



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
APURAÇÃO BIMESTRAL DA RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES  
MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025 // BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL DOS ÚLTIMOS	
	MÊS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	DOZE MESES
DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS (I)		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	6.281.320.807,93	7.719.108.436,51	100.869.201.108,04
(-) Investimento nas Compensações Tarifárias (II)		65.376.578,00	13.440.693,20	0,00	0,00	0,00	-78.817.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Investimento no Recurso Orçamentário do Serviço Atende (III)		1.043.378,00	1.044.211,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) EcoÚrbis		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	-64.612.402,24	0,00	0,00	0,00
(-) Loga		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	-63.950.519,02	0,00	0,00	0,00
(-) Ilumina		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	-92.237.454,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS (VI) = (I-II-III-IV-V)		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	8.822.954.046,86	8.341.150.802,94	8.439.595.970,37	8.279.272.368,29	11.151.638.980,76	6.281.320.807,93	7.719.108.436,51	100.869.201.108,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS (VII)											3.347.464.285,68	0,00	0,00	3.347.464.285,68
CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)											0,00	120.117.991,55	434.886.300,70	555.004.292,25
RECEITAS ARRECADADAS (IX)		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	10.209.770.633,25	11.716.376.786,33	111.696.790.768,75
RELAÇÃO % (X) = (VI+VII-VIII)/(IX)														92,81%

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

Nota 1: Os valores registrados refletem o disposto da Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.

Nota 2: 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 3: 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 4: 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