



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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>12.979.914.540,44</b>	<b>(33.013.003.952,56)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	7.194.211.731,91	(17.793.388.461,09)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	123.043.110,05	(421.541.924,95)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	264.404.968,73	(646.245.784,27)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	91.220.131,78	(281.663.810,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.665.893,00	14.557.665.893,00	4.481.927.077,92	(10.075.738.815,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	825.107.520,05	(3.794.425.156,95)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.717.612.650,00</b>	<b>4.717.612.650,00</b>	<b>96.047.976,91</b>	<b>(4.621.564.673,09)</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	3.608.292,94	(895.143.276,06)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	32.903.767,85	(2.548.838.551,15)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	59.535.916,12	(1.069.374.842,88)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>13.075.962.517,35</b>	<b>(37.634.568.625,65)</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>13.075.962.517,35</b>	<b>(37.634.568.625,65)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>4.213.036.854,52</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>50.710.531.143,00</b>	<b>17.288.999.371,87</b>	<b>(37.634.568.625,65)</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

Março

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>33.742.638.333,01</b>	<b>14.937.934.700,07</b>	<b>6.892.141.481,45</b>	<b>6.650.006.142,72</b>	<b>18.804.703.632,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.862.337.079,01	4.386.482.804,68	2.769.266.868,94	2.768.872.090,59	8.475.854.274,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	310.220.984,22	310.220.984,22	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.601.473.386,00	9.272.624.027,39	3.812.653.628,29	3.570.913.067,91	10.328.849.358,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.208.721.755,00</b>	<b>7.708.016.435,99</b>	<b>2.351.064.671,80</b>	<b>623.924.705,99</b>	<b>621.657.554,46</b>	<b>5.356.951.764,19</b>
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.408.701.949,99	219.813.156,80	109.618.092,45	107.350.940,92	5.188.888.793,19
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	2.131.251.515,00	514.306.613,54	514.306.613,54	1.000,00
<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>17.288.999.371,87</b>	<b>7.516.066.187,44</b>	<b>7.271.663.697,18</b>	<b>24.161.656.397,13</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>17.288.999.371,87</b>	<b>7.516.066.187,44</b>	<b>7.271.663.697,18</b>	<b>24.161.656.397,13</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>17.288.999.371,87</b>	<b>7.516.066.187,44</b>	<b>7.271.663.697,18</b>	<b>24.161.656.397,13</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>978.074,91</b>	<b>875.419.902,23</b>	<b>645.962.495,70</b>	<b>632.878.933,80</b>	<b>219.743.750,87</b>	<b>23.775.292,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.547.225,25	2.547.225,25	20.790.848,44	172.465,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	643.415.270,45	630.331.708,55	198.952.902,43	23.602.827,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.234.468,45</b>	<b>376.667.848,08</b>	<b>152.036.531,24</b>	<b>143.627.774,45</b>	<b>211.610.642,74</b>	<b>25.663.899,34</b>
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	152.036.531,24	143.627.774,45	211.610.642,74	25.663.899,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.212.543,36</b>	<b>1.252.087.750,31</b>	<b>797.999.026,94</b>	<b>776.506.708,25</b>	<b>431.354.393,61</b>	<b>49.439.191,81</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.168.845,10</b>	<b>97.334.714,59</b>	<b>86.338.852,45</b>	<b>2.654.836,72</b>	<b>11.509.870,52</b>
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	80.612.054,29	2.654.836,72	11.480.735,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.301.277,12</b>	<b>33.300.447,83</b>	<b>32.440.911,77</b>	<b>-</b>	<b>6.160.813,18</b>
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	32.440.911,77	-	6.160.813,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.470.122,22</b>	<b>130.635.162,42</b>	<b>118.779.764,22</b>	<b>2.654.836,72</b>	<b>17.670.683,70</b>

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Departamento Contadoria Subst.  
CRC1SP194005/O-4

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