autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF/SUTEM/DECON G n.º 028/22

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

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/22 e 2º Quadrimestre/22,** com **valores definitivos**, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e Portaria STN nº 924 de 08 de julho de 2021.

RREO - 4º Bimestre/22

- 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/22

- 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:19181570813
Assinado de forma digital por EMERSON ONOFRE PEREIRA:19181570813
Dados: 2022.09.23 12:52:08 -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

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**77.094.860.952,00**	**77.538.010.145,56**	**15.033.617.345,54**	***19,39***	**57.857.650.403,90**	***74,62***	**19.680.359.741,66**
RECEITAS CORRENTES	**71.539.050.989,00**	**71.637.932.352,67**	**13.451.120.343,25**	***18,78***	**54.730.350.204,63**	***76,40***	**16.907.582.148,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**43.837.762.184,00**	**43.837.762.184,00**	**7.955.923.389,67**	***18,15***	**32.577.057.273,18**	***74,31***	**11.260.704.910,82**
Impostos	43.294.212.392,00	43.294.212.392,00	7.725.704.640,44	*17,84*	32.091.508.520,47	*74,12*	11.202.703.871,53
Taxas	542.879.622,00	542.879.622,00	230.156.827,48	*42,40*	485.273.489,53	*89,39*	57.606.132,47
Contribuição de Melhoria	670.170,00	670.170,00	61.921,75	*9,24*	275.263,18	*41,07*	394.906,82
CONTRIBUIÇÕES	**3.505.345.655,00**	**3.505.345.655,00**	**551.381.970,29**	***15,73***	**2.041.188.082,85**	***58,23***	**1.464.157.572,15**
Contribuições Sociais	2.743.903.968,00	2.743.903.968,00	431.200.417,06	*15,71*	1.553.724.246,07	*56,62*	1.190.179.721,93
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.441.687,00	761.441.687,00	120.181.553,23	*15,78*	487.463.836,78	*64,02*	273.977.850,22
RECEITA PATRIMONIAL	**1.467.690.112,00**	**1.484.095.201,00**	**859.207.006,95**	***57,89***	**2.862.516.357,51**	***192,88***	**(1.378.421.156,51)**
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	171.638.131,00	171.638.131,00	36.146.266,41	*21,06*	139.121.911,37	*81,06*	32.516.219,63
Valores Mobiliários	696.576.970,00	712.982.059,00	765.130.202,66	*107,31*	2.504.897.612,15	*351,33*	(1.791.915.553,15)
Delegação de Serv.Públicos Mediante a Concessão e Permissão	591.580.319,00	591.580.319,00	53.275.006,89	*9,01*	201.583.396,72	*34,08*	389.996.922,28
Exploração de Recursos Naturais	7.809.996,00	7.809.996,00	4.250.736,62	*54,43*	16.021.092,34	*205,14*	(8.211.096,34)
Cessão de Direitos	-	-	180.000,00	-	180.000,00	-	(180.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	84.696,00	84.696,00	224.794,37	*265,41*	712.344,93	*841,06*	(627.648,93)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**271.862.740,00**	**271.862.740,00**	**46.036.600,83**	***16,93***	**165.214.544,22**	***60,77***	**106.648.195,78**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.126.069,00	105.126.069,00	18.476.081,50	*17,58*	69.023.515,57	*65,66*	36.102.553,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.238.403,00	27.238.403,00	5.396.470,83	*19,81*	18.648.706,66	*68,46*	8.589.696,34
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	23.736,00	23.736,00	2.860,87	*12,05*	19.905,55	*83,86*	3.830,45
Outros Serviços	139.474.532,00	139.474.532,00	22.161.187,63	*15,89*	77.522.416,44	*55,58*	61.952.115,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**19.935.803.180,00**	**20.018.279.454,67**	**3.554.866.050,62**	***17,76***	**15.366.887.451,20**	***76,76***	**4.651.392.003,47**
Transferências da União e de suas Entidades	3.849.583.393,00	3.874.789.593,00	634.062.383,92	*16,36*	2.615.340.501,73	*67,50*	1.259.449.091,27
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	10.319.186.216,00	10.376.456.290,67	1.802.886.641,81	*17,37*	8.240.088.109,40	*79,41*	2.136.368.181,27
Transferências de Instituições Privadas	3.604.200,00	3.604.200,00	683.762,43	*18,97*	3.905.487,96	*108,36*	(301.287,96)
Transferências de Outras Instituições Publicas	5.678.722.555,00	5.678.722.555,00	1.111.587.049,26	*19,57*	4.499.466.948,29	*79,23*	1.179.255.606,71
Transferências do Exterior	-	-	-	-	194.306,41	-	(194.306,41)
Demais Transferências Correntes	84.706.816,00	84.706.816,00	5.646.213,20	*6,67*	7.892.097,41	*9,32*	76.814.718,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.520.587.118,00**	**2.520.587.118,00**	**483.705.324,89**	***19,19***	**1.717.486.495,67**	***68,14***	**803.100.622,33**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.080.486.926,00	2.080.486.926,00	383.385.278,89	*18,43*	1.379.489.016,87	*66,31*	700.997.909,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.376.168,00	39.376.168,00	16.623.906,85	*42,22*	70.740.244,83	*179,65*	(31.364.076,83)
Bens, Direitos e Valalores Incorporados ao Patrim.Público	793.848,00	793.848,00	-	-	-	-	793.848,00
Multas e Juros de Mora das Receitsa de Capital	-	-	146,06	-	146,06	-	(146,06)
Demais Receitas Correntes	399.930.176,00	399.930.176,00	83.695.993,09	*20,93*	267.257.087,91	*66,83*	132.673.088,09
RECEITAS DE CAPITAL	**5.555.809.963,00**	**5.900.077.792,89**	**1.582.497.002,29**	***26,82***	**3.127.300.199,27**	***53,00***	**2.772.777.593,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	2.671.798.272,00	26.915.200,00	*1,01*	36.915.200,00	*1,38*	**2.634.883.072,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.358.891.770,00	2.358.891.770,00	-	-	10.000.000,00	*0,42*	2.348.891.770,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	312.906.502,00	312.906.502,00	26.915.200,00	*8,60*	26.915.200,00	*8,60*	285.991.302,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**57.503.496,00**	**57.503.496,00**	**-**	**-**	**5.505.188,82**	***9,57***	**51.998.307,18**
Alienação de Bens Móveis	102.496,00	102.496,00	-	-	185.379,20	*180,86*	(82.883,20)
Alienação de Bens Imóveis	57.401.000,00	57.401.000,00	-	-	5.319.809,62	*9,27*	52.081.190,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**19.296.280,00**	**19.296.280,00**	**4.247.236,11**	***22,01***	**15.201.103,18**	***78,78***	**4.095.176,82**
Amortizações de Empréstimos	19.296.280,00	19.296.280,00	4.247.236,11	*22,01*	15.201.103,18	*78,78*	4.095.176,82
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**913.114.830,00**	**913.114.830,00**	**170.599.147,45**	***18,68***	**534.081.826,08**	***58,49***	**379.033.003,92**
Transferências da União e de suas Entidades	376.520.398,00	376.520.398,00	2.271.510,67	*0,60*	25.958.083,37	*6,89*	350.562.314,63
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	536.592.432,00	536.592.432,00	168.115.386,78	*31,33*	505.300.992,71	*94,17*	31.291.439,29
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	212.250,00	*10.612,50*	2.822.750,00	*141.137,50*	(2.820.750,00)
Transferências de Outras Instituições Publicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.894.097.085,00**	**2.238.364.914,89**	**1.380.735.418,73**	***61,69***	**2.535.596.881,19**	***113,28***	**(297.231.966,30)**
	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	1.894.097.085,00	2.238.364.914,89	1.380.735.418,73	*61,69*	2.535.596.881,19	*113,28*	(297.231.966,30)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.464.741.811,98**	*61,15*	**2.201.634.827,35**
Receita Intra Orçamentária - Corrente	5.663.654.738,00	5.666.376.639,33	1.438.673.193,63	*25,39*	3.453.443.565,73	*60,95*	2.212.933.073,60
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	11.298.246,25	-	(11.298.246,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**	***73,70***	**21.881.994.569,01**
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)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**	***73,70***	**21.881.994.569,01**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**82.758.515.690,00**	**83.204.386.784,89**	**16.472.290.539,17**	***19,80***	**61.322.392.215,88**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**8.957.719.018,78**			**8.957.719.018,78**		
	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.957.719.018,78			8.957.719.018,78		
		-			-		
		-					

Continua(1/2)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**77.094.860.952,00**	**86.354.396.350,57**	**10.589.206.820,44**	**58.211.662.497,89**	**28.142.733.852,68**	**12.047.771.972,07**	**43.351.457.909,03**	**43.002.938.441,54**	**42.356.802.982,33**
DESPESAS CORRENTES	**65.836.275.147,00**	**70.293.098.155,50**	**9.096.244.482,88**	**50.341.087.066,53**	**19.952.011.088,97**	**11.164.419.894,94**	**40.842.907.292,41**	**29.450.190.863,09**	**39.943.641.463,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.809.848.794,00	28.322.986.323,92	4.025.030.583,52	16.559.400.693,77	11.763.585.630,15	4.125.314.140,26	16.293.578.599,02	12.029.407.724,90	16.287.600.749,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.831.404,00	1.258.831.404,00	-	1.052.822.458,13	206.008.945,87	12.306.695,18	125.495.536,28	1.133.335.867,72	125.495.536,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.767.594.949,00	40.711.280.427,58	5.071.213.899,36	32.728.863.914,63	7.982.416.512,95	7.026.799.059,50	24.423.833.157,11	16.287.447.270,47	23.530.545.177,50
DESPESAS DE CAPITAL	**11.258.584.805,00**	**16.061.297.195,07**	**1.492.962.337,56**	**7.870.575.431,36**	**8.190.721.763,71**	**883.352.077,13**	**2.508.550.616,62**	**13.552.746.578,45**	**2.413.161.519,20**
INVESTIMENTOS	7.255.162.151,00	12.058.167.313,07	1.421.730.217,26	4.234.339.808,76	7.823.827.504,31	792.791.669,23	1.587.186.919,84	10.470.980.393,23	1.491.797.822,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	-	-	18.849.916,00	-	-	18.849.916,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.984.572.738,00	3.984.279.966,00	71.232.120,30	3.636.235.622,60	348.044.343,40	90.560.407,90	921.363.696,78	3.062.916.269,22	921.363.696,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.663.654.738,00**	**5.807.709.453,10**	**(579.746.766,23)**	**4.953.777.988,31**	**853.931.464,79**	**1.212.664.786,67**	**3.416.899.470,31**	**2.390.809.982,79**	**3.416.324.742,45**
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	5.619.297.742,00	5.722.099.419,90	(593.629.077,94)	4.907.840.516,09	814.258.903,81	1.206.342.208,10	3.398.398.841,12	2.323.700.578,78	3.398.252.898,53
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	44.356.996,00	85.610.033,20	13.882.311,71	45.937.472,22	39.672.560,98	6.322.578,57	18.500.629,19	67.109.404,01	18.071.843,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**	**28.996.665.317,47**	**13.260.436.758,74**	**46.768.357.379,34**	**45.393.748.424,33**	**45.773.127.724,78**
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)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**	**28.996.665.317,47**	**13.260.436.758,74**	**46.768.357.379,34**	**45.393.748.424,33**	**45.773.127.724,78**
SUPERÁVIT (XIII)				**-**			**14.554.034.836,54**		**15.549.264.491,10**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**		**13.260.436.758,74**	**61.322.392.215,88**		**61.322.392.215,88**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**			-				

FONTE: Lei Mun. nº 17.728, de 27/12/21 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2022) 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)	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.464.741.811,98**	***61,15***	**2.201.634.827,35**
RECEITAS CORRENTES	**5.663.654.738,00**	**5.666.376.639,33**	**1.438.673.193,63**	***25,39***	**3.453.443.565,73**	***60,95***	**2.212.933.073,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	2.059.344,00	-	**-**	74.104,56	***3,60***	1.985.239,44
CONTRIBUIÇÕES	**2.811.119.285,00**	**2.811.119.285,00**	**662.853.233,30**	*23,58*	**2.045.380.784,04**	***72,76***	**765.738.500,96**
Contribuições Sociais	2.811.119.285,00	2.811.119.285,00	662.853.233,30	*23,58*	2.045.380.784,04	*72,76*	765.738.500,96
RECEITA PATRIMONIAL	**1.993.179,00**	**1.993.179,00**	220.170,64	*11,05*	1.262.449,73	*63,34*	730.729,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.993.179,00	1.993.179,00	220.170,64	*11,05*	1.262.449,73	*63,34*	730.729,27
RECEITA DE SERVIÇOS	**187.195.976,00**	**187.195.976,00**	26.032.293,52	*13,91*	122.100.190,42	*65,23*	65.095.785,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.944.740,00	120.944.740,00	17.158.533,11	*14,19*	101.066.669,87	*83,56*	19.878.070,13
Outros Serviços	66.251.236,00	66.251.236,00	8.873.760,41	*13,39*	21.033.520,55	*31,75*	45.217.715,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTES	**-**	**2.721.901,33**	-	-	2.721.901,33	*100,00*	-
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	2.721.901,33	-	-	2.721.901,33	*100,00*	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.661.286.954,00**	**2.661.286.954,00**	749.567.496,17	*28,17*	1.281.904.135,65	*48,17*	1.379.382.818,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000.004,00	5.000.004,00	-	-	-	-	5.000.004,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.716.115,00	26.716.115,00	407.117,27	*1,52*	19.670.772,39	*73,63*	7.045.342,61
Demais Receitas Correntes	2.629.570.835,00	2.629.570.835,00	749.160.378,90	*28,49*	1.262.233.363,26	*48,00*	1.367.337.471,74
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.298.246,25**	**-**	**(11.298.246,25)**
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	-	-	-	-	11.298.246,25	-	(11.298.246,25)

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)	**5.663.654.738,00**	**5.807.709.453,10**	**(579.746.766,23)**	**4.953.777.988,31**	**853.931.464,79**	**1.212.664.786,67**	**3.416.899.470,31**	**2.390.809.982,79**	**3.416.324.742,45**
DESPESAS CORRENTES	**5.619.297.742,00**	**5.722.099.419,90**	**(593.629.077,94)**	**4.907.840.516,09**	**814.258.903,81**	**1.206.342.208,10**	**3.398.398.841,12**	**2.323.700.578,78**	**3.398.252.898,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.867.969.144,00	2.873.777.013,65	(671.647.120,48)	2.107.450.886,13	766.326.127,52	671.178.576,68	2.072.237.975,55	801.539.038,10	2.072.194.439,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.751.328.598,00	2.848.322.406,25	78.018.042,54	2.800.389.629,96	47.932.776,29	535.163.631,42	1.326.160.865,57	1.522.161.540,68	1.326.058.458,71
DESPESAS DE CAPITAL	**44.356.996,00**	**85.610.033,20**	**13.882.311,71**	**45.937.472,22**	**39.672.560,98**	**6.322.578,57**	**18.500.629,19**	**67.109.404,01**	**18.071.843,92**
INVESTIMENTOS	44.356.996,00	85.610.033,20	13.882.311,71	45.937.472,22	39.672.560,98	6.322.578,57	18.500.629,19	67.109.404,01	18.071.843,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Notas:
1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R$ 16.505.744.694,16, foi utilizado o valor de R$ 8.957.719.018,78, 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; FUNFIN; FUNPREV; 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$ 3.327.519.581,90, nas Despesas, representando 3,61% sobre a Despesa Atualizada.

