



**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**APURAÇÃO BIMESTRAL DA RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES**  
**JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 // BIMESTRE - NOVEMBRO/DEZEMBRO**

APURAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS.

RS 1,00

| DESCRIÇÃO  | EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES NOS ÚLTIMOS DOZE MESES |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | TOTAL DOS ÚLTIMOS  |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|  | MÊS   | JANEIRO           | FEVEREIRO        | MARÇO            | ABRIL            | MAIO             | JUNHO            | JULHO            | AGOSTO           | SETEMBRO         | OUTUBRO          | NOVEMBRO          | DEZEMBRO           |
| DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS (I)                                | 5.652.785.648,26  | 7.205.945.180,01  | 8.143.236.340,15 | 7.739.386.100,36 | 8.802.302.262,11 | 8.465.095.109,48 | 8.901.935.873,65 | 8.774.565.006,14 | 8.373.207.031,75 | 8.458.933.167,02 | 8.279.272.368,29 | 10.930.838.604,65 | 99.727.502.691,87  |
| (-) Investimento nas Compensações Tarifárias (II)                | 112.758.649,00  | 81.291.967,00     | 65.376.578,00    | 13.440.693,20    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -272.867.887,20  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| (-) Investimento no Recurso Orçamentário do Serviço Atende (III) | 877.227,00  | 823.564,00        | 1.043.378,00     | 1.044.211,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.788.380,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| (-) EcoÚrbis   | 6.230.791,11  | 6.230.659,52      | 6.230.659,52     | 6.230.659,52     | 6.301.101,22     | 8.166.861,40     | 9.420.238,57     | 9.420.910,81     | 9.420.612,48     | 9.421.358,72     | 0,00             | -77.073.852,87    | 0,00               |
| (-) Loga   | 5.347.275,43  | 5.348.484,06      | 5.348.484,06     | 5.348.484,06     | 5.408.708,93     | 8.120.770,37     | 9.940.979,50     | 9.940.979,50     | 9.926.274,67     | 9.915.837,93     | 0,00             | -74.646.278,51    | 0,00               |
| (-) Ilumina  | 13.381.912,98   | 13.349.113,51     | 13.326.464,83    | 13.127.618,01    | 13.198.478,53    | 13.280.704,57    | 13.440.918,08    | 13.153.929,17    | 12.709.341,66    | 0,00             | 0,00             | -118.968.481,34   | 0,00               |
| DESPESAS LIQUIDADAS (VI) = (I-II-III-IV-V)                       | 5.514.189.792,74  | 7.098.901.391,92  | 8.051.910.775,74 | 7.700.194.434,57 | 8.777.393.973,43 | 8.435.526.773,14 | 8.869.133.737,50 | 9.018.705.453,86 | 8.341.150.802,94 | 8.439.595.970,37 | 8.279.272.368,29 | 11.201.527.217,37 | 99.727.502.691,87  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS (VII)                |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.347.464.285,68  | 3.347.464.285,68   |
| CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)          |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS ARRECADADAS (IX)  | 8.946.835.802,66  | 10.439.106.033,53 | 8.350.739.449,89 | 8.524.712.229,95 | 8.595.454.500,78 | 9.609.711.377,64 | 9.870.190.317,84 | 8.275.013.042,04 | 8.030.947.139,01 | 9.269.800.433,53 | 9.501.829.731,39 | 9.742.245.127,10  | 109.156.585.185,36 |
| RELAÇÃO % (X) = (VI+VII-VIII)/(IX)                               |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 94,43%             |

FONTE: SOF - SISTEMAS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, BOLETIM DA RECEITA E ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS CONSOLIDADAS.

Nota 1: Quanto às despesas correntes, deverão ser consideradas aquelas liquidadas nos 12 meses, adicionadas das despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, no mês de dezembro.

Nota 2: Para o cálculo das Despesas Liquidadas, entre setembro de 2023 a abril de 2024, foram segregados de parte do subsídio do transporte sobre pneus, de acordo com os valores apresentados pela SPTRANS em Processo SEI 6017-2024/0017251-6, o montante da "Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus" e "do Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida – ATENDE", o quanto deveria ser considerado como despesa de capital. Em agosto de 2024, foi feita a regularização orçamentária desses recursos referente ao período de janeiro a abril/2024.

Nota 3: Para o cálculo das Despesas Liquidadas foram segregados dos contratos de Resíduos Domiciliares (EcoÚrbis e Loga) e de Iluminação Pública (Ilumina), o quanto deveria ser considerado como despesa de capital, conforme informados pela SP-Regula através do Processo SEI 9310.2024/0000791-5. Em dezembro de 2024, foi feita a regularização orçamentária desses recursos referente ao período de janeiro a outubro/2024

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO  
 Secretário Municipal da Fazenda

RICARDO NUNES  
 Prefeito