



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.031.384.363,00	122.178.048,70	909.206.314,30
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.318.603.193,51	6.826.959.684,94	3.491.643.508,57
Investimentos	7.042.043.916,02	3.833.014.231,86	3.209.029.684,16
Inversões Financeiras	88.432.083,00	-	88.432.083,00
Amortização da Dívida	3.188.127.194,49	2.993.945.453,08	194.181.741,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	70.000.000,00	69.960.570,00	39.433,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.248.603.193,51	6.756.999.114,94	3.491.604.078,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGR DE OURO (III) = (II – I)	9.217.218.830,51 (d – a)	6.634.821.066,24 (e – b)	2.582.397.764,27 (f – c)

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

Notas:

1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 - Para fins da verificação do cumprimento da Regra de Ouro, foram computadas todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias;

4 - No período de Janeiro a Dezembro/2021 houve ingresso de recursos no âmbito das seguintes Operações de Crédito Interna e Externa: a) R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021, R\$ 325.263,69 em Maio/2021, R\$ 127.162,40 em Agosto/2021 e R\$ 211.693,52 em Dezembro/2021 referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei16.757/2017; b) R\$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) R\$ 5.500.000,00 em Julho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Social dos Municípios Brasileiros (PNAFM); d) US\$ 22.006.486,00 em Setembro/2021 e US\$ 30,00 em Outubro/2021, equivalentes, respectivamente a R\$ 114.532.756,39 e R\$ 156,13 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,2045 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017);

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, SPURBASILIO e SPTURISMO.

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito