

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.551.125.268,00	113.552.375.523,41	21.386.431.356,03	18,83	21.386.431.356,03	18,83	92.165.944.167,38
RECEITAS CORRENTES	102.030.270.915,00	102.031.521.170,41	20.211.529.899,78	19,81	20.211.529.899,78	19,81	81.819.991.270,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.837.471.952,00	65.837.471.952,00	12.860.517.031,87	19,53	12.860.517.031,87	19,53	52.976.954.920,13
Impostos	65.081.890.808,00	65.081.890.808,00	12.766.852.689,37	19,62	12.766.852.689,37	19,62	52.315.038.118,63
Taxas	755.066.580,00	755.066.580,00	93.625.679,14	12,40	93.625.679,14	12,40	661.440.900,86
Contribuição de Melhoria	514.564,00	514.564,00	38.663,36	7,51	38.663,36	7,51	475.900,64
CONTRIBUIÇÕES	3.827.048.645,00	3.827.048.645,00	657.905.034,32	17,19	657.905.034,32	17,19	3.169.143.610,68
Contribuições Sociais	3.104.249.992,00	3.104.249.992,00	537.984.391,50	17,33	537.984.391,50	17,33	2.566.265.600,50
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições p/ Entidades Priv. de Serv. Social e de Form. Profis.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/O Custeio do Serv.de Iluminação Pública	722.798.653,00	722.798.653,00	119.920.642,82	16,59	119.920.642,82	16,59	602.878.010,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.464.005.151,00	4.465.255.406,41	601.545.314,72	13,47	601.545.314,72	13,47	3.863.710.091,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.881.773,00	109.881.773,00	11.648.384,56	10,60	11.648.384,56	10,60	98.233.388,44
Valores Mobiliários	3.637.832.228,00	3.637.832.228,00	541.069.792,45	14,87	541.069.792,45	14,87	3.096.761.235,55
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	106.074.850,00	106.074.850,00	18.872.418,16	17,79	18.872.418,16	17,79	87.202.431,84
Exploração de Recursos Naturais	13.549.696,00	13.549.696,00	2.101.903,39	15,51	2.101.903,39	15,51	11.447.792,61
Exploração do Patrimônio Intangível	26.600.000,00	27.851.455,41	27.851.455,41	100,00	27.851.455,41	100,00	-
Cessão de Direitos	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-	-	-	570.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	66.604,00	66.604,00	1.360,75	2,04	1.360,75	2,04	65.243,25
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	110.790.500,00	110.790.500,00	17.747.314,01	16,02	17.747.314,01	16,02	93.043.185,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	104.007.538,00	104.007.538,00	17.259.087,34	16,59	17.259.087,34	16,59	86.748.450,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outros Serviços	6.781.962,00	6.781.962,00	488.226,67	7,20	488.226,67	7,20	6.293.735,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.925.869.172,00	24.925.869.172,00	5.591.384.449,58	22,43	5.591.384.449,58	22,43	19.334.484.722,42
Transferências da União e de suas Entidades	5.161.683.015,00	5.161.683.015,00	842.223.046,57	16,32	842.223.046,57	16,32	4.319.459.968,43
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	12.300.705.856,00	12.300.705.856,00	3.264.331.214,97	26,54	3.264.331.214,97	26,54	9.036.374.641,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	28.990.031,00	28.990.031,00	483.896,39	1,67	483.896,39	1,67	28.506.134,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.389.048.070,00	7.389.048.070,00	1.483.114.108,74	20,07	1.483.114.108,74	20,07	5.905.933.961,26
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	45.442.200,00	45.442.200,00	1.232.182,91	2,71	1.232.182,91	2,71	44.210.017,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.865.085.495,00	2.865.085.495,00	482.430.755,28	16,84	482.430.755,28	16,84	2.382.654.739,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.243.083.593,00	2.243.083.593,00	246.127.477,27	10,97	246.127.477,27	10,97	1.996.956.115,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.046.595,00	107.046.595,00	51.698.953,62	48,30	51.698.953,62	48,30	55.347.641,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrim.Público	244.004,00	244.004,00	-	-	-	-	244.004,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	103.014,00	103.014,00	33.527,36	32,55	33.527,36	32,55	69.486,64
Demais Receitas Correntes	514.608.289,00	514.608.289,00	184.570.797,03	35,87	184.570.797,03	35,87	330.037.491,97
RECEITAS DE CAPITAL	11.520.854.353,00	11.520.854.353,00	1.174.901.456,25	10,20	1.174.901.456,25	10,20	10.345.952.896,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	702.000.000,00	8,60	702.000.000,00	8,60	7.462.556.461,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.965.861.058,00	4.965.861.058,00	702.000.000,00	14,14	702.000.000,00	14,14	4.263.861.058,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	3.198.695.403,00	3.198.695.403,00	-	-	-	-	3.198.695.403,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.753.554,00	13.753.554,00	1.675.410,32	12,18	1.675.410,32	12,18	12.078.143,68