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

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**77.094.860.952,00**	**86.354.396.350,57**	**10.589.206.820,44**	**58.211.662.497,89**	**92,16**	**28.142.733.852,68**	**12.047.771.972,07**	**43.351.457.909,03**	**92,69**	**43.002.938.441,54**
LEGISLATIVA	**1.131.637.943,00**	**1.071.617.943,00**	**47.442.838,19**	**713.364.299,32**	**1,13**	**358.253.643,68**	**132.736.617,24**	**506.320.296,41**	**1,08**	**565.297.646,59**
Ação Legislativa	767.240.734,00	704.845.734,00	4.446.343,22	502.285.416,51	0,80	202.560.317,49	89.228.598,71	335.375.130,90	0,72	369.470.603,10
Controle Externo	314.286.144,00	313.716.144,00	41.541.920,93	162.218.877,95	0,26	151.497.266,05	39.909.244,80	153.740.899,30	0,33	159.975.244,70
Administração Geral	36.673.950,00	39.048.950,00	-	37.828.463,86	0,06	1.220.486,14	2.205.454,19	13.296.271,83	0,03	25.752.678,17
Tecnologia da Informação	13.429.615,00	13.999.615,00	1.454.574,04	11.026.734,68	0,02	2.972.880,32	1.392.496,54	3.905.912,98	0,01	10.093.702,02
Comunicação Social	7.500,00	7.500,00	-	4.806,32	0,00	2.693,68	823,00	2.081,40	0,00	5.418,60
JUDICIÁRIA	**233.243.937,00**	**234.389.440,52**	**34.267.518,03**	**143.939.082,96**	**0,23**	**90.450.357,56**	**34.485.592,95**	**137.794.305,87**	**0,29**	**96.595.134,65**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.339.092,00	4.379.092,00	807.780,59	3.702.304,83	0,01	676.787,17	861.410,24	2.968.102,67	0,01	1.410.989,33
Administração Geral	226.795.845,00	226.901.348,52	33.459.737,44	140.224.794,05	0,22	86.676.554,47	33.624.182,71	134.826.203,20	0,29	92.075.145,32
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	-	11.984,08	0,00	3.091.015,92	-	-	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	**2.506.659.770,00**	**2.529.993.401,99**	**193.421.200,39**	**1.544.829.172,13**	**2,45**	**985.164.229,86**	**226.691.237,58**	**1.314.278.096,80**	**2,81**	**1.215.715.305,19**
Administração Geral	1.166.976.912,00	1.158.915.305,82	88.911.644,43	585.378.436,71	0,93	573.536.869,11	97.431.079,35	538.486.918,38	1,15	620.428.387,44
Administração Financeira	1.064.059.357,00	1.074.168.261,54	69.838.983,86	747.193.100,01	1,18	326.975.161,53	94.225.383,60	681.912.753,06	1,46	392.255.508,48
Controle Interno	429.232,00	422.032,00	11.844,00	131.445,00	0,00	290.587,00	46.176,78	99.154,67	0,00	322.877,33
Tecnologia da Informação	223.003.989,00	244.297.522,63	33.106.993,20	179.072.587,03	0,28	65.224.935,60	29.861.521,48	78.801.877,89	0,17	165.495.644,74
Formação de Recursos Humanos	1.878.535,00	1.878.535,00	57.959,73	183.425,23	0,00	1.695.109,77	80.029,16	106.036,10	0,00	1.772.498,90
Administração de Receitas	25.423.000,00	25.423.000,00	668.345,17	13.202.411,85	0,02	12.220.588,15	1.902.839,84	3.534.856,71	0,01	21.888.143,29
Administração de Concessões	15.724.380,00	15.724.380,00	-	15.450.086,60	0,02	274.293,40	2.551.051,34	9.088.786,92	0,02	6.635.593,08
Comunicação Social	3.810.461,00	3.810.461,00	825.430,00	3.386.328,00	0,01	424.133,00	593.156,03	1.943.716,30	0,00	1.866.744,70
Suporte Profilático e Terapêutico	5.353.904,00	5.353.904,00	-	831.351,70	0,00	4.522.552,30	-	303.996,77	0,00	5.049.907,23
DEFESA NACIONAL	**74.500,00**	**74.500,00**	**3.621,17**	**48.844,80**	**0,00**	**25.655,20**	**4.813,86**	**17.001,71**	**0,00**	**57.498,29**
Administração Geral	74.500,00	74.500,00	3.621,17	48.844,80	0,00	25.655,20	4.813,86	17.001,71	0,00	57.498,29
SEGURANÇA PÚBLICA	**817.308.401,00**	**920.435.414,26**	**121.885.985,43**	**515.912.695,33**	**0,82**	**404.522.718,93**	**135.870.439,31**	**446.648.757,42**	**0,96**	**473.786.656,84**
Administração Geral	596.821.526,00	596.671.526,00	110.342.927,43	376.238.161,29	0,60	220.433.364,71	110.655.603,04	374.410.691,20	0,80	222.260.834,80
Tecnologia da Informação	6.937.436,00	18.441.928,21	1.306.423,07	6.165.297,62	0,01	12.276.630,59	1.001.884,88	2.687.380,01	0,01	15.754.548,20
Policiamento	166.913.747,00	247.222.039,27	2.386.173,41	81.288.444,52	0,13	165.933.594,75	16.829.311,23	44.211.278,60	0,09	203.010.760,67
Defesa Civil	42.499.681,00	51.680.193,93	6.414.713,72	47.033.009,89	0,07	4.647.184,04	6.349.920,59	23.500.079,57	0,05	28.180.114,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.000,00	130.000,00	-	-	0,00	130.000,00	-	-	0,00	130.000,00
Controle Ambiental	4.006.011,00	6.289.726,85	1.435.747,80	5.187.782,01	0,01	1.101.944,84	1.033.719,57	1.839.328,04	0,00	4.450.398,81
RELAÇÕES EXTERIORES	**5.780.000,00**	**5.384.803,04**	**793.786,06**	**921.161,20**	**0,00**	**4.463.641,84**	**41.163,21**	**168.538,35**	**0,00**	**5.216.264,69**
Cooperação Internacional	5.780.000,00	5.384.803,04	793.786,06	921.161,20	0,00	4.463.641,84	41.163,21	168.538,35	0,00	5.216.264,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.675.147.675,00**	**1.869.011.951,49**	**138.739.739,30**	**1.609.060.495,58**	**2,55**	**259.951.455,91**	**339.837.930,97**	**1.196.272.960,51**	**2,56**	**672.738.990,98**
Administração Geral	111.773.945,00	118.073.025,44	18.038.759,64	73.083.529,33	0,12	44.989.496,11	16.341.738,46	63.432.135,83	0,14	54.640.889,61
Tecnologia da Informação	16.420.245,00	16.578.935,22	1.311.475,66	15.266.285,77	0,02	1.312.649,45	2.515.878,34	7.208.681,55	0,02	9.370.253,67
Formação de Recursos Humanos	175.000,00	175.000,00	1.424,00	6.416,00	0,00	168.584,00	1.424,00	6.416,00	0,00	168.584,00
Assistência ao Idoso	111.330.004,00	117.714.257,15	(111.201,90)	92.284.927,50	0,15	25.429.329,65	17.150.350,32	68.127.829,46	0,15	49.586.427,69
Assistência ao Portador de Deficiência	50.522.394,00	59.376.422,74	377.254,17	50.934.314,70	0,08	8.442.108,04	9.178.725,76	36.675.481,75	0,08	22.700.940,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	564.776.172,00	575.129.746,80	74.210.883,63	523.570.302,89	0,83	51.559.443,91	117.746.653,57	457.428.681,18	0,98	117.701.065,62
Assistência Comunitária	802.790.884,00	962.393.308,93	44.620.151,96	837.482.074,11	1,33	124.911.234,82	173.827.690,58	552.117.419,36	1,18	410.275.889,57
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.621.312,00	11.011.312,00	401.001,85	11.001.043,47	0,02	10.268,53	2.117.236,57	8.005.792,37	0,02	3.005.519,63
Abastecimento	6.737.719,00	8.559.943,21	(110.009,71)	5.431.601,81	0,01	3.128.341,40	958.233,37	3.270.523,01	0,01	5.289.420,20

Continua (1 / 6)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**13.085.741.719,00**	**13.041.522.722,78**	**1.795.181.488,37**	**7.898.045.942,00**	**12,50**	**5.143.476.780,78**	**1.926.225.252,25**	**7.619.979.908,54**	**16,29**	**5.421.542.814,24**
Administração Geral	79.347.302,00	106.392.571,22	2.261.780,19	54.027.210,41	0,09	52.365.360,81	9.554.676,69	30.385.118,41	0,06	76.007.452,81
Tecnologia da Informação	8.296.351,00	11.518.096,36	2.615.445,61	6.981.341,30	0,01	4.536.755,06	464.202,29	2.588.914,65	0,01	8.929.181,71
Previdência Básica	123.511.890,00	123.745.174,66	15.906,40	123.297.416,97	0,20	447.757,69	17.881.776,97	57.733.021,02	0,12	66.012.153,64
Previdência do Regime Estatutário	12.214.800.777,00	12.162.516.237,54	1.787.704.433,91	7.087.609.187,37	11,22	5.074.907.050,17	1.786.715.524,61	7.086.596.200,16	15,15	5.075.920.037,38
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	620.607.092,00	620.607.092,00	-	620.607.092,00	0,98	-	109.025.149,43	437.152.960,35	0,93	183.454.131,65
Outras Transferências	39.178.307,00	16.743.551,00	2.583.922,26	5.523.693,95	0,01	11.219.857,05	2.583.922,26	5.523.693,95	0,01	11.219.857,05
SAÚDE	**14.761.777.378,00**	**15.314.872.416,98**	**2.242.342.129,34**	**11.711.132.299,03**	**18,54**	**3.603.740.117,95**	**2.481.842.253,88**	**10.310.519.783,15**	**22,05**	**5.004.352.633,83**
Administração Geral	2.466.252.997,00	2.508.438.386,34	324.848.335,81	1.442.326.290,18	2,28	1.066.112.096,16	341.461.293,27	1.370.782.385,32	2,93	1.137.656.001,02
Tecnologia da Informação	175.695.940,00	218.353.454,70	7.011.975,95	182.253.933,35	0,29	36.099.521,35	33.478.973,43	90.722.183,24	0,19	127.631.271,46
Formação de Recursos Humanos	7.974.200,00	7.874.000,00	44.448,79	575.040,74	0,00	7.298.959,26	239.353,86	250.891,20	0,00	7.623.108,80
Comunicação Social	6.710.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	0,00	2.600.000,00	-	-	0,00	2.600.000,00
Atenção Básica	5.344.428.994,00	5.897.246.159,02	1.005.014.630,50	5.219.604.901,01	8,26	677.641.258,01	1.077.415.897,53	4.892.824.901,74	10,46	1.004.421.257,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.132.628.129,00	5.886.444.718,42	793.293.043,00	4.318.487.353,45	6,84	1.567.957.364,97	914.694.731,90	3.593.614.019,80	7,68	2.292.830.698,62
Suporte Profilático e Terapêutico	412.921.356,00	547.308.153,77	88.349.013,03	422.549.738,15	0,67	124.758.415,62	91.910.238,69	292.771.783,08	0,63	254.536.370,69
Vigilância Sanitária	211.727.707,00	244.769.489,73	23.774.504,26	125.176.045,71	0,20	119.593.444,02	22.608.919,21	69.497.130,13	0,15	175.272.359,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	838.055,00	838.055,00	6.178,00	158.996,44	0,00	679.058,56	32.845,99	56.488,64	0,00	781.566,36
TRABALHO	**217.314.819,00**	**238.231.404,45**	**26.025.921,85**	**177.643.407,10**	**0,28**	**60.587.997,35**	**28.985.727,88**	**126.347.341,66**	**0,27**	**111.884.062,79**
Administração Geral	20.470.479,00	22.267.835,67	2.127.715,29	13.668.135,85	0,02	8.599.699,82	3.172.887,21	10.325.005,16	0,02	11.942.830,51
Tecnologia da Informação	7.597.859,00	7.597.859,00	-	7.339.235,71	0,01	258.623,29	1.243.248,99	4.041.584,05	0,01	3.556.274,95
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.653.176,00	5.653.176,00	547.740,52	2.048.877,03	0,00	3.604.298,97	543.310,39	2.026.572,98	0,00	3.626.603,02
Empregabilidade	54.083.160,00	62.039.907,55	12.701.241,24	40.687.757,75	0,06	21.352.149,80	10.292.005,90	21.779.134,57	0,05	40.260.772,98
Fomento ao Trabalho	129.481.145,00	140.668.626,23	10.649.224,80	113.899.400,76	0,18	26.769.225,47	13.734.275,39	88.175.044,90	0,19	52.493.581,33
Turismo	29.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00
EDUCAÇÃO	**17.132.131.789,00**	**18.423.583.167,01**	**2.012.835.479,78**	**11.404.182.014,11**	**18,05**	**7.019.401.152,90**	**2.632.841.330,61**	**8.834.291.401,09**	**18,89**	**9.589.291.765,92**
Administração Geral	590.467.391,00	644.579.693,54	93.222.154,99	368.567.823,20	0,58	276.011.870,34	93.306.430,37	329.835.924,44	0,71	314.743.769,10
Tecnologia da Informação	198.237.362,00	315.415.129,48	14.925.000,55	271.752.331,40	0,43	43.662.798,08	29.667.699,15	79.018.170,04	0,17	236.396.959,44
Formação de Recursos Humanos	22.333.141,00	22.498.673,39	382.798,36	10.068.912,08	0,02	12.429.761,31	1.473.419,67	3.883.400,55	0,01	18.615.272,84
Comunicação Social	600.000,00	600.000,00	-	-	0,00	600.000,00	-	-	0,00	600.000,00
Alimentação e Nutrição	1.057.578.970,00	1.337.306.571,19	236.313.786,38	957.073.966,13	1,52	380.232.605,06	146.259.832,31	456.581.768,32	0,98	880.724.802,87
Ensino Fundamental	5.148.322.356,00	5.369.636.819,78	629.095.614,07	2.762.999.611,72	4,37	2.606.637.208,06	711.541.085,06	2.604.117.181,81	5,57	2.765.519.637,97
Ensino Médio	88.143.986,00	84.639.065,11	10.863.973,92	47.361.962,40	0,07	37.277.102,71	11.676.615,87	44.571.110,78	0,10	40.067.954,33
Ensino Profissional	19.539.498,00	25.793.027,73	780.460,10	18.016.435,32	0,03	7.776.592,41	3.037.606,99	10.234.600,84	0,02	15.558.426,89
Ensino Superior	1.398.837,00	1.398.837,00	-	4.786,95	0,00	1.394.050,05	-	4.786,95	0,00	1.394.050,05
Educação Infantil	8.808.413.288,00	9.435.598.826,44	940.022.217,40	6.375.394.413,97	10,09	3.060.204.412,47	1.508.036.818,32	4.952.790.852,87	10,59	4.482.807.973,57
Educação de Jovens e Adultos	43.543.296,00	47.017.396,56	1.504.390,50	39.472.591,58	0,06	7.544.804,98	5.952.301,50	15.774.027,91	0,03	31.243.368,65
Educação Especial	130.121.456,00	148.708.216,38	37.856.877,86	124.869.613,98	0,20	23.838.602,40	22.214.185,32	74.458.494,10	0,16	74.249.722,28
Educação Básica	1.021.232.208,00	988.190.910,41	47.868.205,65	428.599.565,38	0,68	559.591.345,03	99.675.336,05	263.021.082,48	0,56	725.169.827,93
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	0,00	2.200.000,00	-	-	0,00	2.200.000,00

