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

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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**113.551.125.268,00**	**117.970.578.266,35**	**19.451.296.847,05**	***16,49***	**112.335.533.909,13**	***95,22***	**5.635.044.357,22**
RECEITAS CORRENTES	**102.030.270.915,00**	**105.317.782.722,15**	**18.354.492.286,73**	***17,43***	**104.714.852.767,58**	***99,43***	**602.929.954,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**65.837.471.952,00**	**68.145.948.309,38**	**11.424.319.815,04**	***16,76***	**68.021.313.418,95**	***99,82***	**124.634.890,43**
Impostos	65.081.890.808,00	67.390.367.165,38	11.353.780.682,56	*16,85*	67.278.985.460,92	*99,83*	111.381.704,46
Taxas	755.066.580,00	755.066.580,00	70.494.238,15	*9,34*	742.055.502,81	*98,28*	13.011.077,19
Contribuição de Melhoria	514.564,00	514.564,00	44.894,33	*8,72*	272.455,22	*52,95*	242.108,78
CONTRIBUIÇÕES	**3.827.048.645,00**	**3.827.048.645,00**	**914.973.081,18**	***23,91***	**4.232.868.231,42**	***110,60***	**(405.819.586,42)**
Contribuições Sociais	3.104.249.992,00	3.104.249.992,00	796.247.966,53	*25,65*	3.522.392.760,37	*113,47*	(418.142.768,37)
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	118.725.114,65	*16,43*	710.475.471,05	*98,30*	12.323.181,95
RECEITA PATRIMONIAL	**4.464.005.151,00**	**4.655.281.559,28**	**1.227.347.235,54**	***26,36***	**4.637.845.004,48**	***99,63***	**17.436.554,80**
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	109.881.773,00	109.881.773,00	9.362.054,49	*8,52*	66.882.089,98	*60,87*	42.999.683,02
Valores Mobiliários	3.637.832.228,00	3.827.857.180,87	618.613.532,76	*16,16*	3.824.178.063,71	*99,90*	3.679.117,16
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	106.074.850,00	106.074.850,00	23.797.478,27	*22,43*	122.246.581,31	*115,25*	(16.171.731,31)
Exploração de Recursos Naturais	13.549.696,00	13.549.696,00	5.033.086,59	*37,15*	26.120.536,84	*192,78*	(12.570.840,84)
Exploração do Patrimonial Intangível	26.600.000,00	27.851.455,41	-	-	27.851.455,41	*100,00*	-
Cessão de Direitos	570.000.000,00	570.000.000,00	570.540.960,00	*100,09*	570.540.960,00	*100,09*	(540.960,00)
Demais Receitas Patrimoniais	66.604,00	66.604,00	123,43	*0,19*	25.317,23	*38,01*	41.286,77
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**110.790.500,00**	**110.790.500,00**	**42.220.946,33**	***38,11***	**177.115.925,46**	***159,87***	**(66.325.425,46)**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	104.007.538,00	104.007.538,00	25.999.768,40	*25,00*	142.831.517,78	*137,33*	(38.823.979,78)
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	-	-	27,49	*2,75*	972,51
Outros Serviços	6.781.962,00	6.781.962,00	16.221.177,93	*239,18*	34.284.380,19	*505,52*	(27.502.418,19)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**24.925.869.172,00**	**25.709.853.986,74**	**4.276.640.499,00**	***16,63***	**25.499.748.399,92**	***99,18***	**210.105.586,82**
Transferências da União e de suas Entidades	5.161.683.015,00	5.344.935.494,01	881.849.110,49	*16,50*	4.886.529.002,68	*91,42*	458.406.491,33
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	12.300.705.856,00	12.334.470.399,22	1.869.535.311,03	*15,16*	12.477.722.240,12	*101,16*	(143.251.840,90)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	28.990.031,00	28.990.031,00	18.060.014,32	*62,30*	23.298.519,38	*80,37*	5.691.511,62
Transferências de Outras Instituições Publicas	7.389.048.070,00	7.956.015.862,51	1.474.381.063,72	*18,53*	8.065.660.789,25	*101,38*	(109.644.926,74)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transférencias Correntes	45.442.200,00	45.442.200,00	32.814.999,44	*72,21*	46.537.848,49	*102,41*	(1.095.648,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.865.085.495,00**	**2.868.859.721,75**	**468.990.709,64**	***16,35***	**2.145.961.787,35**	***74,80***	**722.897.934,40**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.243.083.593,00	2.243.433.593,00	238.263.338,83	*10,62*	1.286.528.991,47	*57,35*	956.904.601,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.046.595,00	108.309.627,43	61.907.903,86	*57,16*	187.116.206,85	*172,76*	(78.806.579,42)
