

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		95.880.811.303,00			
Previsão Atualizada		101.056.837.076,08			
Receitas Realizadas		100.469.588.312,01			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.030.994.166,50			
DESPESAS					
Dotação Inicial		95.880.811.303,00			
Dotação Atualizada		113.087.831.246,58			
Despesas Empenhadas		106.829.213.740,90			
Despesas Liquidadas		98.297.538.627,78			
Despesas Pagas		96.920.751.775,67			
Superávit Orçamentário		(6.359.625.428,89)			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		106.829.213.740,90			
Despesas Liquidadas		98.297.538.627,78			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		83.033.361.858,59			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.922.524.310,59			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.922.524.310,59			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.936.327.742,45			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.343.472.913,36			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.309.536.530,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		6.292.567.406,92			
Resultado Previdenciário		(4.407.145.170,91)			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.669.636.374,23			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.515.515.617,87			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.499.065.868,70			
Despesas Previdenciárias Pagas		6.497.354.259,49			
Resultado Previdenciário		154.120.756,36			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		(7.416.807.944,00)	(8.141.812.013,69)	109,78	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(9.582.929.288,00)	(5.402.049.554,38)	56,37	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		441.276.348,09	5.729.273,00	417.804.388,63	17.742.686,46
Poder Executivo		424.132.985,97	5.725.273,00	400.665.026,51	17.742.686,46
Poder Legislativo		17.143.362,12	4.000,00	17.139.362,12	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		11.297.533.262,40	2.885.602.067,57	6.511.829.582,43	1.900.101.612,40
Poder Executivo		11.256.846.145,60	2.873.459.505,09	6.483.426.189,00	1.899.960.451,51
Poder Legislativo		40.687.116,80	12.142.562,48	28.403.393,43	141.160,89
TOTAL		11.738.809.610,49	2.891.331.340,57	6.929.633.971,06	1.917.844.298,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.734.202.458,76	25	27,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.599.253.759,46	70	100,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado	
Receita de Operações de Crédito		368.156.173,68		2.029.997.339,32	
Despesa de Capital Líquida		14.868.537.282,94		4.121.932.120,57	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias		6.614.280.653,74	7.289.562.483,48	11.247.743.972,07	17.025.015.640,41
Despesas Previdenciárias		6.343.472.913,36	4.882.911.136,10	2.152.314.727,44	2.090.409.140,86
Resultado Previdenciário		270.807.740,38	2.406.651.347,38	9.095.429.244,63	14.934.606.499,55
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias		6.669.636.374,23	5.139.387.606,42	3.550.154.843,24	1.412.060.063,63
Despesas Previdenciárias		6.515.515.617,87	9.697.992.774,56	11.943.514.662,27	7.229.334.619,75
Resultado Previdenciário		154.120.756,36	(4.558.605.168,14)	(8.393.359.819,03)	(5.817.274.556,12)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		390.201.466,68		(374.057.546,30)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		22.801.944,78		106.062.084,48	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		16.799.550.643,92	15	25,64	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite/RCL (%)		0,98			

FONTE: Dados obtidos nos respectivos Anexos do RREO e informações do SEI nº 6310.2023/0001122-0 (receitas e despesas do Regime de Previdência) e da SUPOM/NEO (SEI nº 6017.2023/0011613-4).

1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (SPCINE; HSPM; IPREM; SPMSP; 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).
2 - Valores preliminares.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 59/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 59/2024 por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=508532>.