Alienação de Bens Móveis	2.280.139,00	2.280.139,00	-	-	-	-	2.280.139,00
Alienação de Bens Imóveis	11.473.415,00	11.473.415,00	1.675.410,32	14,60	1.675.410,32	14,60	9.798.004,68
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.023.106,00	18.023.106,00	3.874.769,43	21,50	3.874.769,43	21,50	14.148.336,57
Amortizações de Empréstimos	18.023.106,00	18.023.106,00	3.874.769,43	21,50	3.874.769,43	21,50	14.148.336,57
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	899.180.944,00	899.180.944,00	68.441.296,62	7,61	68.441.296,62	7,61	830.739.647,38
Transferências da União e de suas Entidades	276.519.202,00	276.519.202,00	4.545.346,16	1,64	4.545.346,16	1,64	271.973.855,84
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	422.181.738,00	422.181.738,00	4.524.674,84	1,07	4.524.674,84	1,07	417.657.063,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	200.480.004,00	200.480.004,00	59.371.275,62	29,61	59.371.275,62	29,61	141.108.728,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.340.288,00	2.425.340.288,00	398.909.979,88	16,45	398.909.979,88	16,45	2.026.430.308,12
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	2.425.340.288,00	2.425.340.288,00	398.909.979,88	16,45	398.909.979,88	16,45	2.026.430.308,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.103.075.326,00	12.103.075.326,00	1.714.617.519,80	14,17	1.714.617.519,80	14,17	10.388.457.806,20
Receita Intra Orçamentária - Corrente	12.103.075.326,00	12.103.075.326,00	1.714.617.519,80	14,17	1.714.617.519,80	14,17	10.388.454.806,20
Receita Intra Orçamentária - Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.654.200.594,00	125.655.450.849,41	23.101.048.875,83	18,38	23.101.048.875,83	18,38	102.554.401.973,58
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)	125.654.200.594,00	125.655.450.849,41	23.101.048.875,83	18,38	23.101.048.875,83	18,38	102.554.401.973,58
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	125.654.200.594,00	125.655.450.849,41	23.101.048.875,83	18,38	23.101.048.875,83	18,38	102.554.401.973,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	374.009.345,75	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	374.009.345,75	-	-	374.009.345,75	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação

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)	113.551.125.268,00	113.925.327.339,70	41.769.619.626,99	41.769.619.626,99	72.155.707.712,71	12.988.627.888,96	12.988.627.888,96	100.936.699.450,74	11.810.541.708,41
DESPESAS CORRENTES	94.605.427.169,00	95.198.134.869,17	39.040.898.013,88	39.040.898.013,88	56.157.236.855,29	12.481.270.982,12	12.481.270.982,12	82.716.863.887,05	11.380.733.492,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.043.866.252,00	37.050.224.248,93	6.384.304.429,50	6.384.304.429,50	30.665.919.819,43	5.409.061.408,42	5.409.061.408,42	31.641.162.840,51	5.398.390.187,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	1.885.242.115,00	1.085.244.913,22	1.085.244.913,22	799.997.201,78	85.260.502,72	85.260.502,72	1.799.981.612,28	72.018.982,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.676.318.802,00	56.262.668.505,24	31.571.348.671,16	31.571.348.671,16	24.691.319.834,08	6.986.949.070,98	6.986.949.070,98	49.275.719.434,26	5.910.324.321,89
DESPESAS DE CAPITAL	18.945.697.099,00	18.727.191.470,53	2.728.721.613,11	2.728.721.613,11	15.998.469.857,42	507.356.906,84	507.356.906,84	18.219.834.563,69	429.808.215,89
INVESTIMENTOS	15.389.498.370,00	15.169.853.720,64	922.959.468,95	922.959.468,95	14.246.894.260,69	234.493.759,60	234.493.759,60	14.935.359.970,04	177.025.621,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.673.421.138,00	1.673.421.138,00	1.395.090.949,15	1.395.090.949,15	278.330.188,85	200.492.781,48	200.492.781,48	1.472.928.356,52	182.727.043,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.883.916.602,89	410.671.195,01	410.671.195,01	1.473.245.407,88	72.370.365,76	72.370.365,76	1.811.546.237,13	70.055.550,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.103.075.326,00	12.104.134.055,46	11.639.644.635,16	11.639.644.635,16	464.489.420,30	1.519.158.262,32	1.519.158.262,32	10.584.975.793,14	1.518.239.740,25
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	12.048.441.198,00	12.050.827.797,14	11.609.786.925,89	11.609.786.925,89	441.040.871,25	1.519.158.262,32	1.519.158.262,32	10.531.669.534,82	1.518.239.740,25