Bens, Direitos e Valalores 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	139,25	*0,14*	38.160,07	*37,04*	64.853,93
Demais Receitas Correntes	514.608.289,00	516.769.483,32	168.819.327,70	*32,67*	672.278.428,96	*130,09*	(155.508.945,64)
RECEITAS DE CAPITAL	**11.520.854.353,00**	**12.652.795.544,20**	**1.096.804.560,32**	***8,67***	**7.620.681.141,55**	***60,23***	**5.032.114.402,65**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	594.421.098,85	*7,28*	2.834.849.817,08	*34,72*	**5.329.706.643,92**
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.965.861.058,00	4.965.861.058,00	594.421.098,85	*11,97*	2.827.335.569,46	*56,94*	2.138.525.488,54
Operações de Crédito - Mercado Externo	3.198.695.403,00	3.198.695.403,00	-	-	7.514.247,62	*0,23*	3.191.181.155,38
ALIENAÇÃO DE BENS	**13.753.554,00**	**426.753.554,00**	**465.451,88**	***0,11***	**467.503.452,76**	***109,55***	**(40.749.898,76)**
Alienação de Bens Móveis	2.280.139,00	2.280.139,00	-	-	3.026.873,00	*132,75*	(746.734,00)
Alienação de Bens Imóveis	11.473.415,00	424.473.415,00	465.451,88	*0,11*	464.476.579,76	*109,42*	(40.003.164,76)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**18.023.106,00**	**18.023.106,00**	**4.692.439,73**	***26,04***	**27.210.207,80**	***150,97***	**(9.187.101,80)**
Amortizações de Empréstimos	18.023.106,00	18.023.106,00	4.692.439,73	*26,04*	27.210.207,80	*150,97*	(9.187.101,80)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**899.180.944,00**	**1.074.742.178,10**	**64.625.949,27**	***6,01***	**481.616.688,52**	***44,81***	**593.125.489,58**
Transferências da União e de suas Entidades	276.519.202,00	300.168.741,69	6.782.818,45	*2,26*	36.119.795,67	*12,03*	264.048.946,02
Transferências dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	422.181.738,00	426.123.876,98	8.958.082,82	*2,10*	39.993.140,82	*9,39*	386.130.736,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-					-
Transferências de Instituições Privadas	200.480.004,00	348.449.559,43	48.885.048,00	*14,03*	405.503.752,03	*116,37*	(57.054.192,60)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-		-
Demais Transferências de Capital	-	-					-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.425.340.288,00**	**2.968.720.245,10**	**432.599.620,59**	***14,57***	**3.809.500.975,39**	***128,32***	**(840.780.730,29)**
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-					-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-					-
Demais Receitas de Capital	2.425.340.288,00	2.968.720.245,10	432.599.620,59	*14,57*	3.809.500.975,39	*128,32*	(840.780.730,29)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**12.103.075.326,00**	**12.103.075.326,00**	**2.456.055.202,38**	***20,29***	**11.116.265.582,23**	*91,85*	**986.809.743,77**
Receita Intra Orçamentária - Corrente	12.103.072.326,00	12.103.072.326,00	2.456.055.202,38	*20,29*	11.116.265.582,23	*91,85*	986.806.743,77
Receita Intra Orçamentária - Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**125.654.200.594,00**	**130.073.653.592,35**	**21.907.352.049,43**	***16,84***	**123.451.799.491,36**	***94,91***	**6.621.854.100,99**
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**	**130.073.653.592,35**	**21.907.352.049,43**	***16,84***	**123.451.799.491,36**	***94,91***	**6.621.854.100,99**
DÉFICIT (VI)					120.007.199,89	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**125.654.200.594,00**	**130.073.653.592,35**	**21.907.352.049,43**	***16,84***	**123.571.806.691,25**	***95,00***	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**2.864.842.681,01**			**2.864.842.681,01**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.864.842.681,01			2.864.842.681,01		

Continua(1/2)

