.602,69	66.759.720.668,42	12.413.711.743,94	66.489.325.675,46	6.663.562.461,46
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	79.173.432.412,36	13.910.750.315,82	73.423.283.129,88	5.750.149.282,48	14.715.127.602,69	66.759.720.668,42	12.413.711.743,94	66.489.325.675,46	6.663.562.461,46
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.227.412.759,16	-	-	9.890.975.220,62	-	10.161.370.213,58	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	13.910.750.315,82	76.650.695.889,04	-	14.715.127.602,69	76.650.695.889,04	-	-	-
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 (a-c)
			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	639.816.935,75	20,32	2.821.862.570,10	89,60	327.488.565,90
RECEITAS CORRENTES	3.149.351.136,00	3.149.351.136,00	639.816.935,75	20,32	2.746.162.570,10	87,20	403.188.565,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.319.698,00	9.319.698,00	1.093.733,45	11,74	1.094.974,61	11,75	8.224.723,39
CONTRIBUIÇÕES	2.904.893.013,00	2.904.893.013,00	592.098.962,36	20,38	2.589.224.383,31	89,13	315.668.629,69
Contribuições Sociais	2.904.893.013,00	2.904.893.013,00	592.098.962,36	20,38	2.589.224.383,31	89,13	315.668.629,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.888.299,00	1.888.299,00	393.756,12	20,85	2.137.826,75	113,21	(249.527,75)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.888.299,00	1.888.299,00	393.756,12	20,85	2.137.826,75	113,21	(249.527,75)
RECEITA DE SERVIÇOS	181.267.710,00	181.267.710,00	33.819.723,46	18,66	63.103.172,35	34,81	118.164.537,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	125.113.900,00	125.113.900,00	28.625.549,30	22,88	39.466.678,94	31,54	85.647.221,06
Outros Serviços	56.153.810,00	56.153.810,00	5.194.174,16	9,25	23.636.493,41	42,09	32.517.316,59
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	12.410.760,36	40,39	90.602.213,08	294,83	(59.871.793,08)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.724.443,27	57,48	2.265.327,61	75,51	734.672,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.730.420,00	27.730.420,00	2.228.927,39	8,04	62.846.567,76	226,63	(35.116.147,76)
Demais Receitas Correntes	-	-	8.457.389,70	-	25.490.317,71	-	(25.490.317,71)
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.149.351.136,00	3.080.080.173,95	23.090.299,30	3.020.650.818,20	59.429.355,75	677.158.050,24	2.739.451.014,89	340.629.159,06	2.728.629.743,13	281.199.803,31
DESPESAS CORRENTES	3.116.589.326,00	3.049.244.035,16	14.040.821,84	3.005.441.366,26	43.802.668,90	675.294.522,30	2.734.908.826,31	314.335.208,85	2.724.100.383,87	270.532.539,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.917.932.421,00	2.846.608.829,24	(60.283.938,58)	2.832.485.087,01	14.123.742,23	609.785.179,67	2.625.071.950,56	221.536.878,68	2.614.526.600,82	207.413.136,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.656.905,00	202.635.205,92	74.324.760,42	172.956.279,25	29.678.926,67	65.509.342,63	109.836.875,75	92.798.330,17	109.573.783,05	63.119.403,50
DESPESAS DE CAPITAL	32.761.810,00	30.836.138,79	9.049.477,46	15.209.451,94	15.626.686,85	1.863.527,94	4.542.188,58	26.293.950,21	4.529.359,26	10.667.263,36
INVESTIMENTOS	32.761.810,00	30.836.138,79	9.049.477,46	15.209.451,94	15.626.686,85	1.863.527,94	4.542.188,58	26.293.950,21	4.529.359,26	10.667.263,36
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\$ 6.553.710.368,34, 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 - 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 1 SP 240.974/O-7

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito