PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2017

em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**45.992.918.493,00**	**45.992.918.493,00**	**8.953.094.974,58**	**(37.039.823.518,42)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	5.125.051.505,89	(19.862.548.687,11)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	74.245.979,78	(470.339.055,22)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	156.941.671,19	(753.709.081,81)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	51.617.014,93	(321.266.927,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.665.893,00	14.557.665.893,00	2.998.157.698,43	(11.559.508.194,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	547.081.104,36	(4.072.451.572,64)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.717.612.650,00**	**4.717.612.650,00**	**67.106.883,02**	**(4.650.505.766,98)**
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	1.061.232,38	(897.690.336,62)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	23.205.410,76	(2.558.536.908,24)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	42.840.239,88	(1.086.070.519,12)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**9.020.201.857,60**	**(41.690.329.285,40)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**9.020.201.857,60**	**(41.690.329.285,40)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**3.824.704.347,97**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**12.844.906.205,57**	**(41.690.329.285,40)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-**	**(100.000.000,00)**
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
Fevereiro

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**33.241.933.014,00**	**33.681.552.535,36**	**10.631.049.507,94**	**4.195.746.839,72**	**3.993.863.322,29**	**23.050.503.027,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.862.385.816,18	1.885.980.336,01	1.872.902.402,73	1.872.593.289,56	10.976.405.480,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	112.046.830,51	112.046.830,51	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.540.338.851,18	7.466.241.303,93	2.210.797.606,48	2.009.223.202,22	12.074.097.547,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**8.208.721.755,00**	**7.769.102.233,64**	**2.213.856.697,63**	**279.704.871,65**	**278.764.567,52**	**5.555.245.536,01**
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.469.787.747,64	82.604.182,63	58.778.428,50	57.838.124,37	5.387.183.565,01
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	2.131.252.515,00	220.926.443,15	220.926.443,15	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**41.450.655.769,00**	**41.450.655.769,00**	**12.844.906.205,57**	**4.475.451.711,37**	**4.272.627.889,81**	**28.605.749.563,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**41.450.655.769,00**	**41.450.655.769,00**	**12.844.906.205,57**	**4.475.451.711,37**	**4.272.627.889,81**	**28.605.749.563,43**
SUPERAVIT (XIV)	**9.259.875.374,00**	**9.259.875.374,00**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**12.844.906.205,57**	**4.475.451.711,37**	**4.272.627.889,81**	**28.605.749.563,43**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**978.074,91**	**875.419.902,23**	**630.893.485,72**	**549.449.012,11**	**42.242.716,41**	**284.706.248,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.547.225,25	2.448.926,27	142.878,84	20.918.733,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	628.346.260,47	547.000.085,84	42.099.837,57	263.787.514,65
DESPESAS DE CAPITAL	**4.234.468,45**	**376.667.848,08**	**151.125.054,94**	**89.231.623,48**	**19.812.784,56**	**271.857.908,49**
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	151.125.054,94	89.231.623,48	19.812.784,56	271.857.908,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5.212.543,36**	**1.252.087.750,31**	**782.018.540,66**	**638.680.635,59**	**62.055.500,97**	**556.564.157,11**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**3.168.845,10**	**97.334.714,59**	**85.950.690,35**	**2.642.436,72**	**11.910.432,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.747.021,50	5.726.798,16	-	29.134,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91	91.587.693,09	80.223.892,19	2.642.436,72	11.881.298,09
DESPESAS DE CAPITAL	**5.301.277,12**	**33.300.447,83**	**32.217.452,53**	**-**	**6.384.272,42**
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	32.217.452,53	-	6.384.272,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**8.470.122,22**	**130.635.162,42**	**118.168.142,88**	**2.642.436,72**	**18.294.705,04**

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