



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2020

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a)     | Previsão Atualizada (b)  | Receitas Realizadas (c)  | Saldo d = (c - b)          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>57.462.897.953,00</b> | <b>57.509.871.991,73</b> | <b>25.564.568.197,83</b> | <b>(31.945.303.793,90)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 33.872.458.292,00        | 33.872.458.292,00        | 15.449.801.118,24        | (18.422.657.173,76)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 608.166.167,00           | 608.166.167,00           | 237.477.780,62           | (370.688.386,38)           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.298.287.203,00         | 3.298.287.203,00         | 1.387.788.903,31         | (1.910.498.299,69)         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 71.108.497,00            | 71.108.497,00            | 23.401.798,91            | (47.706.698,09)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 17.292.381.697,00        | 17.339.355.735,73        | 7.779.962.508,26         | (9.559.393.227,47)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.320.496.097,00         | 2.320.496.097,00         | 686.136.088,49           | (1.634.360.008,51)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>5.484.968.972,00</b>  | <b>5.487.285.161,59</b>  | <b>1.581.985.619,72</b>  | <b>(3.905.299.541,87)</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 674.999.204,00           | 677.315.393,59           | 387.665.982,66           | (289.649.410,93)           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 1.680.040.710,00         | 1.680.040.710,00         | 20.483.938,34            | (1.659.556.771,66)         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                        | -                        | -                        | -                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.037.952.583,00         | 1.037.952.583,00         | 293.012.251,52           | (744.940.331,48)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 2.091.976.475,00         | 2.091.976.475,00         | 880.823.447,20           | (1.211.153.027,80)         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>62.997.157.153,32</b> | <b>27.146.553.817,55</b> | <b>(35.850.603.335,77)</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>62.947.866.925,00</b> | <b>62.997.157.153,32</b> | <b>27.146.553.817,55</b> | <b>(35.850.603.335,77)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>  | -                        | -                        | <b>1.373.237.490,90</b>  |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>62.997.157.153,32</b> | <b>28.519.791.308,45</b> | <b>(35.850.603.335,77)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>66.143.464,00</b>     | <b>557.678.431,65</b>    | <b>491.534.967,65</b>    | <b>(66.143.464,00)</b>     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 66.143.464,00            | 66.143.464,00            | -                        | (66.143.464,00)            |
| SUPERAVIT FINANCEIRO   | -                        | 491.534.967,65           | 491.534.967,65           | -                          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  | -                        | -                        | -                        | -                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2020

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e)   | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>41.233.669.068,00</b> | <b>41.123.905.981,17</b>     | <b>23.805.123.562,38</b>      | <b>13.937.998.546,95</b>      | <b>13.510.938.165,04</b> | <b>17.318.782.418,79</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 14.510.680.582,00        | 14.981.275.808,61            | 5.381.886.340,36              | 5.087.245.127,03              | 5.086.251.105,53         | 9.599.389.468,25                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.281.446.190,00         | 1.276.774.208,81             | 1.072.837.217,16              | 282.412.757,74                | 282.412.757,74           | 203.936.991,65                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 25.441.542.296,00        | 24.865.855.963,75            | 17.350.400.004,86             | 8.568.340.662,18              | 8.142.274.301,77         | 7.515.455.958,89                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>10.424.491.178,00</b> | <b>10.845.768.571,26</b>     | <b>4.714.667.746,07</b>       | <b>1.786.716.372,46</b>       | <b>1.665.379.608,39</b>  | <b>6.131.100.825,19</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 7.761.305.792,00         | 7.623.635.141,58             | 2.066.983.940,71              | 697.580.695,36                | 576.243.931,29           | 5.556.651.200,87                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 92.937.083,00            | 92.937.083,00                | 4.500.000,00                  | 2.217.276,00                  | 2.217.276,00             | 88.437.083,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.570.248.303,00         | 3.129.196.346,68             | 2.643.183.805,36              | 1.086.918.401,10              | 1.086.918.401,10         | 486.012.541,32                       |
| <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<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>51.658.161.246,00</b> | <b>51.969.675.552,43</b>     | <b>28.519.791.308,45</b>      | <b>15.724.714.919,41</b>      | <b>15.176.317.773,43</b> | <b>23.449.884.243,98</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                               | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                               | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>51.658.161.246,00</b> | <b>51.969.675.552,43</b>     | <b>28.519.791.308,45</b>      | <b>15.724.714.919,41</b>      | <b>15.176.317.773,43</b> | <b>23.449.884.243,98</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>11.289.705.679,00</b> | <b>11.027.481.600,89</b>     | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>62.997.157.153,32</b>     | <b>28.519.791.308,45</b>      | <b>15.724.714.919,41</b>      | <b>15.176.317.773,43</b> | <b>23.449.884.243,98</b>             |
| Reserva do RPPS   | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2020

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>50.164.724,38</b>     | <b>1.893.141.017,16</b>                 | <b>1.383.243.981,17</b> | <b>1.379.307.726,49</b> | <b>138.909.317,70</b> | <b>425.088.697,35</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 386.762.067,98                          | 334.632.651,74          | 334.625.433,77          | 1.954,32              | 52.134.679,89         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | 553.968,25                              | -                       | -                       | 553.968,25            | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50.164.724,38            | 1.505.824.980,93                        | 1.048.611.329,43        | 1.044.682.292,72        | 138.353.395,13        | 372.954.017,46        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.812.872,03</b>      | <b>1.235.755.699,77</b>                 | <b>630.785.113,49</b>   | <b>600.346.173,93</b>   | <b>194.854.712,57</b> | <b>445.367.685,30</b> |
| INVESTIMENTOS              | 4.812.872,03             | 1.235.755.699,77                        | 630.785.113,49          | 600.346.173,93          | 194.854.712,57        | 445.367.685,30        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>54.977.596,41</b>     | <b>3.128.896.716,93</b>                 | <b>2.014.029.094,66</b> | <b>1.979.653.900,42</b> | <b>333.764.030,27</b> | <b>870.456.382,65</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>2.301.486,28</b>      | <b>132.195.324,62</b>                   | <b>129.973.529,04</b> | <b>18.000,26</b> | <b>4.505.281,60</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.732,18                | 24.616,44                               | 24.331,74             | -                | 46.016,88            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.255.754,10             | 132.170.708,18                          | 129.949.197,30        | 18.000,26        | 4.459.264,72         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.804.479,44</b>      | <b>80.331.048,05</b>                    | <b>31.579.811,27</b>  | <b>13.375,22</b> | <b>53.542.341,00</b> |
| INVESTIMENTOS              | 4.804.479,44             | 80.331.048,05                           | 31.579.811,27         | 13.375,22        | 53.542.341,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.105.965,72</b>      | <b>212.526.372,67</b>                   | <b>161.553.340,31</b> | <b>31.375,48</b> | <b>58.047.622,60</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