Continua (2 / 6)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
CULTURA	**818.487.789,00**	**936.754.708,42**	**160.176.233,64**	**494.485.840,58**	**0,78**	**442.268.867,84**	**128.418.143,84**	**324.801.923,30**	**0,69**	**611.952.785,12**
Administração Geral	122.927.400,00	124.246.416,04	19.165.683,35	73.468.652,67	0,12	50.777.763,37	17.562.750,96	67.208.769,91	0,14	57.037.646,13
Tecnologia da Informação	20.871.974,00	22.965.500,30	1.049.813,65	10.226.208,00	0,02	12.739.292,30	1.361.960,11	5.222.725,53	0,01	17.742.774,77
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.502.005,00	85.402.746,03	10.158.213,70	30.788.062,11	0,05	54.614.683,92	11.902.463,59	18.272.810,80	0,04	67.129.935,23
Difusão Cultural	582.216.710,00	663.622.481,05	129.802.522,94	379.102.917,80	0,60	284.519.563,25	97.341.642,21	233.742.637,23	0,50	429.879.843,82
Turismo	19.969.700,00	40.517.565,00	-	900.000,00	0,00	39.617.565,00	249.326,97	354.979,83	0,00	40.162.585,17
DIREITOS DA CIDADANIA	**187.711.725,00**	**350.799.600,52**	**56.195.944,51**	**278.142.861,74**	**0,44**	**72.656.738,78**	**61.784.939,87**	**142.067.636,08**	**0,30**	**208.731.964,44**
Administração Geral	41.888.132,00	136.321.637,00	5.052.986,02	118.607.200,16	0,19	17.714.436,84	37.042.593,01	62.232.102,61	0,13	74.089.534,39
Tecnologia da Informação	8.448.578,00	8.607.728,22	789,96	4.578.543,28	0,01	4.029.184,94	626.269,10	2.325.311,19	0,00	6.282.417,03
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00	-	-	0,00	18.000,00	-	-	0,00	18.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.967.916,00	12.232.916,59	2.508.486,31	8.450.804,88	0,01	3.782.111,71	650.138,35	2.048.421,18	0,00	10.184.495,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	49.301.362,00	49.929.290,40	7.743.151,03	41.079.161,26	0,07	8.850.129,14	6.857.209,96	21.553.803,81	0,05	28.375.486,59
Assistência Comunitária	835.000,00	2.951.133,19	-	40.450,00	0,00	2.910.683,19	40.450,00	40.450,00	0,00	2.910.683,19
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	75.252.737,00	140.738.895,12	40.890.531,19	105.386.702,16	0,17	35.352.192,96	16.568.279,45	53.867.547,29	0,12	86.871.347,83
URBANISMO	**5.983.382.129,00**	**9.741.964.044,34**	**1.135.272.012,45**	**5.588.025.576,93**	**8,85**	**4.153.938.467,41**	**1.156.828.694,13**	**3.194.135.366,04**	**6,83**	**6.547.828.678,30**
Administração Geral	1.029.459.158,00	1.036.459.949,89	108.719.116,50	662.138.528,61	1,05	374.321.421,28	132.769.789,30	524.911.672,40	1,12	511.548.277,49
Tecnologia da Informação	138.492.408,00	143.023.086,91	9.229.532,43	101.553.921,27	0,16	41.469.165,64	13.945.728,99	45.987.825,60	0,10	97.035.261,31
Informação e Inteligência	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00	-	-	0,00	1.000,00
Infra-estrutura Urbana	661.229.833,00	2.015.082.315,26	254.223.129,42	598.739.754,12	0,95	1.416.342.561,14	206.361.892,50	269.344.132,12	0,58	1.745.738.183,14
Serviços Urbanos	4.057.740.485,00	6.430.646.335,72	733.586.539,27	4.154.170.579,32	6,58	2.276.475.756,40	790.111.869,31	2.323.939.974,42	4,97	4.106.706.361,30
Preservação e Conservação Ambiental	28.000.000,00	28.000.000,00	14.376.775,18	26.396.794,95	0,04	1.603.205,05	3.664.891,02	7.379.612,84	0,02	20.620.387,16
Recuperação de Áreas Degradadas	68.459.245,00	88.751.356,56	15.136.919,65	45.025.998,66	0,07	43.725.357,90	9.974.523,01	22.572.148,66	0,05	66.179.207,90
HABITAÇÃO	**2.434.438.239,00**	**3.735.805.950,90**	**580.755.741,54**	**1.574.706.999,54**	**2,49**	**2.161.098.951,36**	**206.575.493,66**	**564.680.017,90**	**1,21**	**3.171.125.933,00**
Administração Geral	124.846.562,00	139.208.883,25	18.205.846,21	120.599.443,89	0,19	18.609.439,36	23.645.923,19	79.396.954,67	0,17	59.811.928,58
Tecnologia da Informação	8.216.000,00	7.516.000,00	1.664.021,84	5.929.975,44	0,01	1.586.024,56	1.134.760,44	3.054.877,68	0,01	4.461.122,32
Infra-estrutura Urbana	1.793.717.800,00	2.394.757.599,99	76.039.310,88	693.177.557,34	1,10	1.701.580.042,65	120.947.231,11	289.484.831,91	0,62	2.105.272.768,08
Habitação Urbana	507.657.877,00	1.194.323.467,66	484.846.562,61	755.000.022,87	1,20	439.323.444,79	60.847.578,92	192.743.353,64	0,41	1.001.580.114,02
SANEAMENTO	**1.066.303.872,00**	**1.582.160.507,02**	**36.494.661,97**	**964.405.050,07**	**1,53**	**617.755.456,95**	**293.645.052,54**	**632.666.140,95**	**1,35**	**949.494.366,07**
Infra-estrutura Urbana	766.638.072,00	1.183.286.085,46	6.909.574,09	641.491.121,95	1,02	541.794.963,51	241.492.432,44	446.607.106,90	0,95	736.678.978,56
Saneamento Básico Urbano	290.101.191,00	389.309.812,56	29.585.087,88	313.349.319,12	0,50	75.960.493,44	51.050.735,44	177.604.659,83	0,38	211.705.152,73
Meteorologia	9.564.609,00	9.564.609,00	-	9.564.609,00	0,02	-	1.101.884,66	8.454.374,22	0,02	1.110.234,78

Continua (3 / 6)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
GESTÃO AMBIENTAL	**504.243.384,00**	**505.978.368,62**	**22.536.553,76**	**340.625.298,27**	**0,54**	**165.353.070,35**	**61.782.587,17**	**174.184.388,81**	**0,37**	**331.793.979,81**
Administração Geral	90.891.845,00	80.788.176,01	10.098.410,96	50.341.067,64	0,08	30.447.108,37	12.071.267,30	44.604.906,94	0,10	36.183.269,07
Tecnologia da Informação	14.183.995,00	18.545.173,07	36.780,00	13.310.768,44	0,02	5.234.404,63	1.873.716,01	6.886.492,11	0,01	11.658.680,96
Preservação e Conservação Ambiental	397.167.544,00	404.645.019,54	12.501.376,33	275.073.475,72	0,44	129.571.543,82	47.937.617,39	121.125.154,63	0,26	283.519.864,91
Controle Ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00	(100.013,53)	1.899.986,47	0,00	100.013,53	(100.013,53)	1.567.835,13	0,00	432.164,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**131.851.461,00**	**210.302.325,26**	**20.266.621,62**	**181.203.292,08**	**0,29**	**29.099.033,18**	**34.002.131,96**	**120.517.310,69**	**0,26**	**89.785.014,57**
Administração Geral	77.169.967,00	76.365.357,89	7.212.631,86	50.851.843,34	0,08	25.513.514,55	3.247.501,81	31.618.491,70	0,07	44.746.866,19
Turismo	54.681.494,00	133.936.967,37	13.053.989,76	130.351.448,74	0,21	3.585.518,63	30.754.630,15	88.898.818,99	0,19	45.038.148,38
COMUNICAÇÕES	**143.496.513,00**	**299.613.958,33**	**106.875,00**	**293.653.262,25**	**0,46**	**5.960.696,08**	**43.503.006,18**	**143.540.902,63**	**0,31**	**156.073.055,70**
Tecnologia da Informação	57.095.637,00	110.571.717,33	-	106.253.328,05	0,17	4.318.389,28	16.324.429,84	41.533.092,28	0,09	69.038.625,05
Comunicação Social	86.400.876,00	189.042.241,00	106.875,00	187.399.934,20	0,30	1.642.306,80	27.178.576,34	102.007.810,35	0,22	87.034.430,65
TRANSPORTE	**6.715.438.705,00**	**7.498.944.437,20**	**1.283.237.931,46**	**6.364.676.593,22**	**10,08**	**1.134.267.843,98**	**1.388.380.153,85**	**4.923.326.086,40**	**10,53**	**2.575.618.350,80**
Administração Geral	13.183.373,00	13.183.373,00	1.232.949,35	4.558.550,87	0,01	8.624.822,13	1.056.047,69	3.904.721,43	0,01	9.278.651,57
Tecnologia da Informação	78.556.888,00	78.556.888,00	11.163.448,89	61.072.291,94	0,10	17.484.596,06	11.778.762,29	38.393.423,83	0,08	40.163.464,17
Policiamento	37.932.225,00	37.932.225,00	2.906,33	36.910.585,27	0,06	1.021.639,73	4.397.305,75	16.698.864,14	0,04	21.233.360,86
Infra-estrutura Urbana	278.493.854,00	278.493.854,00	10.116.775,98	276.492.854,00	0,44	2.001.000,00	53.895.339,07	200.054.723,67	0,43	78.439.130,33
Transportes Coletivos Urbanos	5.077.210.403,00	5.410.716.432,62	1.062.163.471,00	4.534.400.952,34	7,18	876.315.480,28	1.096.249.994,29	3.820.727.725,09	8,17	1.589.988.707,53
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.192.084.071,00	1.480.853.280,65	95.055.467,06	1.330.616.679,87	2,11	150.236.600,78	215.533.297,41	829.865.803,75	1,77	650.987.476,90
Transportes Especiais	37.977.891,00	199.208.383,93	103.502.912,85	120.624.678,93	0,19	78.583.705,00	5.469.407,35	13.680.824,49	0,03	185.527.559,44
DESPORTO E LAZER	**476.627.411,00**	**720.488.402,44**	**220.163.531,23**	**424.777.518,52**	**0,67**	**295.710.883,92**	**216.278.140,67**	**319.434.985,63**	**0,68**	**401.053.416,81**
Administração Geral	69.603.464,00	69.378.513,15	10.045.040,61	39.628.458,73	0,06	29.750.054,42	9.494.224,73	35.781.676,48	0,08	33.596.836,67
Tecnologia da Informação	7.931.000,00	9.291.822,60	1.227.657,03	5.660.573,81	0,01	3.631.248,79	624.084,65	2.880.741,20	0,01	6.411.081,40
Turismo	5.041.560,00	5.041.560,00	1.305.199,11	4.635.918,38	0,01	405.641,62	645.318,83	2.200.446,09	0,00	2.841.113,91
Desporto de Rendimento	19.307.199,00	22.701.973,89	495.676,32	7.350.940,70	0,01	15.351.033,19	2.023.590,30	5.156.298,45	0,01	17.545.675,44
Desporto Comunitário	193.265.708,00	372.615.225,84	40.688.400,08	166.637.552,44	0,26	205.977.673,40	38.288.067,70	86.593.229,57	0,19	286.021.996,27
Lazer	181.478.480,00	241.459.306,96	166.401.558,08	200.864.074,46	0,32	40.595.232,50	165.202.854,46	186.822.593,84	0,40	54.636.713,12
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.066.060.793,00**	**7.122.465.882,00**	**461.061.005,35**	**5.987.880.791,13**	**9,48**	**1.134.585.090,87**	**517.011.268,46**	**2.319.464.759,09**	**4,96**	**4.803.001.122,91**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	400.000,00	400.000,00	29.210,08	134.442,90	0,00	265.557,10	29.210,08	134.442,90	0,00	265.557,10
Refinanciamento da Dívida Interna	3.483.330.117,00	3.483.330.117,00	-	3.483.330.117,00	5,51	-	-	283.460.223,47	0,61	3.199.869.893,53
Serviço da Dívida Interna	768.470.921,00	768.470.921,00	1.393.136,44	558.863.907,52	0,88	209.607.013,48	32.783.473,57	145.927.272,47	0,31	622.543.648,53
Serviço da Dívida Externa	85.866.313,00	85.866.313,00	-	47.046.350,00	0,07	38.819.963,00	-	18.146.808,92	0,04	67.719.504,08
Outros Encargos Especiais	2.727.993.442,00	2.784.398.531,00	459.638.658,83	1.898.505.973,71	3,01	885.892.557,29	484.198.584,81	1.871.796.011,33	4,00	912.602.519,67
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

