



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2019

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>51.945.436.281,00</b>	<b>52.164.518.451,00</b>	<b>49.147.442.626,16</b>	<b>(3.017.075.824,84)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	31.206.976.527,41	(386.187.031,59)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	529.238.316,32	(46.657.745,68)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	962.961.275,72	(14.092.777,28)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	66.651.840,07	24.990.015,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.242.297.292,00	14.636.514.726,59	(1.605.782.565,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	1.745.099.940,05	(989.345.719,95)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>2.133.533.322,11</b>	<b>(2.208.376.587,89)</b>
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	26.611.201,65	(1.291.815.880,35)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	568.351.927,89	(803.822.782,11)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	1.427.535.811,90	343.442.166,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.506.428.361,00</b>	<b>51.280.975.948,27</b>	<b>(5.225.452.412,73)</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>56.287.346.191,00</b>	<b>56.506.428.361,00</b>	<b>51.280.975.948,27</b>	<b>(5.225.452.412,73)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.506.428.361,00</b>	<b>51.280.975.948,27</b>	<b>(5.225.452.412,73)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>62.347.607,00</b>	<b>1.583.307.098,35</b>	<b>1.520.959.491,35</b>	<b>(62.347.607,00)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	62.347.607,00	-	(62.347.607,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.520.959.491,35	1.520.959.491,35	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>37.019.224.060,00</b>	<b>38.495.763.392,56</b>	<b>34.942.020.841,21</b>	<b>32.133.809.570,92</b>	<b>31.495.111.328,06</b>	<b>3.553.742.551,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.460.654.272,69	11.508.073.467,79	11.244.165.318,71	11.243.040.799,55	1.952.580.804,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.157.599.508,06	1.143.585.827,11	1.039.369.874,23	946.944.912,55	14.013.680,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	23.877.509.611,81	22.290.361.546,31	19.850.274.377,98	19.305.125.615,96	1.587.148.065,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.316.061.532,00</b>	<b>9.015.409.576,15</b>	<b>5.168.779.292,71</b>	<b>3.823.918.256,88</b>	<b>3.592.246.286,68</b>	<b>3.846.630.283,44</b>
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	6.359.026.021,37	2.938.198.638,39	1.778.449.503,89	1.725.095.473,63	3.420.827.382,98
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	2.463.846.345,78	2.207.801.528,32	2.022.689.626,99	1.844.371.687,05	256.044.817,46
<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>45.335.286.592,00</b>	<b>47.511.173.968,71</b>	<b>40.110.800.133,92</b>	<b>35.957.727.827,80</b>	<b>35.087.357.614,74</b>	<b>7.400.373.834,79</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>45.335.286.592,00</b>	<b>47.511.173.968,71</b>	<b>40.110.800.133,92</b>	<b>35.957.727.827,80</b>	<b>35.087.357.614,74</b>	<b>7.400.373.834,79</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>10.952.059.599,00</b>	<b>8.995.254.392,29</b>	<b>11.170.175.814,35</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.506.428.361,00</b>	<b>51.280.975.948,27</b>	<b>35.957.727.827,80</b>	<b>35.087.357.614,74</b>	<b>7.400.373.834,79</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2019

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.197.228,98</b>	<b>1.512.801.054,40</b>	<b>1.129.004.678,37</b>	<b>1.128.707.684,71</b>	<b>335.762.748,07</b>	<b>50.527.850,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.380.231,99	64.063.282,53	64.063.282,53	64.316.949,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.118,57	-	-	17.118,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.384.403.703,84	1.064.941.395,84	1.064.644.402,18	271.428.680,04	50.527.850,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.139.990,08</b>	<b>478.196.094,88</b>	<b>348.991.540,83</b>	<b>343.633.097,27</b>	<b>133.787.759,00</b>	<b>6.915.228,69</b>
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	348.991.540,83	343.633.097,27	133.777.195,72	6.915.228,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	10.563,28	-	-	10.563,28	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.337.219,06</b>	<b>1.990.997.149,28</b>	<b>1.477.996.219,20</b>	<b>1.472.340.781,98</b>	<b>469.550.507,07</b>	<b>57.443.079,29</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.431.088,96</b>	<b>175.853.830,85</b>	<b>195.541.062,02</b>	<b>216.074,27</b>	<b>2.527.783,52</b>
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	195.501.031,66	216.074,27	2.482.051,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>834.764,01</b>	<b>58.951.242,55</b>	<b>54.891.519,03</b>	<b>26.146,89</b>	<b>4.868.340,64</b>
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	54.891.519,03	26.146,89	4.868.340,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.265.852,97</b>	<b>234.805.073,40</b>	<b>250.432.581,05</b>	<b>242.221,16</b>	<b>7.396.124,16</b>

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