



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2017

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.992.918.493,00</b>	<b>45.992.918.493,00</b>	<b>4.147.491.492,90</b>	<b>(41.845.427.000,10)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	1.709.126.306,70	(23.278.473.886,30)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	46.182.274,88	(498.402.760,12)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	82.801.268,37	(827.849.484,63)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	16.942.977,77	(355.940.964,23)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.665.893,00	14.557.665.893,00	1.949.121.115,35	(12.608.544.777,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	343.317.549,83	(4.276.215.127,17)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.717.612.650,00</b>	<b>4.717.612.650,00</b>	<b>35.752.519,72</b>	<b>(4.681.860.130,28)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	-	(108.208.003,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	898.751.569,00	529.609,93	(898.221.959,07)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	16.338.031,18	(2.565.404.287,82)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	18.884.878,61	(1.110.025.880,39)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>4.183.244.012,62</b>	<b>(46.527.287.130,38)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>4.183.244.012,62</b>	<b>(46.527.287.130,38)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>4.728.329.064,05</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>8.911.573.076,67</b>	<b>(46.527.287.130,38)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-	<b>(100.000.000,00)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2017

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.241.933.014,00</b>	<b>33.680.752.807,18</b>	<b>6.782.717.968,10</b>	<b>1.971.343.766,31</b>	<b>1.775.226.756,43</b>	<b>26.898.034.839,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.862.635.816,18	953.183.154,16	948.924.747,33	948.679.516,98	11.909.452.662,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	1.269.892.159,32	106.590.616,40	106.590.616,40	8.935.708,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.539.289.123,00	4.559.642.654,62	915.828.402,58	719.956.623,05	14.979.646.468,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.208.721.755,00</b>	<b>7.769.901.961,82</b>	<b>2.128.855.108,57</b>	<b>225.808.183,83</b>	<b>225.808.183,83</b>	<b>5.641.046.853,25</b>
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.470.587.475,82	22.755.088,58	22.680.242,52	22.680.242,52	5.447.832.387,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	168.061.971,00	-	-	-	168.061.971,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.131.252.515,00	2.106.100.019,99	203.127.941,31	203.127.941,31	25.152.495,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>41.450.655.769,00</b>	<b>41.450.655.769,00</b>	<b>8.911.573.076,67</b>	<b>2.197.151.950,14</b>	<b>2.001.034.940,26</b>	<b>32.539.082.692,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>41.450.655.769,00</b>	<b>41.450.655.769,00</b>	<b>8.911.573.076,67</b>	<b>2.197.151.950,14</b>	<b>2.001.034.940,26</b>	<b>32.539.082.692,33</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>9.259.875.374,00</b>	<b>9.259.875.374,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>8.911.573.076,67</b>	<b>2.197.151.950,14</b>	<b>2.001.034.940,26</b>	<b>32.539.082.692,33</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>978.074,91</b>	<b>875.419.902,23</b>	<b>399.489.117,99</b>	<b>266.299.909,40</b>	<b>9.773.452,22</b>	<b>600.324.615,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.219.885,39	2.001.914,40	624,08	21.508.000,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	397.269.232,60	264.297.995,00	9.772.828,14	578.816.614,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.234.468,45</b>	<b>376.667.848,08</b>	<b>43.429.944,76</b>	<b>22.997.952,43</b>	<b>5.639.114,70</b>	<b>352.265.249,40</b>
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	43.429.944,76	22.997.952,43	5.639.114,70	352.265.249,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.212.543,36</b>	<b>1.252.087.750,31</b>	<b>442.919.062,75</b>	<b>289.297.861,83</b>	<b>15.412.566,92</b>	<b>952.589.864,92</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.168.845,10</b>	<b>97.334.714,59</b>	<b>75.943.590,95</b>	<b>2.637.285,37</b>	<b>21.922.683,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.747.021,50	5.722.519,71	-	33.412,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91	91.587.693,09	70.221.071,24	2.637.285,37	21.889.270,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.301.277,12</b>	<b>33.300.447,83</b>	<b>27.666.383,93</b>	<b>-</b>	<b>10.935.341,02</b>
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	27.666.383,93	-	10.935.341,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.470.122,22</b>	<b>130.635.162,42</b>	<b>103.609.974,88</b>	<b>2.637.285,37</b>	<b>32.858.024,39</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46