Continua (4 / 6)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.663.654.738,00**	**5.807.709.453,10**	**(579.746.766,23)**	**4.953.777.988,31**	**7,84**	**853.931.464,79**	**1.212.664.786,67**	**3.416.899.470,31**	**7,31**	**2.390.809.982,79**
LEGISLATIVA	**137.016.380,00**	**137.036.380,00**	**29.160.982,25**	**102.120.534,04**	**0,16**	**34.915.845,96**	**21.508.688,84**	**67.100.415,77**	**0,14**	**69.935.964,23**
Ação Legislativa	74.820.000,00	74.840.000,00	19.791.169,80	74.796.325,33	0,12	43.674,67	12.142.805,65	39.800.743,56	0,09	35.039.256,44
Controle Externo	62.196.380,00	62.196.380,00	9.369.812,45	27.324.208,71	0,04	34.872.171,29	9.365.883,19	27.299.672,21	0,06	34.896.707,79
ADMINISTRAÇÃO	**4.542.004,00**	**5.350.562,09**	**-**	**3.346.337,74**	**0,01**	**2.004.224,35**	**9.064,24**	**956.387,14**	**0,00**	**4.394.174,95**
Administração Geral	4.542.004,00	5.350.562,09	-	3.346.337,74	0,01	2.004.224,35	9.064,24	956.387,14	0,00	4.394.174,95
SEGURANÇA PÚBLICA	**44.000,00**	**44.000,00**	**-**	**25.981,73**	**0,00**	**18.018,27**	**-**	**25.981,73**	**0,00**	**18.018,27**
Policiamento	44.000,00	44.000,00	-	25.981,73	0,00	18.018,27	-	25.981,73	0,00	18.018,27
RELAÇÕES EXTERIORES	**17.647.662,00**	**21.696.174,56**	**10.370.311,12**	**18.124.617,87**	**0,03**	**3.571.556,69**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	20.746.174,56
Cooperação Internacional	17.647.662,00	21.696.174,56	10.370.311,12	18.124.617,87	0,03	3.571.556,69	950.000,00	950.000,00	0,00	20.746.174,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**-**	**11.874.784,30**	**11.739.774,30**	**11.739.774,30**	**0,02**	**135.010,00**	**-**	**-**	**0,00**	**11.874.784,30**
Assistência Comunitária	-	11.874.784,30	11.739.774,30	11.739.774,30	0,02	135.010,00	-	-	0,00	11.874.784,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.280.416.941,00**	**5.282.319.941,00**	**(712.380.001,82)**	**4.553.684.551,67**	**7,21**	**728.635.389,33**	**1.156.087.196,19**	**3.210.201.542,42**	**6,86**	**2.072.118.398,58**
Administração Geral	2.840.000,00	4.743.000,00	272.665,73	1.849.724,29	0,00	2.893.275,71	272.665,73	1.186.759,79	0,00	3.556.240,21
Previdência Básica	5.254.785.302,00	5.254.785.302,00	(712.652.667,55)	4.542.132.634,45	7,19	712.652.667,55	1.155.814.530,46	3.199.312.589,70	6,84	2.055.472.712,30
Previdência do Regime Estatutário	22.791.639,00	22.791.639,00	-	9.702.192,93	0,02	13.089.446,07	-	9.702.192,93	0,02	13.089.446,07
SAÚDE	**39.000.000,00**	**54.917.951,78**	**9.968.584,07**	**39.544.316,16**	**0,06**	**15.373.635,62**	**9.968.584,07**	**33.335.676,05**	**0,07**	**21.582.275,73**
Administração Geral	39.000.000,00	54.916.851,78	9.968.584,07	39.543.216,16	0,06	15.373.635,62	9.968.584,07	33.335.136,95	0,07	21.581.714,83
Atenção Básica	-	1.100,00	-	1.100,00	0,00	-	-	539,10	0,00	560,90
EDUCAÇÃO	**3.106.049,00**	**20.539.544,34**	**10.909.229,95**	**13.697.131,28**	**0,02**	**6.842.413,06**	**658.601,57**	**3.393.932,00**	**0,01**	**17.145.612,34**
Administração Geral	3.041.049,00	3.044.927,93	909.229,95	910.229,95	0,00	2.134.697,98	658.601,57	658.601,57	0,00	2.386.326,36
Ensino Médio	-	3.615.986,41	-	2.721.901,33	0,00	894.085,08	-	2.721.901,33	0,01	894.085,08
Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	0,00	-	-	13.429,10	0,00	51.570,90
Educação Básica	-	13.813.630,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,02	3.813.630,00	-	-	0,00	13.813.630,00
CULTURA	**22.505.000,00**	**39.792.000,00**	**2.405.000,00**	**19.474.866,83**	**0,03**	**20.317.133,17**	**-**	**4.028.242,58**	**0,01**	**35.763.757,42**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	7.287.000,00	-	-	0,00	7.287.000,00	-	-	0,00	7.287.000,00
Difusão Cultural	22.405.000,00	32.405.000,00	2.405.000,00	19.474.866,83	0,03	12.930.133,17	-	4.028.242,58	0,01	28.376.757,42
Turismo	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**1.000.000,00**	**1.363.383,08**	**-**	**1.363.383,08**	0,00	**-**	**51.949,60**	**71.467,36**	**0,00**	1.291.915,72
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000.000,00	1.363.383,08	-	1.363.383,08	0,00	-	51.949,60	71.467,36	0,00	1.291.915,72
URBANISMO	**49.172.890,00**	**84.356.372,16**	**16.473.625,89**	**57.386.975,06**	**0,09**	**26.969.397,10**	**8.539.917,43**	**26.629.887,01**	**0,06**	**57.726.485,15**
Administração Geral	10.987.452,00	10.988.071,72	2.207.123,77	7.473.595,36	0,01	3.514.476,36	1.947.230,28	6.598.262,16	0,01	4.389.809,56
Infra-estrutura Urbana	36.191.970,00	71.210.548,80	13.882.311,71	48.167.177,04	0,08	23.043.371,76	6.270.628,97	18.429.161,83	0,04	52.781.386,97
Serviços Urbanos	1.813.468,00	1.977.751,64	302.583,00	1.582.987,84	0,00	394.763,80	302.583,00	1.582.987,84	0,00	394.763,80
Lazer	180.000,00	180.000,00	81.607,41	163.214,82	0,00	16.785,18	19.475,18	19.475,18	0,00	160.524,82
HABITAÇÃO	**36.367.837,00**	**34.567.837,00**	**36.232,65**	**24.198.066,20**	**0,04**	**10.369.770,80**	**5.174.062,74**	**13.486.481,07**	**0,03**	**21.081.355,93**
Administração Geral	26.702.811,00	24.902.811,00	36.232,65	24.198.066,20	0,04	704.744,80	5.174.062,74	13.486.481,07	0,03	11.416.329,93
Infra-estrutura Urbana	9.665.026,00	9.665.026,00	-	-	0,00	9.665.026,00	-	-	0,00	9.665.026,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.930,00**	**80.111,78**	**2.496,96**	**18.730,26**	**0,00**	**61.381,52**	**6.484,31**	**10.496,80**	**0,00**	**69.614,98**
Administração Geral	3.930,00	80.111,78	2.496,96	18.730,26	0,00	61.381,52	6.484,31	10.496,80	0,00	69.614,98

Continua (5 / 6)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2022 / 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)	% (d/total d)	
DESPORTO E LAZER	**69.832.045,00**	**110.770.411,01**	**41.150.035,39**	**108.101.936,71**	**0,17**	**2.668.474,30**	**9.293.274,67**	**55.758.175,00**	**0,12**	**55.012.236,01**
Difusão Cultural	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00	-	-	0,00	1.000.000,00
Desporto Comunitário	-	4.998.620,81	4.998.620,81	4.998.620,81	0,01	-	-	-	0,00	4.998.620,81
Lazer	68.832.045,00	104.771.790,20	36.151.414,58	103.103.315,90	0,16	1.668.474,30	9.293.274,67	55.758.175,00	0,12	49.013.615,20
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**416.963,01**	**950.785,38**	**0,00**	**2.049.214,62**	**416.963,01**	**950.785,38**	**0,00**	2.049.214,62
Outros Encargos Especiais	3.000.000,00	3.000.000,00	416.963,01	950.785,38	0,00	2.049.214,62	416.963,01	950.785,38	0,00	2.049.214,62
Total (III) = (I + II)	**82.758.515.690,00**	**92.162.105.803,67**	**10.009.460.054,21**	**63.165.440.486,20**	**100,00**	**28.996.665.317,47**	**13.260.436.758,74**	**46.768.357.379,34**	**100,00**	**45.393.748.424,33**

FONTE: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - SOF.

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

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICIPIO DE SAO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
SETEMBRO/2021 A AGOSTO 2022

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] 2022
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.766.946.113,69**	**6.751.659.184,75**	**6.547.477.779,03**	**6.258.585.127,25**	**7.408.727.543,99**	**8.274.101.536,52**	**7.214.344.056,08**	**6.245.059.970,19**	**7.181.476.170,12**	**6.565.506.766,03**	**6.883.873.961,49**	**7.001.364.002,43**	**82.099.122.211,57**	**74.232.351.037,67**
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	**3.612.197.924,11**	**4.287.587.583,90**	**3.772.777.175,20**	**3.484.660.237,14**	**3.578.974.256,41**	**5.849.438.020,23**	**3.928.608.068,73**	**3.667.794.027,45**	**3.783.368.494,94**	**3.812.951.015,75**	**4.078.348.551,35**	**3.877.574.838,32**	**47.734.280.193,53**	**43.837.762.184,00**
IPTU	1.010.428.113,38	1.096.627.530,69	1.053.112.853,72	331.943.909,17	502.954.812,77	3.448.627.188,73	1.427.361.402,61	1.074.322.197,25	1.176.701.913,59	1.077.895.225,67	1.020.201.960,84	1.120.478.269,20	14.340.655.377,62	13.505.457.413,00
ISS	2.032.546.571,63	2.577.529.432,73	2.119.032.397,11	2.281.069.681,07	2.524.010.070,20	1.943.945.617,63	1.920.613.215,98	2.079.223.482,10	2.034.386.736,36	2.135.660.802,97	2.241.593.564,89	2.159.325.785,10	26.048.937.357,77	23.276.619.324,00
ITBI	310.330.557,52	328.700.989,80	340.784.559,79	409.780.460,91	194.675.156,41	213.319.244,05	263.020.329,19	242.029.181,97	303.222.435,83	266.492.128,29	387.213.421,15	288.002.398,55	3.547.570.863,46	3.455.158.165,00
IRRF	215.706.302,60	219.035.942,18	213.384.073,87	425.232.525,35	308.827.064,28	221.459.577,01	281.189.191,67	219.708.409,62	222.756.340,03	274.535.374,96	242.495.494,82	238.470.542,62	3.082.800.839,01	3.020.583.370,00
Outros Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	43.186.378,98	65.693.688,50	46.463.290,71	36.633.660,64	48.507.152,75	22.086.392,81	36.423.929,28	52.510.756,51	46.301.069,13	58.367.483,86	186.844.109,65	71.297.842,85	714.315.755,67	579.943.912,00
Receita de Contribuições	197.160.184,71	202.628.693,46	202.731.947,49	347.505.883,31	207.017.734,64	212.955.257,70	236.731.660,03	72.847.092,75	495.347.580,25	264.906.787,19	278.548.544,61	272.833.425,68	2.991.214.791,82	3.505.345.655,00
Receita Patrimonial	185.526.402,57	141.849.363,39	279.799.369,37	298.745.619,33	259.487.188,69	264.724.312,33	359.623.518,16	320.614.595,97	401.432.673,33	397.427.062,08	404.401.886,75	454.805.120,20	3.768.437.112,17	1.484.095.201,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	117.795.385,13	108.975.755,99	215.904.681,56	252.355.783,64	213.235.556,57	236.532.651,65	305.837.922,46	271.523.142,73	357.292.773,13	353.234.901,10	359.086.233,63	403.926.432,18	3.195.701.219,77	711.942.659,00
Outras Receitas Patrimoniais	67.731.017,44	32.873.607,40	63.894.687,81	46.389.835,69	46.251.632,12	28.191.660,68	53.785.595,70	49.091.453,24	44.139.900,20	44.192.160,98	45.315.653,12	50.878.688,02	572.735.892,40	772.152.542,00
Receita de Serviços	17.495.306,49	18.034.218,24	16.333.754,76	18.156.309,85	17.957.124,26	18.511.970,83	19.894.716,76	20.267.865,14	20.980.319,24	21.565.947,16	23.010.074,82	23.026.526,01	235.234.133,56	271.862.740,00
Transferências Correntes	**1.634.473.520,64**	**1.746.020.623,62**	**1.962.363.148,41**	**1.857.853.984,15**	**3.075.876.473,33**	**1.755.106.402,11**	**2.459.234.590,47**	**1.972.584.062,55**	**2.276.971.891,84**	**1.885.239.240,62**	**1.890.687.668,14**	**2.099.570.523,78**	**24.615.982.129,66**	**22.620.352.769,67**
Cota-Parte do FPM	26.418.163,29	29.438.649,85	38.232.759,10	56.916.928,51	39.971.808,20	55.797.273,68	33.826.571,28	40.096.464,97	44.603.315,97	41.734.913,81	56.172.568,09	40.812.410,27	504.021.827,02	416.058.565,00
Cota-Parte do ICMS	718.499.365,20	816.018.647,26	1.004.269.796,42	821.594.457,57	815.615.420,55	548.157.394,81	1.074.843.024,14	793.122.370,48	985.034.119,22	726.121.541,81	840.791.833,18	995.382.770,65	10.139.450.741,29	9.026.401.398,00
Cota-Parte do IPVA	91.868.769,14	71.744.380,32	66.757.830,55	79.148.382,19	1.267.652.798,33	428.715.335,92	354.253.273,38	284.481.705,58	272.515.705,52	212.795.588,29	125.593.019,39	127.155.168,81	3.382.681.957,42	3.530.781.521,00
Cota-Parte do ITR	521.001,02	648.248,79	415.278,01	391.919,48	979.437,99	690.969,25	315.655,31	4.146.716,23	1.177.063,55	3.983.233,10	205.897,11	2.986.534,95	16.461.954,79	3.210.883,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	6.206.500,97	6.511.973,50	6.148.248,49	5.660.410,35	7.252.923,41	5.115.129,22	6.180.683,10	5.619.731,35	3.865.897,29	4.433.633,86	4.855.310,66	3.384.708,66	65.235.150,86	61.646.232,00
Transferências do FUNDEB	423.679.026,74	477.183.360,51	583.071.555,62	502.410.899,20	665.832.787,37	421.408.485,42	680.057.344,31	512.783.138,30	636.463.226,07	470.208.729,38	509.386.333,87	601.859.397,11	6.484.344.283,90	5.677.521.555,00
Outras Transferências Correntes	367.280.694,28	344.475.363,39	263.467.680,22	391.730.986,85	278.571.297,48	295.221.813,81	309.758.038,95	332.333.935,64	333.312.564,22	425.961.600,37	353.682.705,84	327.989.533,33	4.023.786.214,38	3.904.732.615,67
Outras Receitas Correntes	120.092.775,17	355.538.702,14	313.472.383,80	251.663.093,47	269.414.766,66	173.365.573,32	210.251.501,93	190.952.326,33	203.375.210,52	183.416.713,23	208.877.235,82	273.553.568,44	2.753.973.850,83	2.512.932.488,00
DEDUÇÕES (II)	**326.079.067,28**	**342.033.838,04**	**381.963.525,96**	**499.873.085,78**	**583.620.224,28**	**365.441.374,78**	**478.413.957,11**	**237.408.039,61**	**695.207.811,72**	**418.757.688,85**	**444.418.008,92**	**482.110.312,84**	**5.255.326.935,17**	**5.459.412.383,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	151.361.585,41	152.239.472,57	153.099.244,46	298.930.253,41	151.108.815,45	151.555.216,75	177.376.593,34	5.072.136,86	427.683.730,38	209.022.842,21	217.639.052,80	213.386.068,64	2.308.475.012,28	2.743.002.968,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.014.721,99	4.797.980,14	5.699.499,04	11.646.881,33	5.944.839,46	5.795.983,66	6.464.998,70	6.407.281,56	5.483.914,01	7.352.338,18	17.660.435,71	21.501.003,02	104.769.876,80	113.806.096,00
Rendimentos de Aplicação de Rec. Previdênciarios	-	-	-	-	204.650,92	386.458,72	688.523,67	435.223,51	556.871,06	4.317.417,57	7.670.697,72	13.278.922,57	27.538.765,74	530.004,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	168.702.759,88	184.996.385,33	223.164.782,46	189.295.951,04	426.361.918,45	207.703.715,65	293.883.841,40	225.493.397,68	261.483.296,27	198.065.090,89	201.447.822,69	233.944.318,61	2.814.543.280,35	2.602.073.315,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**5.440.867.046,41**	**6.409.625.346,71**	**6.165.514.253,07**	**5.758.712.041,47**	**6.825.107.319,71**	**7.908.660.161,74**	**6.735.930.098,97**	**6.007.651.930,58**	**6.486.268.358,40**	**6.146.749.077,18**	**6.439.455.952,57**	**6.519.253.689,59**	**76.843.795.276,40**	**68.772.938.654,67**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A § 1º. CF (IV)	500.000,00	26.703.779,00	-	1.000.000,00	-	-	5.611.592,00	-	-	32.143.088,00	-	-	65.958.459,00	**19.750.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**5.440.367.046,41**	**6.382.921.567,71**	**6.165.514.253,07**	**5.757.712.041,47**	**6.825.107.319,71**	**7.908.660.161,74**	**6.730.318.506,97**	**6.007.651.930,58**	**6.486.268.358,40**	**6.114.605.989,18**	**6.439.455.952,57**	**6.519.253.689,59**	**76.777.836.817,40**	**68.753.188.654,67**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas de bancada (art.166 § 16, da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESAS COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**5.440.367.046,41**	**6.382.921.567,71**	**6.165.514.253,07**	**5.757.712.041,47**	**6.825.107.319,71**	**7.908.660.161,74**	**6.730.318.506,97**	**6.007.651.930,58**	**6.486.268.358,40**	**6.114.605.989,18**	**6.439.455.952,57**	**6.519.253.689,59**	**76.777.836.817,40**	**68.753.188.654,67**

