

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2015

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.042.639.343,00	41.042.639.343,00	34.422.610.422,31	(6.620.028.920,69)
RECEITA TRIBUTARIA	22.638.721.490,00	22.638.721.490,00	18.244.939.059,64	(4.393.782.430,36)
IMPOSTOS	22.322.270.885,00	22.322.270.885,00	17.999.081.721,24	(4.323.189.163,76)
TAXAS	316.450.605,00	316.450.605,00	245.857.338,40	(70.593.266,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	289.604.588,00	289.604.588,00	258.112.521,94	(31.492.066,06)
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.604.588,00	289.604.588,00	258.112.521,94	(31.492.066,06)
RECEITA PATRIMONIAL	766.636.226,00	766.636.226,00	1.379.672.043,61	613.035.817,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.301.586,07	1.586,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	698.226.252,00	698.226.252,00	879.563.807,76	181.337.555,76
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	31.077.974,00	31.077.974,00	27.127.701,53	(3.950.272,47)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	30.000.000,00	30.000.000,00	464.000.000,00	434.000.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.032.000,00	4.032.000,00	5.678.948,25	1.646.948,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	320.479.239,00	320.479.239,00	310.503.018,89	(9.976.220,11)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.608.102.033,00	14.608.102.033,00	11.217.997.849,69	(3.390.104.183,31)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.332.940.452,00	14.332.940.452,00	11.169.760.250,70	(3.163.180.201,30)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100.000.000,00	100.000.000,00	22.241.878,78	(77.758.121,22)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.161.581,00	175.161.581,00	25.995.720,21	(149.165.860,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.419.095.767,00	2.419.095.767,00	3.011.385.928,54	592.290.161,54
MULTAS E JUROS DE MORA	1.336.618.305,00	1.336.618.305,00	1.033.521.178,67	(303.097.126,33)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.290.913,00	10.290.913,00	5.148.589,96	(5.142.323,04)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.911.007,00	323.911.007,00	165.985.468,67	(157.925.538,33)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	748.275.542,00	748.275.542,00	1.806.730.691,24	1.058.455.149,24
RECEITA DE CAPITAL (II)	6.860.170.304,00	6.860.170.304,00	842.728.310,11	(6.017.441.993,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	80.610.513,00	80.610.513,00	14.975.007,43	(65.635.505,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.610.513,00	80.610.513,00	14.975.007,43	(65.635.505,57)
ALIENAÇÃO DE BENS	875.984.366,00	875.984.366,00	79.631.904,75	(796.352.461,25)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	860.000.000,00	860.000.000,00	350,17	(859.999.649,83)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.984.366,00	15.984.366,00	79.631.554,58	63.647.188,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.707.360.139,00	4.707.360.139,00	479.588.590,62	(4.227.771.548,38)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.291.999.752,00	2.291.999.752,00	222.461.944,10	(2.069.537.807,90)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.415.360.387,00	2.415.360.387,00	257.126.646,52	(2.158.233.740,48)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.196.215.286,00	1.196.215.286,00	268.532.807,31	(927.682.478,69)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	1.196.215.286,00	1.196.215.286,00	268.532.807,31	(927.682.478,69)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.902.809.647,00	47.902.809.647,00	35.265.338.732,42	(12.637.470.914,58)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	47.902.809.647,00	47.902.809.647,00	35.265.338.732,42	(12.637.470.914,58)
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.902.809.647,00	47.902.809.647,00	35.265.338.732,42	(12.637.470.914,58)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	33.099.875,00	-	(33.099.875,00)
SUPERAVIT FINANCEIROS	-	33.099.875,00	-	(33.099.875,00)
REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2015

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)	30.431.215.461,00	31.433.853.930,93	27.121.698.518,22	22.998.627.812,09	22.524.573.508,67	4.312.155.412,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.638.875.576,00	10.890.665.951,40	8.709.399.131,89	8.398.704.767,76	8.397.915.779,37	2.181.266.819,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.544.715.699,00	2.533.897.429,00	2.531.978.569,46	1.380.635.561,12	1.380.635.561,12	1.918.859,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.247.624.186,00	18.009.290.550,53	15.880.320.816,87	13.219.287.483,21	12.746.022.168,18	2.128.969.733,66
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.297.768.539,00	9.217.493.509,55	5.224.264.857,21	3.535.584.553,67	3.462.442.041,61	3.993.228.652,34
INVESTIMENTOS	8.502.661.871,00	7.325.379.376,26	3.332.160.094,53	2.067.994.373,90	1.994.851.861,84	3.993.219.281,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.374.547,00	90.563.742,29	90.555.343,62	90.555.343,62	90.555.343,62	8.398,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.790.732.121,00	1.801.550.391,00	1.801.549.419,06	1.377.034.836,15	1.377.034.836,15	971,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.728.985.000,00	40.651.348.440,48	32.345.963.375,43	26.534.212.365,76	25.987.015.550,28	8.305.385.065,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	40.728.985.000,00	40.651.348.440,48	32.345.963.375,43	26.534.212.365,76	25.987.015.550,28	8.305.385.065,05
SUPERÁVIT (XVI)	7.173.824.647,00	7.251.461.206,52	2.919.375.356,99			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.902.809.647,00	47.902.809.647,00	35.265.338.732,42	26.534.212.365,76	25.987.015.550,28	8.305.385.065,05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outubro/2015

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	1.956.077,52	985.286.572,32	3.244.446,75	632.104.087,77	350.186.320,21	4.952.241,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	38.216.405,35	-	1.421.954,88	36.794.450,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.956.077,52	947.070.166,97	3.244.446,75	630.682.132,89	313.391.869,74	4.952.241,86
DESPESAS DE CAPITAL	354.614.035,00	616.291.197,69	10.655.505,88	379.947.696,33	179.229.467,67	411.728.068,69
INVESTIMENTOS	354.614.035,00	616.291.197,69	10.655.505,88	379.947.696,33	179.229.467,67	411.728.068,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	356.570.112,52	1.601.577.770,01	13.899.952,63	1.012.051.784,10	529.415.787,88	416.680.310,55

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	2.513.175,28	90.040.089,29	78.570.662,05	214.885,42	13.767.717,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.574.245,65	5.574.171,55	74,10	8.911,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.264,09	84.465.843,64	72.996.490,50	214.811,32	13.758.805,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.728.548,36	23.006.310,65	30.692.879,25	343.848,67	2.698.131,09
INVESTIMENTOS	10.728.548,36	23.006.310,65	30.692.879,25	343.848,67	2.698.131,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	13.241.723,64	113.046.399,94	109.263.541,30	558.734,09	16.465.848,19

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

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

Reinaldo Santinho Bueno de Souza
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 012.529.018-79