

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2016

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.461.840.890,00	42.461.840.890,00	35.802.185.944,54	(6.659.654.945,46)
RECEITA TRIBUTARIA	23.306.000.314,00	23.306.000.314,00	19.843.631.262,71	(3.462.369.051,29)
IMPOSTOS	23.035.250.584,00	23.035.250.584,00	19.574.104.877,26	(3.461.145.706,74)
TAXAS	270.749.730,00	270.749.730,00	269.526.385,45	(1.223.344,55)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530.797.741,00	530.797.741,00	442.051.525,16	(88.746.215,84)
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	530.797.741,00	530.797.741,00	442.051.525,16	(88.746.215,84)
RECEITA PATRIMONIAL	913.103.781,00	913.103.781,00	1.205.415.868,17	292.312.087,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.115.625,00	4.115.625,00	3.706.018,74	(409.606,26)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	816.661.044,00	816.661.044,00	1.102.030.109,85	285.369.065,85
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	31.944.438,00	31.944.438,00	81.256.854,87	49.312.416,87
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	56.382.674,00	56.382.674,00	7.030.078,06	(49.352.595,94)
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	11.392.806,65	7.392.806,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	348.874.756,00	348.874.756,00	319.781.590,82	(29.093.165,18)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.744.071.820,00	14.744.071.820,00	11.305.080.144,59	(3.438.991.675,41)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.573.434.507,00	14.573.434.507,00	11.284.657.445,34	(3.288.777.061,66)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	108.000.000,00	108.000.000,00	9.484.598,48	(98.515.401,52)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	62.637.313,00	62.637.313,00	10.938.100,77	(51.699.212,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.618.992.478,00	2.618.992.478,00	2.686.225.553,09	67.233.075,09
MULTAS E JUROS DE MORA	1.462.878.082,00	1.462.878.082,00	1.592.692.499,57	129.814.417,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.198.951,00	8.198.951,00	10.685.648,01	2.486.697,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	279.784.089,00	279.784.089,00	640.725.296,87	360.941.207,87
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ... ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	868.131.356,00	868.131.356,00	442.122.108,64	(426.009.247,36)
RECEITA DE CAPITAL (II)	7.825.329.472,00	7.825.329.472,00	1.020.637.916,20	(6.804.691.555,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	101.980.200,00	101.980.200,00	30.223.013,23	(71.757.186,77)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	101.980.200,00	101.980.200,00	30.223.013,23	(71.757.186,77)
ALIENAÇÃO DE BENS	706.930.588,00	706.930.588,00	5.751.378,02	(701.179.209,98)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	701.000.000,00	701.000.000,00	600.812,24	(700.399.187,76)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.930.588,00	5.930.588,00	5.150.565,78	(780.022,22)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.850.511.638,00	3.850.511.638,00	588.209.248,81	(3.262.302.389,19)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.751.335.646,00	1.751.335.646,00	184.887.720,80	(1.566.447.925,20)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.099.175.992,00	2.099.175.992,00	403.321.528,01	(1.695.854.463,99)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.165.907.046,00	3.165.907.046,00	396.454.276,14	(2.769.452.769,86)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3.165.907.046,00	3.165.907.046,00	396.454.276,14	(2.769.452.769,86)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	89.933.210,00	89.933.210,00	-	(89.933.210,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.933.210,00	89.933.210,00	-	(89.933.210,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.377.103.572,00	50.377.103.572,00	36.822.823.860,74	(13.554.279.711,26)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.377.103.572,00	50.377.103.572,00	36.822.823.860,74	(13.554.279.711,26)
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.377.103.572,00	50.377.103.572,00	36.822.823.860,74	(13.554.279.711,26)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2016

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 (IX)	32.263.260.219,00	33.336.377.226,95	28.894.581.572,81	25.241.914.700,86	24.827.511.311,63	4.441.795.654,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.859.693.700,00	11.994.993.030,92	9.582.838.412,60	9.125.780.483,44	9.125.214.214,05	2.412.154.618,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.346.341.499,00	1.271.792.499,00	1.268.996.971,23	945.769.593,05	945.769.593,05	2.795.527,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.057.225.020,00	20.069.591.697,03	18.042.746.188,98	15.170.364.624,37	14.756.527.504,53	2.026.845.508,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.703.331.670,00	8.371.741.251,20	4.755.511.058,53	3.485.622.938,93	3.434.459.660,84	3.616.230.192,67
INVESTIMENTOS	7.755.153.354,00	6.366.514.935,20	2.776.868.181,53	1.836.022.610,63	1.784.859.332,54	3.589.646.753,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.411.000,00	23.859.000,00	8.475.561,00	8.475.561,00	8.475.561,00	15.383.439,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.929.767.316,00	1.981.367.316,00	1.970.167.316,00	1.641.124.767,30	1.641.124.767,30	11.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.502,00	1.502,00	-	-	-	1.502,00
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.966.593.391,00	41.708.119.980,15	33.650.092.631,34	28.727.537.639,79	28.261.970.972,47	8.058.027.348,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.966.593.391,00	41.708.119.980,15	33.650.092.631,34	28.727.537.639,79	28.261.970.972,47	8.058.027.348,81
SUPERÁVIT (XVI)	8.410.510.181,00	8.668.983.591,85	3.172.731.229,40			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.377.103.572,00	50.377.103.572,00	36.822.823.860,74	28.727.537.639,79	28.261.970.972,47	8.058.027.348,81

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2016

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.803.881,48	1.091.154.890,01	817.520.892,94	815.253.010,67	276.437.878,55	2.267.882,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.219.069,60	2.311.530,43	2.311.530,43	4.907.539,17	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	11,89	-	-	11,89	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.881,48	1.083.935.808,52	815.209.362,51	812.941.480,24	271.530.327,49	2.267.882,27
DESPESAS DE CAPITAL	401.167.346,39	1.538.229.753,16	689.126.905,17	684.782.962,37	1.250.270.194,38	4.343.942,80
INVESTIMENTOS	401.167.346,39	1.538.229.753,16	689.126.905,17	684.782.962,37	1.250.270.194,38	4.343.942,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	403.971.227,87	2.629.384.643,17	1.506.647.798,11	1.500.035.973,04	1.526.708.072,93	6.611.825,07

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.236.350,79	114.459.042,85	112.585.295,23	300.485,86	5.809.612,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.233.417,71	5.233.417,71	-	8.911,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.439,60	109.225.625,14	107.351.877,52	300.485,86	5.800.701,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.811.903,35	77.578.844,63	71.668.091,75	2.036.463,38	5.686.192,85
INVESTIMENTOS	1.811.903,35	77.578.844,63	71.668.091,75	2.036.463,38	5.686.192,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.048.254,14	192.037.887,48	184.253.386,98	2.336.949,24	11.495.805,40

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