



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

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>27.521.499.920,11</b>	<b>(24.423.936.360,89)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	17.358.627.514,83	(14.234.536.044,17)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	282.962.232,26	(292.933.829,74)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	445.620.260,79	(531.433.792,21)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	34.169.385,14	(7.492.439,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.023.215.122,00	8.516.466.211,88	(7.506.748.910,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	883.654.315,21	(1.850.791.344,79)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>928.649.717,50</b>	<b>(3.413.260.192,50)</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	5.135.482,07	(1.313.291.599,93)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	272.516.655,59	(1.099.658.054,41)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	644.468.651,07	(439.624.993,93)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>28.450.149.637,61</b>	<b>(27.837.196.553,39)</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>28.450.149.637,61</b>	<b>(27.837.196.553,39)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>28.450.149.637,61</b>	<b>(27.837.196.553,39)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>62.347.607,00</b>	<b>472.159.205,05</b>	<b>409.811.598,05</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	-	409.811.598,05	409.811.598,05	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

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>37.105.461.284,10</b>	<b>24.666.270.970,11</b>	<b>16.599.122.997,21</b>	<b>16.083.829.160,13</b>	<b>12.439.190.313,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.149.930.305,93	6.982.312.348,13	6.082.281.432,15	6.081.736.196,46	6.167.617.957,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.143.197.191,87	572.427.860,76	481.947.052,60	41.514.317,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.770.819.469,17	16.540.761.430,11	9.944.413.704,30	9.520.145.911,07	6.230.058.039,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.316.061.532,00</b>	<b>8.649.489.497,58</b>	<b>3.697.306.954,03</b>	<b>1.732.446.742,25</b>	<b>1.523.001.926,06</b>	<b>4.952.182.543,55</b>
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.927.134.220,58	1.533.304.875,29	645.087.632,76	597.902.230,52	4.393.829.345,29
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	1.085.350.368,49	923.090.954,54	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 (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>45.335.286.592,00</b>	<b>45.754.951.781,68</b>	<b>28.363.577.924,14</b>	<b>18.331.569.739,46</b>	<b>17.606.831.086,19</b>	<b>17.391.373.857,54</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>45.754.951.781,68</b>	<b>28.363.577.924,14</b>	<b>18.331.569.739,46</b>	<b>17.606.831.086,19</b>	<b>17.391.373.857,54</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>10.952.059.599,00</b>	<b>10.532.394.409,32</b>	<b>86.571.713,47</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>28.450.149.637,61</b>	<b>18.331.569.739,46</b>	<b>17.606.831.086,19</b>	<b>17.391.373.857,54</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

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>1.128.694.328,11</b>	<b>1.103.181.427,24</b>	<b>293.172.512,76</b>	<b>118.644.343,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.380.231,99	64.063.282,53	64.063.282,53	32.848.408,55	31.468.540,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.118,57	-	-	17.118,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.384.403.703,84	1.064.631.045,58	1.039.118.144,71	260.306.985,64	87.175.802,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.139.990,08</b>	<b>478.196.094,88</b>	<b>348.991.540,83</b>	<b>341.550.228,83</b>	<b>128.378.572,37</b>	<b>14.407.283,76</b>
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	348.991.540,83	341.550.228,83	128.368.009,09	14.407.283,76
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>1.477.685.868,94</b>	<b>1.444.731.656,07</b>	<b>421.551.085,13</b>	<b>133.051.627,14</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>179.049.464,91</b>	<b>213.530,30</b>	<b>19.021.924,60</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	179.009.434,55	213.530,30	18.976.192,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>834.764,01</b>	<b>58.951.242,55</b>	<b>54.762.110,88</b>	<b>26.146,89</b>	<b>4.997.748,79</b>
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	54.762.110,88	26.146,89	4.997.748,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.265.852,97</b>	<b>234.805.073,40</b>	<b>233.811.575,79</b>	<b>239.677,19</b>	<b>24.019.673,39</b>

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

Iranice Aparecida Santos Ruivo  
Diretor Depto de Contadoria Substituto  
CRC1SP162565/O-0

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