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**113.551.125.268,00**	**121.591.510.492,38**	**16.476.297.301,04**	**112.260.294.321,00**	**9.331.216.171,38**	**21.279.990.656,93**	**106.090.574.099,34**	**15.500.936.393,04**	**105.887.210.349,69**	**6.169.720.221,66**
DESPESAS CORRENTES	**94.605.427.169,00**	**100.663.654.577,41**	**13.860.799.836,23**	**97.710.200.339,70**	**2.953.454.237,71**	**18.432.716.155,70**	**94.292.146.980,25**	**6.371.507.597,16**	**94.138.093.667,17**	**3.418.053.359,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.043.866.252,00	36.670.867.743,25	7.495.025.409,39	35.289.582.553,92	1.381.285.189,33	7.457.057.840,21	34.965.982.493,90	1.704.885.249,35	34.938.869.570,72	323.600.060,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	707.592.386,75	(62.180.462,96)	692.765.984,77	14.826.401,98	136.107.657,01	692.745.984,77	14.846.401,98	692.745.984,77	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.676.318.802,00	63.285.194.447,41	6.427.954.889,80	61.727.851.801,01	1.557.342.646,40	10.839.550.658,48	58.633.418.501,58	4.651.775.945,83	58.506.478.111,68	3.094.433.299,43
DESPESAS DE CAPITAL	**18.945.697.099,00**	**20.927.854.914,97**	**2.615.497.464,81**	**14.550.093.981,30**	**6.377.760.933,67**	**2.847.274.501,23**	**11.798.427.119,09**	**9.129.427.795,88**	**11.749.116.682,52**	**2.751.666.862,21**
INVESTIMENTOS	15.389.498.370,00	17.287.080.634,37	2.082.185.077,80	10.979.192.284,33	6.307.888.350,04	2.111.488.760,62	8.388.564.599,32	8.898.516.035,05	8.339.254.162,75	2.590.627.685,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.673.421.138,00	1.952.523.283,84	291.062.598,80	1.952.244.730,66	278.553,18	360.341.074,20	1.791.205.553,46	161.317.730,38	1.791.205.553,46	161.039.177,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.688.250.996,76	242.249.788,21	1.618.656.966,31	69.594.030,45	375.444.666,41	1.618.656.966,31	69.594.030,45	1.618.656.966,31	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-	-	**1.000,00**	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**12.103.075.326,00**	**11.393.645.335,46**	**(310.485.191,98)**	**11.311.512.370,25**	**82.132.965,21**	**2.456.138.202,64**	**10.918.640.233,23**	**475.005.102,23**	**10.910.996.522,39**	**392.872.137,02**
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	12.048.441.198,00	11.194.292.117,57	(289.470.520,82)	11.165.027.935,11	29.264.182,46	2.451.001.076,52	10.798.983.181,42	395.308.936,15	10.791.339.470,58	366.044.753,69
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	54.634.128,00	199.353.217,89	(21.014.671,16)	146.484.435,14	52.868.782,75	5.137.126,12	119.657.051,81	79.696.166,08	119.657.051,81	26.827.383,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**125.654.200.594,00**	**132.985.155.827,84**	**16.165.812.109,06**	**123.571.806.691,25**	**9.413.349.136,59**	**23.736.128.859,57**	**117.009.214.332,57**	**15.975.941.495,27**	**116.798.206.872,08**	**6.562.592.358,68**
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**	**132.985.155.827,84**	**16.165.812.109,06**	**123.571.806.691,25**	**9.413.349.136,59**	**23.736.128.859,57**	**117.009.214.332,57**	**15.975.941.495,27**	**116.798.206.872,08**	**6.562.592.358,68**
SUPERÁVIT (XIII)				**-**			**6.442.585.158,79**		**6.653.592.619,28**	**-**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**125.654.200.594,00**	**132.985.155.827,84**	**16.165.812.109,06**	**123.571.806.691,25**		**23.736.128.859,57**	**123.451.799.491,36**		**123.451.799.491,36**	
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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**12.103.075.326,00**	**12.103.075.326,00**	**2.456.055.202,38**	***20,29***	**11.116.265.582,23**	***91,85***	**986.809.743,77**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**12.103.072.326,00**	**12.103.072.326,00**	**2.456.055.202,38**	***20,29***	**11.116.265.582,23**	***91,85***	**986.806.743,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.397,00	616.397,00	230.579,77	***37,41***	1.085.491,61	***176,10***	(469.094,61)
