



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
APURAÇÃO BIMESTRAL DA RELAÇÃO ENTRE AS RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024 // BIMESTRE - SETEMBRO OUTUBRO

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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS (I)	7.459.369,931,00	11.815.756.115,89	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	99.792.517.765,82
(-) Investimento nas Compensações Tarifárias (II)	78.192.857,00	21.321.378,00	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	99.514.235,00
(-) Investimento no Recurso Orçamentário do Serviço Atende (III)	1.051.118,00	1.012.842,00	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	2.063.960,00
(-) EcoÚrbis	6.233.044,35	6.230.814,94	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	89.537.712,16
(-) Loga	5.348.484,06	5.348.484,06	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	85.343.246,63
(-) Ilumina	13.516.553,82	13.472.909,10	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	145.957.944,26
DESPESAS LIQUIDADAS (VI) = (I-II-III-IV-V)	7.355.027.873,77	11.768.369.687,79	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	99.370.100.667,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS (VII)		3.987.664.700,25											3.987.664.700,25
CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)			39.939.379,75	576.809.489,84	29.859.034,52	170.700.473,09	2.053.111,18	142.607.048,37	481.153,87	460.583,79	624.598,25	0,00	963.534.872,66
RECEITAS ARRECADADAS (IX)	7.513.042.231,17	9.235.879.299,40	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	106.661.431.857,44
RELAÇÃO % (X) = (VI+VII-VIII)/(IX)													96,00%

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.

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