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	54.634.128,00	53.306.258,32	29.857.709,27	29.857.709,27	23.448.549,05	-	-	53.306.258,32	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.654.200.594,00	126.029.461.395,16	53.409.264.262,15	53.409.264.262,15	72.620.197.133,01	14.507.786.151,28	14.507.786.151,28	111.521.675.243,88	13.328.781.448,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.654.200.594,00	126.029.461.395,16	53.409.264.262,15	53.409.264.262,15	72.620.197.133,01	14.507.786.151,28	14.507.786.151,28	111.521.675.243,88	13.328.781.448,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	8.593.262.724,55	9.772.267.427,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.654.200.594,00	126.029.461.395,16	53.409.264.262,15	53.409.264.262,15	-	14.507.786.151,28	23.101.048.875,83	-	23.101.048.875,83
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Lei Mun. nº 18.220, de 27/12/24 (estima receita e fixa despesa para exercício de 2025) 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)	12.103.075.326,00	12.103.075.326,00	1.714.617.519,80	14,17	1.714.617.519,80	14,17	10.388.457.806,20
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.103.075.326,00	12.103.075.326,00	1.714.617.519,80	14,17	1.714.617.519,80	14,17	10.388.454.806,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.397,00	616.397,00	-	-	-	-	616.397,00
IMPOSTOS	609.689,00	609.689,00	-	-	-	-	609.689,00
TAXAS	6.708,00	6.708,00	-	-	-	-	6.708,00
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.173.128.785,00	6.173.128.785,00	882.633.012,60	14,30	882.633.012,60	14,30	5.290.495.772,40
Contribuições Sociais	6.173.128.785,00	6.173.128.785,00	882.633.012,60	14,30	882.633.012,60	14,30	5.290.495.772,40
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	4.981.000,00	4.981.000,00	1.056.226,22	21,21	1.056.226,22	21,21	3.924.773,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.981.000,00	4.981.000,00	1.056.226,22	21,21	1.056.226,22	21,21	3.924.773,78
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão Perm.Aut. Ou Licença Exploração De Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	216.971.128,00	216.971.128,00	5.160.437,82	2,38	5.160.437,82	2,38	211.810.690,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.460.000,00	15.460.000,00	1.345.071,84	8,70	1.345.071,84	8,70	14.114.928,16
Outros Serviços	201.511.128,00	201.511.128,00	3.815.365,98	1,89	3.815.365,98	1,89	197.695.762,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.003.000,00	5.003.000,00	7.400.000,00	147,91	7.400.000,00	147,91	(2.397.000,00)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	5.003.000,00	5.003.000,00	7.400.000,00	147,91	7.400.000,00	147,91	(2.397.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.702.372.016,00	5.702.372.016,00	818.367.843,16	14,35	818.367.843,16	14,35	4.884.004.172,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.601.000,00	2.601.000,00	-	-	-	-	2.601.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	177.796.952,00	177.796.952,00	15.265.376,85	8,59	15.265.376,85	8,59	162.531.575,15
Demais Receitas Correntes	5.521.974.064,00	5.521.974.064,00	803.102.466,31	14,54	803.102.466,31	14,54	4.718.871.597,69
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00

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)	12.103.075.326,00	12.104.134.055,46	11.639.644.635,16	11.639.644.635,16	464.489.420,30	1.519.158.262,32	1.519.158.262,32	10.584.975.793,14	1.518.239.740,25
DESPESAS CORRENTES	12.048.441.198,00	12.050.827.797,14	11.609.786.925,89	11.609.786.925,89	441.040.871,25	1.519.158.262,32	1.519.158.262,32	10.531.669.534,82	1.518.239.740,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.263.723.081,00	6.263.723.081,00	6.076.907.720,13	6.076.907.720,13	186.815.360,87	885.999.255,99	885.999.255,99	5.377.723.825,01	885.984.293,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784.718.117,00	5.787.104.716,14	5.532.879.205,76	5.532.879.205,76	254.225.510,38	633.159.006,33	633.159.006,33	5.153.945.709,81	632.255.446,59
DESPESAS DE CAPITAL	54.634.128,00	53.306.258,32	29.857.709,27	29.857.709,27	23.448.549,05	-	-	53.306.258,32	-
INVESTIMENTOS	54.634.128,00	53.306.258,32	29.857.709,27	29.857.709,27	23.448.549,05	-	-	53.306.258,32	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R\$ 13.289.935.764,38, foi utilizado o valor de R\$ 374.009.345,75, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e da Adm. Indireta (HSPM; IPREM; FUNFIN; FUNPREV; FMLU_AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB; TMSP; S.P.CINE; S.P. URBANISMO e SP REGULA) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM).
- No Período em referência há um congelamento de R\$ 14.868.404.480,45, nas Despesas, representando 11,80% sobre a Despesa Atualizada.

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