IMPOSTOS	609.689,00	609.689,00	229.744,51	***37,68***	1.080.812,64	***177,27***	(471.123,64)
TAXAS	6.708,00	6.708,00	835,26	***12,45***	4.678,97	***69,75***	2.029,03
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.173.128.785,00**	**6.173.128.785,00**	**1.202.451.126,08**	*19,48*	**5.379.317.858,45**	***87,14***	**793.810.926,55**
Contribuições Sociais	6.173.128.785,00	6.173.128.785,00	1.202.451.126,08	*19,48*	5.379.317.858,45	*87,14*	793.810.926,55
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	**4.981.000,00**	**4.981.000,00**	6.167.906,70	*123,83*	20.195.930,88	*405,46*	(15.214.930,88)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.981.000,00	4.981.000,00	6.163.211,70	*123,73*	20.189.505,88	*405,33*	(15.208.505,88)
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão Perm.Aut. Ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração De Recursos Naturais	-	-	4.695,00	-	6.425,00	-	(6.425,00)
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	**216.971.128,00**	**216.971.128,00**	36.851.455,00	*16,98*	223.721.784,43	*103,11*	(6.750.656,43)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.460.000,00	15.460.000,00	3.887.100,76	*25,14*	14.328.939,36	*92,68*	1.131.060,64
Outros Serviços	201.511.128,00	201.511.128,00	32.964.354,24	*16,36*	209.392.845,07	*103,91*	(7.881.717,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.003.000,00**	**5.003.000,00**	6.585.477,45	*131,63*	33.344.005,27	*666,48*	(28.341.005,27)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	5.003.000,00	5.003.000,00	6.585.477,45	*131,63*	33.344.005,27	*666,48*	(28.341.005,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.702.372.016,00**	**5.702.372.016,00**	1.203.768.657,38	*21,11*	5.458.600.511,59	*95,73*	243.771.504,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.601.000,00	2.601.000,00	-	-	191.189,12	*7,35*	2.409.810,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	177.796.952,00	177.796.952,00	14.555.486,72	*8,19*	109.764.527,46	*61,74*	68.032.424,54
Demais Receitas Correntes	5.521.974.064,00	5.521.974.064,00	1.189.213.170,66	*21,54*	5.348.644.795,01	*96,86*	173.329.268,99
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**12.103.075.326,00**	**11.393.645.335,46**	**(310.485.191,98)**	**11.311.512.370,25**	**82.132.965,21**	**2.456.138.202,64**	**10.918.640.233,23**	**475.005.102,23**	**10.910.996.522,39**	**392.872.137,02**
DESPESAS CORRENTES	**12.048.441.198,00**	**11.194.292.117,57**	**(289.470.520,82)**	**11.165.027.935,11**	**29.264.182,46**	**2.451.001.076,52**	**10.798.983.181,42**	**395.308.936,15**	**10.791.339.470,58**	**366.044.753,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.263.723.081,00	5.456.828.286,27	(306.777.476,35)	5.454.579.752,76	2.248.533,51	1.223.351.032,94	5.447.642.322,97	9.185.963,30	5.440.120.349,97	6.937.429,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784.718.117,00	5.737.463.831,30	17.306.955,53	5.710.448.182,35	27.015.648,95	1.227.650.043,58	5.351.340.858,45	386.122.972,85	5.351.219.120,61	359.107.323,90
DESPESAS DE CAPITAL	**54.634.128,00**	**199.353.217,89**	**(21.014.671,16)**	**146.484.435,14**	**52.868.782,75**	**5.137.126,12**	**119.657.051,81**	**79.696.166,08**	**119.657.051,81**	**26.827.383,33**
INVESTIMENTOS	54.634.128,00	199.353.217,89	(21.014.671,16)	146.484.435,14	52.868.782,75	5.137.126,12	119.657.051,81	79.696.166,08	119.657.051,81	26.827.383,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Notas:
1 - Do Superavit Financeiro proveniente do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior de R$ 13.289.935.764,38, foi utilizado o valor de R$ 2.864.842.681,61, até o bimestre para abertura de Créditos Adicionais.
2 - 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).

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