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 17.728, de 27 de dezembro de 2021.
2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(PMSP) e da Adm.Indireta(HSPM; IPREM; FUNFIN; FUNPREV; 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 - PMSP, correspondente ao valor total de R$ 6.317.008,46 (Set/21 a Ago/22).

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

RCL_4º Bi_Agosto/22.

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EM 31 DE AGOSTO DE 2022.

Administração Direta (PMSP)

	R$ 1,00
Outras Receitas Tributárias	**66.705.917,69**
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte - Capital	504.632,87
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	24.937.843,81
Outros Impostos	1.419.138,47
Taxas	39.809.903,74
Contribuição de Melhoria	33.824,65
Imposto Sobre Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVVC	574,15
Outras Transferências Correntes	**327.989.533,33**
Cota-Parte do Imposto Sobre Operação de Credito, Cambio e Seguro ou Rel.	223.670,40
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.691.530,62
Transferência de Recursos do - SUS	200.368.789,20
Transferência de Recursos do Fundo Nac.de Desenv.da Educação.	64.118.474,81
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	2.548.791,10
Transferência Cota-Parte da Compensação Finançeira(25%).	3.508.543,74
Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Est.Distr.Federal e Municípios	45.058.410,18
Transferências de Estados Destinados a Assitencia Social	5.406.321,09
Outras Trasnfências Multigovernamentais	209.472,81
Transferências de Outras Instituições Publicas	158.475,04
Transferências do Exterior	0,00
Demais Transferencias Correntes	4.697.054,34
Outras Receitas Correntes	**249.541.290,94**
Outras Receitas Correntes	249.541.290,94

CONSOLIDADO

Outras Receitas Tributárias	**71.297.842,85**
Administração Direta	66.705.917,69
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	4.591.925,16
Outras Transferências	**327.989.533,33**
Administração Direta	327.989.533,33
Receitas de Contribuições	**272.833.425,68**
Administração Direta	59.343.071,25
Funfin	157.035.417,12
Funprev	56.454.937,31
Receita Patrimonial	**454.805.120,20**
Administração Direta	423.115.497,67
Serviço Funerário do Município de São Paulo	428.305,67
Instituto de Previdência Municipal	289.130,95
Fufin	1.033.931,64
Funprev	11.968.079,98
Hospital do Servidor Público Municipal	305.746,30
Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	60.058,27
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	462,70
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	8.151.805,23
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	2.461.505,38
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	872.915,39
Cinema e Audiovisual de São Paulo	367.205,96
Ag.São Paulo Regula	16.773,75
São Paulo Turismo	4.659.230,00
São Paulo Urbanismo	534.823,53
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	4.633,37
Fundo Especial de Despesas do CMSP	451.402,15
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	83.612,26
Receita Industrial	**-**
PMSP	-
Receita de Serviços	**23.026.526,01**
Administração Direta	8.612.509,84
Serviço Funerário do Município de São Paulo	13.233.970,35
Instituto de Previdência Municipal	4.323,10
Funprev	1.353,04
Hospital do Servidor Público Municipal	22.389,18
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	449.041,18
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	51.516,62
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	1.365,99
Cinema e Audiovisual de São Paulo	208.684,61
São Paulo Turismo	417.094,61
Fundo Especial de Despesas do CMSP	205,51
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	24.071,98
Outras Receitas Correntes	**273.553.568,44**
Administração Direta	249.541.290,94
Serviço Funerário do Município de São Paulo	48.480,62
Instituto de Previdência Municipal	709,67
Funfin	9.019.170,48
Funprev	13.040.408,13
Hospital do Servidor Público Municipal	1.564.493,76
Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo	62.020,75
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	20.795,09
Cinema e Audiovisual de São Paulo	4.184,92
Ag.São Paulo Regula	14.171,68
São Paulo Urbanismo	221.463,74
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	1.174,75
Fundo Especial de Despesas do CMSP	15.203,91
Deduções	**482.110.312,84**
Administração Direta (FUNDEB).	233.944.318,61
Instituto de Previdência Municipal (Contribuição Plano Seg. Social Servidor).	213.386.068,64
Instituto de Previdência Municipal (Compensação Financeira entre Regimes).	21.501.003,02
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	13.278.922,57

Obs: Demais itens constam no Boletim da Receita - Agosto/2022 do Sistema de Orçamento e Finanças -SOF.

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	71.637.932.352,67	54.730.350.204,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.837.762.184,00	32.577.057.273,18
IPTU	13.505.457.413,00	10.848.542.970,66
ISS	23.276.619.324,00	17.038.759.275,23
ITBI	3.455.158.165,00	2.157.974.295,44
IRRF	3.020.583.370,00	2.009.441.995,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	579.943.912,00	522.338.736,84
Contribuições	3.505.345.655,00	2.041.188.082,85
Receita Patrimonial	1.484.095.201,00	2.862.516.357,51
Aplicações Financeiras (II)	711.942.659,00	2.500.669.613,45
Outras Receitas Patrimoniais	772.152.542,00	361.846.744,06
Transferências Correntes	20.018.279.454,67	15.366.887.451,20
Cota-Parte do FPM	338.393.257,00	286.488.164,16
Cota-Parte do ICMS	7.221.121.118,00	5.423.254.780,00
Cota-Parte do IPVA	2.824.625.217,00	2.458.158.755,47
Cota-Parte do ITR	2.568.706,00	11.588.406,08
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	49.316.986,00	32.566.414,02
Transferências do FUNDEB	5.677.521.555,00	4.497.999.441,83
Outras Transferências Correntes	3.904.732.615,67	2.656.831.489,64
Demais Receitas Correntes	2.792.449.858,00	1.882.701.039,89
Outras Receitas Financeiras (III)	898.367,00	785.017,12
Receitas Correntes Restantes	2.791.551.491,00	1.881.916.022,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**70.925.091.326,67**	52.228.895.574,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.900.077.792,89	3.127.300.199,27
Operações de Crédito (VI)	2.671.798.272,00	36.915.200,00
Amortização de Empréstimos (VII)	19.296.280,00	15.201.103,18
Alienação de Bens	57.503.496,00	5.505.188,82
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	57.503.496,00	5.505.188,82
Transferências de Capital	913.114.830,00	534.081.826,08
Convênios	874.400.830,00	522.218.556,08
Outras Transferências de Capital	38.714.000,00	11.863.270,00
Outras Receitas de Capital	2.238.364.914,89	2.535.596.881,19
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	2.238.364.914,89	2.535.596.881,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.208.983.240,89**	3.075.183.896,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**74.134.074.567,56**	**55.304.079.470,15**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.293.098.155,50	50.341.087.066,53	40.842.907.292,41	39.943.641.463,13	208.598.693,65	2.889.579.667,93	2.877.514.838,39
Pessoal e Encargos Sociais	28.322.986.323,92	16.559.400.693,77	16.293.578.599,02	16.287.600.749,35	16.212.621,17	556.222.141,29	554.354.871,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.258.831.404,00	1.052.822.458,13	125.495.536,28	125.495.536,28	-	6.000,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	40.711.280.427,58	32.728.863.914,63	24.423.833.157,11	23.530.545.177,50	192.386.072,48	2.333.351.526,64	2.323.153.966,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**69.034.266.751,50**	**49.288.264.608,40**	**40.717.411.756,13**	**39.818.145.926,85**	**208.598.693,65**	**2.889.573.667,93**	**2.877.508.838,39**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.061.297.195,07	7.870.575.431,36	2.508.550.616,62	2.413.161.519,20	46.755.681,38	644.651.282,78	639.333.841,49
Investimentos	12.058.167.313,07	4.234.339.808,76	1.587.186.919,84	1.491.797.822,42	46.755.681,38	644.651.282,78	639.333.841,49
Inversões Financeiras	18.849.916,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	18.849.916,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	3.984.279.966,00	3.636.235.622,60	921.363.696,78	921.363.696,78	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**12.077.017.229,07**	**4.234.339.808,76**	**1.587.186.919,84**	**1.491.797.822,42**	**46.755.681,38**	**644.651.282,78**	**639.333.841,49**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**81.111.284.980,57**	**53.522.604.417,16**	**42.304.598.675,97**	**41.309.943.749,27**	**255.354.375,03**	**3.534.224.950,71**	**3.516.842.679,88**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**10.221.938.665,97**

Continua (1 / 3)

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.338.045.196,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.584.248.815,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	2.653.833.269,65
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**11.152.354.211,78**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.253.598.445,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	42.807.902.147,60	18.161.960.325,51
DEDUÇÕES (XXIX)	23.990.436.898,29	31.449.814.534,30
Disponibilidade de Caixa	23.689.804.938,51	31.162.732.815,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.747.250.100,79	33.329.859.296,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	269.694.065,70	1.021.483.935,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	787.751.096,58	1.145.642.545,52
Demais Haveres Financeiros	300.631.959,78	287.081.719,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.817.465.249,31	-13.287.854.208,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	32.105.319.458,10	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-751.789.869,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	51.976.080,29
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-53.748.861,10
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-21.702.982.335,27
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**11.152.354.211,78**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**10.221.938.665,97**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.957.719.018,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.957.719.018,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SOF, SF/SUPOM/NEO, SF/SUTEM/DEDIP e Demonstrativos da Adm. Indireta e do Poder Legislativo.

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Continuação

DETALHAMENTO DO AJUSTE METODOLÓGICO DO ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Até o Bimestre/2022
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	**- 21.702.982.335,27**
(-) Receitas Intraorçamentárias	- 3.464.741.811,98
(+) Despesas Intraorçamentárias	3.474.140.054,11
(-) Aplicações Financeiras (II)	- 2.500.669.613,45
(-) Outras Receitas Financeiras (III)	- 785.017,12
(-) Amortização de Empréstimos (VII)	- 15.201.103,18
(-) Outros Ingressos Operacionais	- 31.334.129.112,45
(+) Outros Desembolsos Operacionais	33.094.814.677,27
(-) Variações da Dívida Consolidada - Dívida Baixada transmissão de posse do Campo de Marte à União	- 23.912.137.413,52
(-) Variações da Dívida Consolidada - Outros Ajustes	- 1.266.959.671,70
(+) Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) ref. Aplicações	2.475.293.622,81
(+) Variações dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.891.448,94
(+) Variações dos Demais Haveres Financeiros	13.550.240,70
(+) Variação Disponibilidade de Caixa Bruta IPREM/FUNPREV/FUNFIN (SD AGO/2022 (-) SD 31/12/2021)	1.375.951.364,30

