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

Outubro

Exercício: 2019

em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**51.945.436.281,00**	**51.945.436.281,00**	**44.857.396.449,03**	**(7.088.039.831,97)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	28.407.815.444,79	(3.185.348.114,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	479.453.085,80	(96.442.976,20)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	885.729.574,38	(91.324.478,62)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	60.766.637,36	19.104.812,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.023.215.122,00	13.464.870.703,43	(2.558.344.418,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	1.558.761.003,27	(1.175.684.656,73)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.341.909.910,00**	**4.341.909.910,00**	**1.928.176.485,20**	**(2.413.733.424,80)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	567.214.473,00	111.034.380,67	(456.180.092,33)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	1.318.427.082,00	7.945.096,09	(1.310.481.985,91)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	429.802.451,55	(942.372.258,45)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	1.379.394.556,89	295.300.911,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**56.287.346.191,00**	**56.287.346.191,00**	**46.785.572.934,23**	**(9.501.773.256,77)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**56.287.346.191,00**	**56.287.346.191,00**	**46.785.572.934,23**	**(9.501.773.256,77)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**56.287.346.191,00**	**56.287.346.191,00**	**46.785.572.934,23**	**(9.501.773.256,77)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**62.347.607,00**	**1.578.641.785,05**	**1.516.294.178,05**	**(62.347.607,00)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	62.347.607,00	-	(62.347.607,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.516.294.178,05	1.516.294.178,05	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

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

Exercício: 2019
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)	**37.019.224.060,00**	**38.197.097.715,74**	**33.229.146.518,29**	**28.785.743.355,60**	**28.404.276.054,28**	**4.967.951.197,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.473.146.724,71	10.634.891.318,97	10.176.048.304,77	10.175.423.354,26	2.838.255.405,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.153.296.508,06	944.660.904,29	944.660.904,29	31.415.000,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	23.539.239.482,03	21.440.958.691,26	17.665.034.146,54	17.284.191.795,73	2.098.280.790,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**8.316.061.532,00**	**8.999.999.279,91**	**4.849.303.224,64**	**3.371.390.269,52**	**3.302.744.210,11**	**4.150.696.055,27**
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	6.334.568.905,91	2.593.777.751,86	1.513.500.997,71	1.444.854.938,30	3.740.791.154,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	192.537.209,00	22.779.126,00	22.779.126,00	22.779.126,00	169.758.083,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.472.893.165,00	2.232.746.346,78	1.835.110.145,81	1.835.110.145,81	240.146.818,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**45.335.286.592,00**	**47.197.097.995,65**	**38.078.449.742,93**	**32.157.133.625,12**	**31.707.020.264,39**	**9.118.648.252,72**
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)	**45.335.286.592,00**	**47.197.097.995,65**	**38.078.449.742,93**	**32.157.133.625,12**	**31.707.020.264,39**	**9.118.648.252,72**
SUPERAVIT (XIV)	**10.952.059.599,00**	**9.090.248.195,35**	**8.707.123.191,30**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**56.287.346.191,00**	**56.287.346.191,00**	**46.785.572.934,23**	**32.157.133.625,12**	**31.707.020.264,39**	**9.118.648.252,72**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Exercício: 2019

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	**2.197.228,98**	**1.512.801.054,40**	**1.128.999.291,37**	**1.127.676.994,33**	**299.124.065,21**	**88.197.223,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.380.231,99	64.063.282,53	64.063.282,53	32.947.462,82	31.369.486,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.118,57	-	-	17.118,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.384.403.703,84	1.064.936.008,84	1.063.613.711,80	266.159.483,82	56.827.737,20
DESPESAS DE CAPITAL	**6.139.990,08**	**478.196.094,88**	**348.991.540,83**	**343.633.097,27**	**133.780.459,00**	**6.922.528,69**
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	348.991.540,83	343.633.097,27	133.769.895,72	6.922.528,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	10.563,28	-	-	10.563,28	-
TOTAL	**8.337.219,06**	**1.990.997.149,28**	**1.477.990.832,20**	**1.471.310.091,60**	**432.904.524,21**	**95.119.752,53**

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	**22.431.088,96**	**175.853.830,85**	**180.225.487,05**	**215.599,00**	**17.843.833,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.231,34	65.531,20	40.030,36	-	45.732,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.410.857,62	175.788.299,65	180.185.456,69	215.599,00	17.798.101,58
DESPESAS DE CAPITAL	**834.764,01**	**58.951.242,55**	**54.838.253,77**	**26.146,89**	**4.921.605,90**
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	54.838.253,77	26.146,89	4.921.605,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**23.265.852,97**	**234.805.073,40**	**235.063.740,82**	**241.745,89**	**22.765.439,66**

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55