



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

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>51.945.436.281,00</b> | <b>19.299.641.221,82</b> | <b>(32.645.795.059,18)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 31.593.163.559,00        | 31.593.163.559,00        | 11.850.167.998,27        | (19.742.995.560,73)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 575.896.062,00           | 575.896.062,00           | 186.683.091,00           | (389.212.971,00)           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 977.054.053,00           | 977.054.053,00           | 272.358.001,39           | (704.696.051,61)           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 41.661.825,00            | 41.661.825,00            | 21.981.875,69            | (19.679.949,31)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 16.023.215.122,00        | 16.023.215.122,00        | 6.362.993.482,80         | (9.660.221.639,20)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.734.445.660,00         | 2.734.445.660,00         | 605.456.772,67           | (2.128.988.887,33)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>4.341.909.910,00</b>  | <b>4.341.909.910,00</b>  | <b>685.827.141,29</b>    | <b>(3.656.082.768,71)</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 567.214.473,00           | 567.214.473,00           | 6.528.928,77             | (560.685.544,23)           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 1.318.427.082,00         | 1.318.427.082,00         | 2.838.741,97             | (1.315.588.340,03)         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                        | -                        | -                        | -                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.372.174.710,00         | 1.372.174.710,00         | 144.479.859,58           | (1.227.694.850,42)         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 1.084.093.645,00         | 1.084.093.645,00         | 531.979.610,97           | (552.114.034,03)           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>56.287.346.191,00</b> | <b>56.287.346.191,00</b> | <b>19.985.468.363,11</b> | <b>(36.301.877.827,89)</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>56.287.346.191,00</b> | <b>19.985.468.363,11</b> | <b>(36.301.877.827,89)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>  | -                        | -                        | <b>4.965.366.080,60</b>  |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>56.287.346.191,00</b> | <b>56.287.346.191,00</b> | <b>24.950.834.443,71</b> | <b>(36.301.877.827,89)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>62.347.607,00</b>     | <b>332.994.019,30</b>    | <b>270.646.412,30</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   | -                        | 270.646.412,30           | 270.646.412,30           | -                          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  | -                        | -                        | -                        | -                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2019

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>37.019.224.060,00</b> | <b>37.039.343.311,78</b>     | <b>21.597.136.955,95</b>      | <b>10.748.525.565,40</b>      | <b>10.284.820.091,70</b> | <b>15.442.206.355,83</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 13.135.838.943,00        | 13.150.436.992,31            | 5.220.183.401,32              | 3.928.897.385,95              | 3.928.059.640,61         | 7.930.253.590,99                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.184.711.509,00         | 1.184.711.509,00             | 1.143.197.191,87              | 381.271.370,52                | 381.271.370,52           | 41.514.317,13                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 22.698.673.608,00        | 22.704.194.810,47            | 15.233.756.362,76             | 6.438.356.808,93              | 5.975.489.080,57         | 7.470.438.447,71                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>8.316.061.532,00</b>  | <b>8.575.444.197,96</b>      | <b>3.353.697.487,76</b>       | <b>1.054.559.449,97</b>       | <b>1.035.828.092,65</b>  | <b>5.221.746.710,20</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 5.687.705.255,00         | 5.853.088.920,96             | 1.189.695.409,02              | 318.911.890,01                | 300.180.532,69           | 4.663.393.511,94                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 124.463.112,00           | 218.462.112,00               | 2.008.741,00                  | 2.008.741,00                  | 2.008.741,00             | 216.453.371,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.503.893.165,00         | 2.503.893.165,00             | 2.161.993.337,74              | 733.638.818,96                | 733.638.818,96           | 341.899.827,26                       |
| <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>45.335.286.592,00</b> | <b>45.614.788.509,74</b>     | <b>24.950.834.443,71</b>      | <b>11.803.085.015,37</b>      | <b>11.320.648.184,35</b> | <b>20.663.954.066,03</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>45.335.286.592,00</b> | <b>45.614.788.509,74</b>     | <b>24.950.834.443,71</b>      | <b>11.803.085.015,37</b>      | <b>11.320.648.184,35</b> | <b>20.663.954.066,03</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>10.952.059.599,00</b> | <b>10.672.557.681,26</b>     | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>56.287.346.191,00</b> | <b>56.287.346.191,00</b>     | <b>24.950.834.443,71</b>      | <b>11.803.085.015,37</b>      | <b>11.320.648.184,35</b> | <b>20.663.954.066,03</b>             |
| Reserva do RPPS   | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

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>1.042.457.214,14</b> | <b>1.007.767.631,44</b> | <b>176.778.888,32</b> | <b>330.451.763,62</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 128.380.231,99                          | 64.063.282,53           | 64.063.282,53           | 32.643.909,00         | 31.673.040,46         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | 17.118,57                               | -                       | -                       | 17.118,57             | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.197.228,98             | 1.384.403.703,84                        | 978.393.931,61          | 943.704.348,91          | 144.117.860,75        | 298.778.723,16        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.139.990,08</b>      | <b>478.196.094,88</b>                   | <b>324.488.613,87</b>   | <b>294.026.597,09</b>   | <b>74.114.205,15</b>  | <b>116.195.282,72</b> |
| INVESTIMENTOS              | 6.139.990,08             | 478.185.531,60                          | 324.488.613,87          | 294.026.597,09          | 74.103.641,87         | 116.195.282,72        |
| 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>1.366.945.828,01</b> | <b>1.301.794.228,53</b> | <b>250.893.093,47</b> | <b>446.647.046,34</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>140.485.929,89</b> | <b>167.916,85</b> | <b>57.631.073,07</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                          | 140.445.899,53        | 167.916,85        | 57.585.340,89        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>834.764,01</b>        | <b>58.951.242,55</b>                    | <b>53.753.523,08</b>  | <b>26.146,89</b>  | <b>6.006.336,59</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 834.764,01               | 58.951.242,55                           | 53.753.523,08         | 26.146,89         | 6.006.336,59         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>23.265.852,97</b>     | <b>234.805.073,40</b>                   | <b>194.239.452,97</b> | <b>194.063,74</b> | <b>63.637.409,66</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