FONTE: SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta

Notas:
1 - Os valores constantes na "Meta de Resultado Primário e do Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei 17.595 de 10/08/2021 (LDO para o exercício de 2022).
2 - Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R$ 16.505.744.694,16, foi utilizado o valor de R$ 8.957.719.018,78 , até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
3 - No Período em referência há um congelamento de R$ 3.327.519.581,90, nas Despesas, representando 3,61 % sobre a Despesa Atualizada.
4 - Conforme determinado pelo TCM, através do Of. SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, o montante de R$ 993.613.060,77, deduzidas as intraorçamentárias e a dívida, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício/2022.
5 - Na coluna de 31/Dez/2021, linha "(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" foi incluído o montante de R$ 787.751.096,58, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 12ª ed.,válido para o exercício de 2022.
6 - Na linha "Demais Haveres Financeiros" foi incluído o valor R$ 65.597.532,49, constituído em garantia sob forma de caução em dinheiro, destinado a amortizar, quando da exigibilidade, os valores de principal da Dívida, correspondentes aos Bônus de Descontos e Bônus ao Par do Contrato de Confissão e Consolidação de Dívida, nos termos da Resolução nº 98/1992, por se tratar de recursos do próprio ente reservados para atender à finalidade de honrar a referida dívida.
7 - A linha Outros Ajustes (XXXVIII) refere-se: (+) Receitas/Despesas Intras R$ 9.398.242,13, (-) Outras Receitas Financeiras R$ 785.017,12, (-) Amortização de Empréstimos R$ 15.201.103,18, (+) Outros Ingressos/Desembolsos Operacionais R$ 1.760.685.564,82, (-) Ajustes Variação da Dívida Consolidada referente a quitação de dívida por meio da transferência da propriedade de imóvel denominado "Campo de Marte" à União Federal, em 17/08/2022, realizando a baixa efetiva e integral do correspondente saldo devedor no valor de R$ 23.912.137.413,52, posição de 31/01/2022, e R$ 1.266.959.671,70, de Outros Ajustes, totalizando R$ 25.179.097.085,22, (-) Variação Aplicações Financeiras/Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos ref. Aplicações R$ 25.375.990,64, (+) Variação Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R$ 357.891.448,94, (+) Variação Demais Haveres Financeiros R$ 13.550.240,70, e (+) Variação Disponibilidade Caixa IPREM/FUNPREV/FUNFIN R$ 1.375.951.364,30.
8 - Na Linha "Dívida Consolidada" foi deduzido o valor de R$ 1.103.491.225,72, referente ao saldo da Conta Especial - Precatórios, repassados ao Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, do montante de R$ 17.948.079.116,34, de Precatório Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos, sendo considerado o valor líquido de R$ 16.844.587.890,62.
9 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (SPCINE; HSPM; IPREM; SFMSP; SP REGULA; FUNPREV; FUNFIN; AHM; AMLURB; FUNDATEC; SP TURISMO; SP URBANISMO; FMLU; COHAB; TMSP e FMH-COHAB) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

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 2022 / Bimestre Julho - Agosto

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**10.976.552,01**	**259.573.721,20**	**257.001.729,31**	**428.910,93**	**13.119.632,97**	**585.107.796,22**	**6.382.362.658,15**	**3.529.952.567,32**	**3.515.201.325,60**	**1.432.495.375,73**	**2.019.773.753,04**	**2.032.893.386,01**
EXECUTIVO	**10.976.552,01**	**254.051.901,91**	**251.485.456,37**	**427.746,93**	**13.115.250,62**	**584.563.424,47**	**6.350.249.521,13**	**3.503.513.337,99**	**3.488.763.744,19**	**1.427.333.083,12**	**2.018.716.118,29**	**2.031.831.368,91**
Prefeitura do Município de São Paulo	8.634.756,15	236.551.359,30	232.756.527,45	424.476,52	12.005.111,48	584.563.424,47	5.962.612.703,55	3.181.113.124,71	3.169.849.560,76	1.362.365.120,06	2.014.961.447,20	2.026.966.558,68
Administração Indireta	2.341.795,86	17.500.542,61	18.728.928,92	3.270,41	1.110.139,14	-	387.636.817,58	322.400.213,28	318.914.183,43	64.967.963,06	3.754.671,09	4.864.810,23
LEGISLATIVO	**-**	**5.521.819,29**	**5.516.272,94**	**1.164,00**	**4.382,35**	**544.371,75**	**32.113.137,02**	**26.439.229,33**	**26.437.581,41**	**5.162.292,61**	**1.057.634,75**	**1.062.017,10**
Câmara Municipal	-	4.570.391,04	4.564.844,69	1.164,00	4.382,35	544.371,75	16.689.893,60	13.811.092,10	13.809.444,18	2.425.358,57	999.462,60	1.003.844,95
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	71.607,16	45.608,83	45.608,83	-	25.998,33	25.998,33
Tribunal de Contas	-	951.428,25	951.428,25	-	-	-	15.229.698,94	12.512.759,38	12.512.759,38	2.684.765,74	32.173,82	32.173,82
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	121.937,32	69.769,02	69.769,02	52.168,30	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)	**3.478,12**	**10.821.271,76**	**10.812.564,89**	**8.706,87**	**3.478,12**	**-**	**281.199.803,31**	**51.155.045,81**	**47.002.746,77**	**229.873.032,01**	**4.324.024,53**	**4.327.502,65**
EXECUTIVO	**3.478,12**	**6.233.541,23**	**6.224.834,36**	**8.706,87**	**3.478,12**	**-**	**278.127.712,95**	**48.665.353,30**	**44.513.054,26**	**229.290.634,16**	**4.324.024,53**	**4.327.502,65**
Prefeitura do Município de São Paulo	3.478,12	5.952.390,88	5.952.390,88	-	3.478,12	-	272.662.225,54	44.911.290,90	40.759.042,58	227.579.209,15	4.323.973,81	4.327.451,93
Administração Indireta	-	281.150,35	272.443,48	8.706,87	-	-	5.465.487,41	3.754.062,40	3.754.011,68	1.711.425,01	50,72	50,72
LEGISLATIVO	**-**	**4.587.730,53**	**4.587.730,53**	**-**	**-**	**-**	**3.072.090,36**	**2.489.692,51**	**2.489.692,51**	**582.397,85**	**-**	**-**
Câmara Municipal	-	4.587.552,12	4.587.552,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	178,41	178,41	-	-	-	3.072.090,36	2.489.692,51	2.489.692,51	582.397,85	-	-
Fundo Especial de Despesas do TCMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**10.980.030,13**	**270.394.992,96**	**267.814.294,20**	**437.617,80**	**13.123.111,09**	**585.107.796,22**	**6.663.562.461,46**	**3.581.107.613,13**	**3.562.204.072,37**	**1.662.368.407,74**	**2.024.097.777,57**	**2.037.220.888,66**

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

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

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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022 / 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 2021	SALDO FINAL
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	5.179.577.175,49	5.179.577.175,49
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	**517.285.664,00**	**753.878.193,71**	**832.511.160,82**	**983.838.588,75**	**1.257.131.965,00**	**1.454.025.334,48**	**1.621.750.163,46**	**1.757.917.711,33**	**1.854.337.584,88**	**1.951.289.895,90**	**2.058.769.014,90**
Contratadas	**517.285.664,00**	**720.547.857,71**	**487.380.938,49**	**577.564.966,05**	**705.549.733,21**	**860.996.894,06**	**1.008.373.835,35**	**1.126.941.818,24**	**1.222.893.691,79**	**1.319.369.002,81**	**1.426.360.121,81**
LOTE 01 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A.	-	75.790.222,06	6.326.583,15	21.389.876,36	41.574.689,27	63.265.831,50	72.303.807,43	72.303.807,43	72.303.807,43	72.303.807,43	72.303.807,43
LOTE 02 - HABITA BRASIL II S.A.	-	-	-	-	2.685.782,28	8.057.346,83	14.921.012,64	22.083.098,71	23.873.620,23	23.873.620,23	23.873.620,23
LOTE 04 - TEEN IMOBILIÁRIO II S.A.	-	-	-	-	1.539.271,98	4.621.762,79	8.568.614,01	12.677.286,14	13.703.467,46	13.703.467,46	13.703.467,46
LOTE 05 - TEEN IMOBILIÁRIO S.A.	-	35.840.902,56	-	3.914.759,85	11.227.659,60	20.379.212,95	29.777.845,40	31.343.749,34	31.343.749,34	31.343.749,34	31.343.749,34
LOTE 06 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A.	-	8.792.629,50	-	-	2.220.674,12	6.668.631,49	12.355.804,34	18.290.820,28	19.774.574,26	19.774.574,26	19.774.574,26
LOTE 07 - PPP MUNICIPAL HABITACIONAL SP SPE S.A.	-	10.135.818,05	-	-	8.620.896,10	15.626.937,24	22.847.339,65	24.051.335,50	24.051.335,51	24.051.335,51	24.051.335,51
LOTE 08 - UNO PPP HABITAÇÃO S.A	-	8.863.010,00	-	3.001.057,91	2.072.170,24	6.206.045,21	11.487.637,36	16.989.005,14	18.363.474,96	18.363.474,96	18.363.474,96
LOTE 09 - SP9 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE S.A	-	31.517.110,43	-	1.145.025,55	3.291.948,46	5.965.583,12	8.713.644,45	9.171.654,67	9.171.654,67	9.171.654,67	9.171.654,67
LOTE 10 - HABITA BRASIL II S.A.	-	20.646.384,60	-	-	4.925.821,37	14.777.464,12	27.365.674,30	40.501.197,97	43.785.078,87	43.785.078,89	43.785.078,89
LOTE 11 - UNO HABITAÇÃO S.A.	-	55.518.409,28	-	2.627.517,38	7.544.214,29	13.695.484,44	20.023.122,20	21.077.728,49	21.077.728,49	21.077.728,49	21.077.728,49
LOTE 12 - CONSÓRCIO HABITA BRASIL S.A	-	44.431.940,23	5.280.678,34	17.853.722,00	34.701.600,50	52.806.783,37	60.350.609,57	60.350.609,57	60.350.609,57	60.350.609,57	60.350.609,57
ILUMINAÇÃO PAULISTA SPE LTDA	517.285.664,00	429.011.431,00	475.773.677,00	527.633.007,00	585.145.005,00	648.925.811,00	719.658.724,00	798.101.525,00	885.094.591,00	981.569.902,00	1.088.561.021,00
A Contratar	**-**	**33.330.336,00**	**345.130.222,33**	**406.273.622,70**	**551.582.231,79**	**593.028.440,42**	**613.376.328,11**	**630.975.893,09**	**631.443.893,09**	**631.920.893,09**	**632.408.893,09**
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 1)	-	-	1.041.522,06	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	2.057.327,52
PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUIDA (Lote 3)	-	-	-	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92	2.833.301,92
CEUS (Lote 1)	-	-	-	13.111.563,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00	52.446.252,00
CEUS (Lote 2)	-	-	-	-	72.624.558,72	77.598.926,76	77.598.926,76	77.598.926,76	77.598.926,76	77.598.926,76	77.598.926,76
MORADIA SOCIAL NA REGIÃO CENTRAL	-	-	-	-	-	5.540.183,00	15.979.537,00	15.979.537,00	15.979.537,00	15.979.537,00	15.979.537,00
MORADIA SOCIAL (Lote 1)	-	-	-	4.055.000,00	9.022.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00
MORADIA SOCIAL (Lote 2)	-	-	-	11.194.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00	22.388.000,00
PROJETO TERMINAIS	-	33.330.336,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00	223.801.344,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	-	-	100.444.356,27	128.611.267,26	144.864.340,63	164.915.509,68	175.302.891,33	182.626.102,31	182.626.102,31	182.626.102,31	182.626.102,31
CTEC GUARAPIRANGA	-	-	-	-	-	431.256,54	9.484.408,58	9.484.408,58	9.484.408,58	9.484.408,58	9.484.408,58
NÚCLEO PAIÇANDU CULTURAL	-	-	-	345.819,00	851.107,00	4.514.339,00	4.514.339,00	14.332.693,00	14.332.693,00	14.332.693,00	14.332.693,00
MIGRAÇÃO AO MERCADO LIVRE DE ENERGIA	-	-	19.843.000,00	20.264.000,00	20.694.000,00	31.114.000,00	21.582.000,00	22.040.000,00	22.508.000,00	22.985.000,00	23.473.000,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**517.285.664,00**	**753.878.193,71**	**832.511.160,82**	**983.838.588,75**	**1.257.131.965,00**	**1.454.025.334,48**	**1.621.750.163,46**	**1.757.917.711,33**	**1.854.337.584,88**	**1.951.289.895,90**	**2.058.769.014,90**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**68.306.630.676,06**	**68.772.938.654,67**	**72.068.864.442,58**	**74.443.850.264,27**	**76.525.618.720,69**	**78.665.602.327,05**	**80.865.429.027,95**	**83.126.772.292,27**	**85.451.352.386,22**	**87.840.937.682,04**	**90.297.346.003,20**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**517.285.664,00**	**753.878.193,71**	**832.511.160,82**	**983.838.588,75**	**1.257.131.965,00**	**1.454.025.334,48**	**1.621.750.163,46**	**1.757.917.711,33**	**1.854.337.584,88**	**1.951.289.895,90**	**2.058.769.014,90**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,76%**	**1,10%**	**1,16%**	**1,32%**	**1,64%**	**1,85%**	**2,01%**	**2,11%**	**2,17%**	**2,22%**	**2,28%**

FONTE: Sistema SOF e Sistema SEI

Notas:

1- Valores de Despesas de PPP foram extraídos do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos 6017.2019/0009909-7, 6022.2018/0000575-6, 7610.2022/0000444-6.

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 AGOSTO/2022, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (12ª edição) - Portaria STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

fls. 367

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	82.758.515.690,00
Previsão Atualizada	83.204.386.784,89
Receitas Realizadas	61.322.392.215,88
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.957.719.018,78
DESPESAS	
Dotação Inicial	82.758.515.690,00
Dotação Atualizada	92.162.105.803,67
Despesas Empenhadas	63.165.440.486,20
Despesas Liquidadas	46.768.357.379,34
Despesas Pagas	45.773.127.724,78
Superávit Orçamentário	14.554.034.836,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.165.440.486,20
Despesas Liquidadas	46.768.357.379,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	76.843.795.276,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.777.836.817,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.777.836.817,40

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIARIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.617.813.705,21
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.943.202.683,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.942.895.488,83
Despesas Previdenciárias Pagas	4.942.416.911,18
Resultado Previdenciário	(3.325.081.783,62)
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.085.640.135,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.159.632.390,28
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.158.926.598,21
Despesas Previdenciárias Pagas	2.158.778.057,20
Resultado Previdenciário	(73.286.463,12)

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 Primário - Acima da Linha	(1.338.045.196,00)	10.221.938.665,97	(763,95)
Resultado Nominal - Acima da Linha	(4.253.598.445,00)	11.152.354.211,78	(262,19)

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.375.023,09	437.617,80	267.814.294,20	13.123.111,09
Poder Executivo	271.265.473,27	436.453,80	257.710.290,73	13.118.728,74
Poder Legislativo	10.109.549,82	1.164,00	10.104.003,47	4.382,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.248.670.257,68	1.662.368.407,74	3.562.204.072,37	2.024.097.777,57
Poder Executivo	7.212.940.658,55	1.656.623.717,28	3.533.276.798,45	2.023.040.142,82
Poder Legislativo	35.729.599,13	5.744.690,46	28.927.273,92	1.057.634,75
TOTAL	7.530.045.280,77	1.662.806.025,54	3.830.018.366,57	2.037.220.888,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.661.696.323,57	25	20,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.886.213.795,30	70	62,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Seviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.765.796.035,77	15	20,73

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)	1,10

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 6017.2022/0011725-2).

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

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS														
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**66.696.387,60**	**71.601.487,06**	**68.805.999,31**	**126.495.432,02**	**72.473.006,18**	**80.216.246,76**	**77.589.581,40**	**81.113.920,75**	**78.646.400,83**	**96.037.802,96**	**88.439.558,98**	**83.803.111,89**	**991.918.935,74**	**2.930.279,00**
Pessoal Ativo	47.276.605,70	52.571.559,87	49.748.928,19	93.103.565,67	48.715.422,35	56.675.654,17	53.828.347,62	57.554.395,81	55.033.625,24	69.425.191,97	61.654.151,45	59.672.862,71	705.260.310,75	2.930.279,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.535.852,84	43.957.539,29	41.200.905,80	76.219.188,57	42.378.665,02	44.914.878,68	44.985.927,05	48.095.151,81	45.600.840,01	57.794.207,95	49.655.277,42	47.449.125,76	581.787.560,20	2.926.391,16
Obrigações Patronais	7.740.752,86	8.614.020,58	8.548.022,39	16.884.377,10	6.336.757,33	11.760.775,49	8.842.420,57	9.459.244,00	9.432.785,23	11.630.984,02	11.998.874,03	12.223.736,95	123.472.750,55	3.887,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.419.781,90	19.029.927,19	19.057.071,12	33.391.866,35	23.757.583,83	23.540.592,59	23.761.233,78	23.559.524,94	23.612.775,59	26.612.610,99	26.785.407,53	24.130.249,18	286.658.624,99	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.015.041,32	15.041.470,26	14.964.597,62	25.452.829,42	19.138.238,69	19.149.496,14	19.382.349,94	19.197.299,03	19.259.407,44	21.888.945,33	21.064.185,45	19.168.357,98	228.722.218,62	-
Pensões	4.404.740,58	3.988.456,93	4.092.473,50	7.939.036,93	4.619.345,14	4.391.096,45	4.378.883,84	4.362.225,91	4.353.368,15	4.723.665,66	5.721.222,08	4.961.891,20	57.936.406,37	-
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)	**6.510.343,02**	**8.264.981,07**	**7.929.458,92**	**15.874.791,35**	**9.272.649,39**	**9.742.244,11**	**12.143.323,44**	**11.625.311,49**	**9.814.761,24**	**12.912.643,24**	**14.975.295,47**	**9.955.592,84**	**129.021.395,58**	**253.436,87**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	283.913,07	572.728,30	299.961,86	700.586,96	108.975,61	710.541,24	1.461.806,05	317.842,47	151.407,59	573.708,32	529.231,02	430.051,31	6.140.753,80	253.436,87
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.078,40	29.323,02	-	6.792,31	-	15.474,66	-	28.264,98	32.590,20	151.120,44	28.291,65	13.639,56	306.575,22	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.225.351,55	7.662.929,75	7.629.497,06	15.167.412,08	9.163.673,78	9.016.228,21	10.681.517,39	11.279.204,04	9.630.763,45	12.187.814,48	14.417.772,80	9.511.901,97	122.574.066,56	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**60.186.044,58**	**63.336.505,99**	**60.876.540,39**	**110.620.640,67**	**63.200.356,79**	**70.474.002,65**	**65.446.257,96**	**69.488.609,26**	**68.831.639,59**	**83.125.159,72**	**73.464.263,51**	**73.847.519,05**	**862.897.540,16**	**2.676.842,13**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.843.795.276,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	65.958.459,00	-
(-) 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)	76.777.836.817,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	865.574.382,29	1,13%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.606.670.209,04	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.376.336.698,59	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	4.146.003.188,14	5,40%

Fonte: SOF e Demonstrativos da 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 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Legislativo (TCMSP e CMSP).
3 - Foi cancelado até Agosto/2022 o valor de R$ 1.511.263,07 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R$ 2.930.279,00.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento 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 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.025.439.347,75**	**1.952.830.526,19**	**2.052.833.968,99**	**4.185.915.135,75**	**2.058.773.585,88**	**2.162.123.299,22**	**2.245.734.724,79**	**2.208.785.444,26**	**2.233.143.836,04**	**2.534.425.174,20**	**2.379.469.236,21**	**2.369.034.980,06**	**28.408.509.259,34**	**784.496.926,07**
Pessoal Ativo	1.203.182.395,20	1.127.433.080,65	1.229.683.184,35	2.604.199.670,56	1.213.379.756,28	1.313.724.083,09	1.386.075.476,56	1.354.429.548,74	1.377.892.111,95	1.642.449.627,49	1.509.344.697,46	1.503.359.650,91	17.465.153.283,24	784.496.926,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	999.419.421,78	922.557.514,10	1.025.458.896,51	2.193.605.041,32	1.012.981.735,74	1.101.090.411,28	1.140.956.393,80	1.105.583.966,09	1.123.895.353,70	1.394.674.190,34	1.174.648.502,81	1.164.213.981,53	14.359.085.409,00	778.737.630,49
Obrigações Patronais	203.762.973,42	204.875.566,55	204.224.287,84	410.594.629,24	200.398.020,54	212.633.671,81	245.119.082,76	248.845.582,65	253.996.758,25	247.775.437,15	334.696.194,65	339.145.669,38	3.106.067.874,24	5.759.295,58
Pessoal Inativo e Pensionistas	822.256.952,55	825.397.445,54	823.150.784,64	1.580.285.036,07	845.393.829,60	848.399.216,13	859.659.248,23	854.355.895,52	855.251.724,09	891.975.546,71	870.124.538,75	865.675.329,15	10.941.925.546,98	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	752.977.506,90	754.491.560,63	754.219.171,14	1.450.733.985,72	777.610.099,57	780.212.553,54	791.230.358,56	786.351.969,82	787.296.141,15	820.432.204,40	795.108.932,34	790.711.468,96	10.041.375.952,73	-
Pensões	69.279.445,65	70.905.884,91	68.931.613,50	129.551.050,35	67.783.730,03	68.186.662,59	68.428.889,67	68.003.925,70	67.955.582,94	71.543.342,31	75.015.606,41	74.963.860,19	900.549.594,25	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-	-	1.430.429,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.429,12	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**493.532.980,61**	**420.949.487,50**	**520.482.938,73**	**1.247.611.827,70**	**641.961.878,98**	**432.404.958,38**	**685.975.378,55**	**706.172.558,91**	**508.604.997,66**	**618.439.411,34**	**744.261.126,62**	**725.607.518,77**	**7.746.005.063,75**	**2.016.707,58**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	84.781,38	972.563,27	(901.370,43)	292.392,59	9.675,44	99.341,10	4.229.209,91	1.277.380,55	7.668.631,87	586.014,89	329.618,23	400.165,23	15.048.404,03	858.720,76
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	148.850.449,48	75.442.530,38	177.574.654,42	561.096.811,75	176.399.391,35	198.266.843,82	197.270.014,47	186.323.029,59	189.583.268,77	181.951.349,44	205.038.483,23	186.475.681,18	2.484.272.507,88	1.157.986,82
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	18.298,32	-	-	-	24.544,21	194.433,73	-	4.281,00	10.556,55	252.113,81	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	344.597.749,75	344.534.393,85	343.809.654,74	686.204.325,04	465.552.812,19	234.038.773,46	484.476.154,17	518.547.604,56	311.158.663,29	435.902.047,01	538.888.744,16	538.721.115,81	5.246.432.038,03	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.531.906.367,14**	**1.531.881.038,69**	**1.532.351.030,26**	**2.938.303.308,05**	**1.416.811.706,90**	**1.729.718.340,84**	**1.559.759.346,24**	**1.502.612.885,35**	**1.724.538.838,38**	**1.915.985.762,86**	**1.635.208.109,59**	**1.643.427.461,29**	**20.662.504.195,59**	**782.480.218,49**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.843.795.276,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	65.958.459,00	-
(-) 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)	76.777.836.817,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.444.984.414,08	27,93%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.460.031.881,40	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.387.030.287,33	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	37.314.028.693,26	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. 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).
4 - De acordo com o SFMSP, foi incluído no mês de dezembro/21 na linha de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - rubrica 3.3.90.34.00, os gastos com a contração da Empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - PROCESSO SEI 64.10.2021/0003612-5 - Houve a contratação de serviços terceirizado com atividades fim, porém foi utlizada a rubrica 3.3.90.39 e o TCM nos recomendou que deveria ter sido na rubrica 3.3.90.34.00.
5 - Tendo em vista o contido no Decreto Legislativo nº 79, de 30 de junho de 2022, que em seu artigo 1º Congresso Nacional menciona:
- Art. 1º Fica sustado, nos termos do inciso V do caput do art. 49 da Constituição Federal, a Portaria nº 377, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, que "Estabelece prazos para a definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações posteriores".
Deixamos de considerar, os valores referentes as "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" a partir de janeiro/2022.
6 - Foi cancelado até Agosto/2022, o valor total de R$ 224.798.163,35 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R$ 784.496.926,07.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento 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 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS													
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.092.135.735,35**	**2.024.432.013,25**	**2.121.639.968,30**	**4.312.410.567,77**	**2.131.246.592,06**	**2.242.339.545,98**	**2.323.324.306,19**	**2.289.899.365,01**	**2.311.790.236,87**	**2.630.462.977,16**	**2.467.908.795,19**	**2.452.838.091,95**	**29.400.428.195,08**	**787.427.205,07**
Pessoal Ativo	1.250.459.000,90	1.180.004.640,52	1.279.432.112,54	2.697.303.236,23	1.262.095.178,63	1.370.399.737,26	1.439.903.824,18	1.411.983.944,55	1.432.925.737,19	1.711.874.819,46	1.570.998.848,91	1.563.032.513,62	18.170.413.593,99	787.427.205,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.038.955.274,62	966.515.053,39	1.066.659.802,31	2.269.824.229,89	1.055.360.400,76	1.146.005.289,96	1.185.942.320,85	1.153.679.117,90	1.169.496.193,71	1.452.468.398,29	1.224.303.780,23	1.211.663.107,29	14.940.872.969,20	781.664.021,65
Obrigações Patronais	211.503.726,28	213.489.587,13	212.772.310,23	427.479.006,34	206.734.777,87	224.394.447,30	253.961.503,33	258.304.826,65	263.429.543,48	259.406.421,17	346.695.068,68	351.369.406,33	3.229.540.624,79	5.763.183,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	841.676.734,45	844.427.372,73	842.207.855,76	1.613.676.902,42	869.151.413,43	871.939.808,72	883.420.482,01	877.915.420,46	878.864.499,68	918.588.157,70	896.909.946,28	889.805.578,33	11.228.584.171,97	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	767.992.548,22	769.533.030,89	769.183.768,76	1.476.186.815,14	796.748.338,26	799.362.049,68	810.612.708,50	805.549.268,85	806.555.548,59	842.321.149,73	816.173.117,79	809.879.826,94	10.270.098.171,35	-
Pensões	73.684.186,23	74.894.341,84	73.024.087,00	137.490.087,28	72.403.075,17	72.577.759,04	72.807.773,51	72.366.151,61	72.308.951,09	76.267.007,97	80.736.828,49	79.925.751,39	958.486.000,62	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-	-	1.430.429,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.429,12	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**500.043.323,63**	**429.214.468,57**	**528.412.397,65**	**1.263.486.619,05**	**651.234.528,37**	**442.147.202,49**	**698.118.701,99**	**717.797.870,40**	**518.419.758,90**	**631.352.054,58**	**759.236.422,09**	**735.563.111,61**	**7.875.026.459,33**	**2.270.144,45**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	368.694,45	1.545.291,57	(601.408,57)	992.979,55	118.651,05	809.882,34	5.691.015,96	1.595.223,02	7.820.039,46	1.159.723,21	858.849,25	830.216,54	21.189.157,83	1.112.157,63
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	148.850.449,48	75.442.530,38	177.574.654,42	561.096.811,75	176.399.391,35	198.266.843,82	197.270.014,47	186.323.029,59	189.583.268,77	181.951.349,44	205.038.483,23	186.475.681,18	2.484.272.507,88	1.157.986,82
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.078,40	29.323,02	-	25.090,63	-	15.474,66	-	52.809,19	227.023,93	151.120,44	32.572,65	24.196,11	558.689,03	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	350.823.101,30	352.197.323,60	351.439.151,80	701.371.737,12	474.716.485,97	243.055.001,67	495.157.671,56	529.826.808,60	320.789.426,74	448.089.861,49	553.306.516,96	548.233.017,78	5.369.006.104,59	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.592.092.411,72**	**1.595.217.544,68**	**1.593.227.570,65**	**3.048.923.948,72**	**1.480.012.063,69**	**1.800.192.343,49**	**1.625.205.604,20**	**1.572.101.494,61**	**1.793.370.477,97**	**1.999.110.922,58**	**1.708.672.373,10**	**1.717.274.980,34**	**21.525.401.735,75**	**785.157.060,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.843.795.276,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	65.958.459,00	-
(-) 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)	76.777.836.817,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.310.558.796,37	29,06%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.066.702.090,44	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.763.366.985,92	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)	41.460.031.881,40	54,00%

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

Notas:
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
2 - A partir do Exercício de 2010 para efeito de consolidação das contas públicas deverão ser deduzidas as despesas ressarcidas ao Erário Municipal dos servidores afastados sem prejuízo de vencimentos, conf. o art. 9º da Port. Intersecretarial SF/SMG nº 03/09 publicada em 30/12/2009.
3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin.Direta (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 - De acordo com o SFMSP, foi incluído no mês de dezembro/21 na linha de Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - rubrica 3.3.90.34.00, os gastos com a contração da Empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - PROCESSO SEI 64.10.2021/0003612-5 - Houve a contratação de serviços terceirizado com atividades fim, porém foi utlizada a rubrica 3.3.90.39 e o TCM nos recomendou que deveria ter sido na rubrica 3.3.90.34.00.
5 - Tendo em vista o contido no Decreto Legislativo nº 79, de 30 de junho de 2022, que em seu artigo 1º Congresso Nacional menciona:
- Art. 1º Fica sustado, nos termos do inciso V do caput do art. 49 da Constituição Federal, a Portaria nº 377, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, que "Estabelece prazos para a definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações posteriores".
Deixamos de considerar, os valores referentes as "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art.18 da LRF)" a partir de janeiro/2022.
6 - Foi cancelado até Agosto/2022, o valor total de R$ 226.309.426,42 referente a restos a pagar não processados, restando saldo de R$ 787.427.205,07.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento 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 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)[19e20]	**42.807.902.147,60**	**42.181.195.531,62**	**18.161.960.325,51**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	***25.838.768.407,14***	***25.241.001.551,71***	***1.317.322.739,45***	**-**
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[1]	**24.468.779.583,78**	**24.001.277.507,69**	**69.664.101,54**	**-**
Financiamentos	**1.263.250.330,79**	**1.143.551.315,29**	**1.151.749.573,91**	**-**
Internos[2 e 10]	722.180.111,28	666.608.654,81	637.268.763,38	-
Externos[3 e 10]	541.070.219,51	476.942.660,48	514.480.810,53	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**106.738.492,57**	**96.172.728,73**	**95.909.064,00**	**-**
De Tributos[4]	50.614.585,10	50.104.517,48	49.820.954,83	-
De Contribuições Previdenciárias[5]	47.537.293,56	37.786.521,29	38.097.870,25	-
De Demais Contribuições Sociais[6]	7.407.281,91	7.203.203,76	7.019.202,10	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira[7]	1.179.332,00	1.078.486,20	971.036,82	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos [8]	*16.969.059.865,76*	*16.940.144.284,47*	*16.844.587.890,62*	-
Outras Dívidas [9]	***73.874,70***	***49.695,44***	***49.695,44***	**-**
DEDUÇÕES (II)	**23.990.436.898,29**	**30.210.943.147,36**	**31.449.814.534,30**	**-**
Disponibilidade de Caixa	*23.689.804.938,51*	*29.929.811.040,87*	*31.162.732.815,22*	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.747.250.100,79	31.859.427.053,11	33.329.859.296,20	-
(-) Restos a Pagar Processados[11]	269.694.065,70	983.933.307,53	1.021.483.935,46	-
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados[12]	787.751.096,58	945.682.704,71	1.145.642.545,52	
Demais Haveres Financeiros[13]	300.631.959,78	281.132.106,49	287.081.719,08	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**18.817.465.249,31**	**11.970.252.384,26**	**(13.287.854.208,79)**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.306.630.676,06	72.456.067.968,41	76.843.795.276,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	55.490.498,00	54.102.090,00	65.958.459,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.251.140.178,06	72.401.965.878,41	76.777.836.817,40	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,72%	58,26%	23,66%	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,57%	16,53%	-17,31%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	81.901.368.213,67	86.882.359.054,09	92.133.404.180,88	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	73.711.231.392,30	78.194.123.148,68	82.920.063.762,79	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)[14]	3.423.994.846,93	3.117.527.696,68	5.782.566.217,47	-
PASSIVO ATUARIAL[15]	170.743.173.430,77	170.743.173.430,77	170.743.173.430,77	-
RP NÃO-PROCESSADOS[16]	7.248.670.257,68	3.139.780.152,28	2.000.870.212,28	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP[17]	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS[18]	8.975.503.692,77	9.203.484.724,10	9.769.677.315,65	-

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

RICARDONUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

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 R$ 0,00 - por acordo judicial celebrado pelo Município de São Paulo – MSP e a União Federal, em sede do processo judicial de reintegração de posse nº 0068278-78.1974.4.03.6100, o qual prevê, dentre outras avenças, a quitação da dívida pactuada nos termos da Medida Provisória nº 2185-35/2001 por meio da transferência da propriedade de imóvel denominado "Campo de Marte" à União Federal, em 17/08/2022 foi realizada a baixa efetiva e integral do correspondente saldo devedor no valor de R$ 23.912.137.413,52, posição de 31/01/2022. O supradito acordo foi autorizado pela Lei Municipal nº 17.726, de 17 de dezembro de 2021; b) Lei Fed. 8727/93 e Lei Mun. 11.494/94 (Contrato COHAB) - Saldo de R$ 0,00 - diante da recente constituição de títulos CVS pelo Governo Federal, títulos estes oriundos de contratos de novação celebrados entre a União e COHAB com interveniência da PMSP que assumiu a totalidade do saldo devedor, em 10/08/2022, houve a liberação dos correspondentes valores. Com efeito, e por força de contratos e legislação correlata, os títulos liberados foram revertidos para o pagamento do saldo devedor remanescente no valor de R$ 341.244.506,96 de modo a dar quitação plena à dívida em questão; 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 R$ 69.664.101,54.

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 R$ 11.559.412,60; 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 R$ 111.828.320,93 e Contrato do Programa Saneamento para todos - Drenagem (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R$ 1.881.029,68; c) SANTANDER - Contratos dos Programas Asfalto Novo e Casa da Família (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R$ 137.000.000,12; e d) ITAÚ UNIBANCO - Contrato do Programa de Recapeamento - Asfalto Novo II (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R$ 375.000.000,05;

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 R$ 204.285.935,08; e b) 4641/OC-BR-BID V (Lei Mun. 16.757/2017) - Saldo de R$ 310.194.875,45;

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 R$ 49.820.954,83. Está reclassificada para "Parcelamento de Tributos (PASEP)", em atendimento a determinação do TCM;

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 R$ 37.774.973,41; e b) Parcelamento INSS/RAT da COHAB com a SRF (Lei Federal 10.522/2002) saldo de R$ 322.896,84;

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 R$ 765.595,74; e b) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária da COHAB (Lei Federal 13.496/2017) saldo R$ 6.253.606,36;

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 de mensagem eletrônica, é R$ 971.036,82;

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 - R$ 17.698.741.943,31; e b) da Administração Indireta, Autarquia do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP - R$ 249.337.173,03. Do valor da somatória dos precatórios R$ 17.948.079.116,34 foi deduzido o valor do saldo da "CONTA ESPECIAL – PRECATÓRIOS repassados ao TJSP" de R$ 1.103.491.225,72, sendo considerado o valor líquido de R$ 16.844.587.890,62. Os valores, inclusive o da PGM/PMSP, foram informados com base nos registros contábeis dos respectivos Balancetes Analíticos;

9 – O valor de R$ 49.695,44 referente obrigações da Empresa São Paulo Urbanismo, anteriores a 2021, sem cobertura Orçamentária, foi incluído no valor da Dívida Consolidada, conforme informação recebida via processo SEI nº 6017.2021/0001191-6;

10 – No período de janeiro a agosto/2022 houve ingresso de recursos no âmbito das Operações de Crédito Interna: a) R$ 10.000.000,00 em maio/2022 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). Houve ingresso da Operações de Crédito Externa: b) US$ 5.200.00,00 em agosto/2022, equivalente a R$ 26.915.200,00 com a taxa de internalização do Dólar de R$ 5,1760 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

11–No valor dos Restos a Pagar Processados do item Deduções (R$1.021.483.935,46) não foram incluídos os Intra-orçamentários, bem como não foram incluídos os valores referentes ao IPREM - Instituto de Previdência Municipal, visto que as dívidas e os haveres do RPPS não integram o cálculo da DCL (MDF12ª edição, pág. 562);

12 - Na linha "(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", na coluna de '31/Dez/2021' foi incluído o montante de R$ 787.751.096,58 e na coluna 'Até o 1º Quadrimestre' foi incluído o montante de R$ 945.682.704,71, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 12º ed.,válido para o exercício de 2022, e por orientação do TCM via Ofício SSG-GAB n° 15293/2022 (Processo SEI 6017.2022-0040675-0).

13 – Na linha "Demais Haveres Financeiros", no valor total de R$ 287.081.719,08 foi incluído o valor R$ 65.597.532,49 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.
Conforme os termos da 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, houve recomendação de inclusão da conta contábil 1.1.3.5.1.08.00, referente à "CONTA ESPECIAL – PRECATÓRIOS", na linha de deduções denominada "Demais Haveres Financeiros". Esta conta especial de precatórios já é deduzida da Dívida Consolidada, especificamente na linha de "Precatórios posteriores a 05/05/2000 - Vencidos e não pagos", conforme recomendação do próprio Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Dessa forma, nenhuma providência foi tomada em relação à essa nova recomendação da 12ª edição do MDF a fim de não ensejar deduções em duplicidade. Em consulta realizada perante a STN nesse sentido, foi orientado a promover o ajuste manualmente no rascunho gerado pelo SICONFI, tanto na linha Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago quanto na linha Demais Haveres Financeiros.

14 - O valor de R$ 5.782.566.217,47 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 (inclusive 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";

15 – O valor de R$ 170.743.173.430,77 refere-se às Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo "PASSIVO ATUARIAL" do Instituto de Previdência Municipal - IPREM (RPPS);

16 – O valor de R$ 2.000.870.212,28 refere-se aos "RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS" (Exceto Intra-Orçamentários) da Administração Direta e Indireta, inclusive o IPREM (exceto os Intra-Orçamentários);

17 – Não há registro de "Passivo de Dívida Contratual de PPP", até o quadrimestre;

18 - O valor de R$ 9.769.677.315,65 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, 12ª edição, 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) R$ 36.494.202,27 referente ao Parcelamento De Tributos - PASEP; e b) 3.253.940.812,12 referente a Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Vencidos e não pagos, Valor total R$ 3.290.435.014,39;

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.

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.306.630.676,06	72.456.067.968,41	76.843.795.276,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	55.490.498,00	54.102.090,00	65.958.459,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	68.251.140.178,06	72.401.965.878,41	76.777.836.817,40	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.015.250.839,17	15.928.432.493,25	16.891.124.099,83	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.513.725.755,26	14.335.589.243,93	15.202.011.689,85	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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.

Notas:

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

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, 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 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	**36.915.200,00**	**36.915.200,00**
Interna	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
Empréstimos	-	-
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] (I)	10.000.000,00	10.000.000,00
Externa	**26.915.200,00**	**26.915.200,00**
Empréstimos	26.915.200,00	26.915.200,00
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)	**36.915.200,00**	**36.915.200,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	76.843.795.276,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	65.958.459,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.777.836.817,40	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	26.915.200,00	0,04%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	12.284.453.890,78	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	11.056.008.501,71	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%	5.374.448.577,22	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/2022 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) R$ 10.000.000,00 em Maio/2022 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);

3 - No período de janeiro a agosto/2022 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Externa, consideradas no limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN: a) US$ 5.200.00,00 em agosto/2022, equivalente a R$ 26.915.200,00 com a taxa de internalização do Dólar de R$ 5,1760 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

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 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

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

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 AGOSOTO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 76.843.795.276,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 76.777.836.817,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 76.777.836.817,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.444.984.414,08	27,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	41.460.031.881,40	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	39.387.030.287,33	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	37.314.028.693,26	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(13.287.854.208,79)	-17,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.133.404.180,88	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	16.891.124.099,83	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas[4]	26.915.200,00	0,04%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.284.453.890,78	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.374.448.577,22	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

Nota:

1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;

2 - Ações Corretivas: Ações previstas na Lei nº 17.595 de 10/08/2021 (LDO para o exercício de 2022);

3 - No período de janeiro a agosto/2022 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 Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, R$ 10.000.000,00 em maio/2022;

4 - No período de janeiro a agosto/2022 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Externa, consideradas no limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN: a) US$ 5.200.00,00 em agosto/2022, equivalente a R$ 26.915.200,00 com a taxa de internalização do Dólar de R$ 5,1760 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

5 - Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro, exceto as operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001;

6 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/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 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

SGP: Demonstrativos da LRF - CMSP - 4º Bimestre/2º Quadrimestre/2022

SGP - Secretaria Geral Parlamentar <sgp@saopaulo.sp.leg.br>
Qui, 20/10/2022 16:36
Para: SGP-22 - Equipe de Controle do Proc. Legislativo <sgp22@saopaulo.sp.leg.br>

17 anexos (5 MB)
Of 028_22 DECON CMSP 4º BI-RREO e 2º QUADR-22 RGF DEFINITIVOS Assinado.pdf; RREO_Anexo 1 - Orçamentario 4BI22 - Consolidado.pdf; RREO_Anexo 2 - Função - 4BI22 - Consolidado.pdf; RREO_Anexo 3 - RCL AGO-2022_Consolidado.pdf; RREO_Anexo 3 - RCL AGO-2022_Memoria.pdf; RREO_Anexo 6 - RP RN 4BI22 - Consolidado.pdf; RREO_Anexo 7 - Restos - 4BI22 - Consolidado.pdf; RREO_Anexo 13 - PPP - 4BI22 - Consolidado.pdf; RREO_Anexo 14 SIMPLIFICADO RREO 4º BI_22_CONSOLIDADO.pdf; RGF_Anexo 1 - DDP Set_20 a Ago_22_LEGISLATIVO.pdf; RGF_Anexo 1 - DDP Set_20 a Ago_22_EXECUTIVO.pdf; RGF_Anexo 1 - DDP Set_20 a Ago_22_CONSOLIDADO.pdf; RGF_Anexo 2 - Divida Consolidada - 2º Quadr.22.pdf; RGF_Anexo 3 - Garantias e Contragarantias - 2º Quad.22.pdf; RGF_Anexo 4 - Oper. de Credito - 2º Quad.22.pdf; RGF_Anexo 6 - Simplificado - Consolidado - 2º Quad.22.pdf; 22.10 dia 19-SGP22-EMAIL-Ofício SF-SUTEM-DECON G 028-2022-RREO-RGF-BIMESTRE 4-QUADRIMESTRE 2.PDF;

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Of SF/SUTEM/DECON G 028/22

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/2022 e 2º Quadrimestre/2022 – valores definitivos, para que seja cadastrado e, após, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto

De: Presidência
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 18:15
Para: SGP - Secretaria Geral Parlamentar <sgp@saopaulo.sp.leg.br>
Assunto: ENC: Demonstrativos da LRF - CMSP - 4º Bimestre/2º Quadrimestre/2022
Prioridade: Alta

Senhor Secretário,

Por orientação do Senhor Chefe de Gabinete da Presidência segue o presente e-mail, acompanhado do Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 028/2022, assim como demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e do Relatório da Gestão Fiscal – RGF, referente ao 4º Bimestre/22 e 2º

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

Quadrimestre/22, com valores definitivos, para conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Att.

ROSAN ELEIEZE TRUCILIO
CMSP / PRESIDÊNCIA

De: SF - Departamento de Contadoria [mailto:decon@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR]
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 15:07
Para: Presidência <presidencia@saopaulo.sp.leg.br>
Cc: Emerson Onofre Pereira <emersonpereira@sf.prefeitura.sp.gov.br>; SF - DIGER - Equipe <sfdigerequipe@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR>; SF - DECON - Assistentes <DECON-Assistentes@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Assunto: ENC: Demonstrativos da LRF - CMSP - 4º Bimestre/2º Quadrimestre/2022
Prioridade: Alta

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/22 e 2º Quadrimestre/22,** com **valores definitivos**, de acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e Portaria STN nº 924 de 08 de julho de 2021.

RREO - 4º Bimestre/22

- ✓ 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/22

- ✓ 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.

Outrossim, solicitamos a gentileza de nos **confirmarem o recebimento deste e-mail**, para nosso controle.

Att.

Paulo Mauricio de Oliveira Duarte
Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Diretor da Divisão de Informações Gerenciais Contábeis
SF/SUTEM/DECON/DIGER

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

"Evite imprimir este e-mail e seus anexos. Colabore com o meio ambiente."

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 20/10/2022 18:41:43.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a) .....

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Of SF/SUTEM/DECON G 028/22

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/2022 e 2º Quadrimestre/2022 – valores definitivos, para que seja cadastrado e, após, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto

Matéria DOCREC 910/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=412223.