



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

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>36.143.402.338,73</b>	<b>(15.802.033.942,27)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	22.887.818.897,95	(8.705.344.661,05)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	382.301.746,84	(193.594.315,16)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	617.559.284,78	(359.494.768,22)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	46.849.031,29	5.187.206,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.023.215.122,00	10.995.422.057,88	(5.027.793.064,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	1.213.451.319,99	(1.520.994.340,01)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>1.616.670.911,69</b>	<b>(2.725.238.998,31)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	567.214.473,00	110.949.645,63	(456.264.827,37)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	1.318.427.082,00	5.547.379,69	(1.312.879.702,31)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	403.764.021,34	(968.410.688,66)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	1.096.409.865,03	12.316.220,03
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>37.760.073.250,42</b>	<b>(18.527.272.940,58)</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>37.760.073.250,42</b>	<b>(18.527.272.940,58)</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>37.760.073.250,42</b>	<b>(18.527.272.940,58)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>62.347.607,00</b>	<b>991.504.297,02</b>	<b>929.156.690,02</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	-	929.156.690,02	929.156.690,02	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

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>37.344.906.206,07</b>	<b>29.193.537.749,17</b>	<b>22.678.922.166,68</b>	<b>22.194.933.341,84</b>	<b>8.151.368.456,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.229.765.049,61	8.641.521.438,44	8.124.828.611,55	8.124.466.678,95	4.588.243.611,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.154.291.381,08	760.051.473,48	760.051.473,48	30.420.127,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.930.429.647,46	19.397.724.929,65	13.794.042.081,65	13.310.415.189,41	3.532.704.717,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.316.061.532,00</b>	<b>8.922.563.521,93</b>	<b>4.332.853.822,95</b>	<b>2.558.250.162,33</b>	<b>2.542.835.895,49</b>	<b>4.589.709.698,98</b>
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	6.256.208.244,93	2.100.598.735,17	1.070.424.415,03	1.055.010.148,19	4.155.609.509,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	193.462.112,00	2.008.741,00	2.008.741,00	2.008.741,00	191.453.371,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.472.893.165,00	2.230.246.346,78	1.485.817.006,30	1.485.817.006,30	242.646.818,22
<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>46.267.470.728,00</b>	<b>33.526.391.572,12</b>	<b>25.237.172.329,01</b>	<b>24.737.769.237,33</b>	<b>12.741.079.155,88</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>46.267.470.728,00</b>	<b>33.526.391.572,12</b>	<b>25.237.172.329,01</b>	<b>24.737.769.237,33</b>	<b>12.741.079.155,88</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>10.952.059.599,00</b>	<b>10.019.875.463,00</b>	<b>4.233.681.678,30</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>37.760.073.250,42</b>	<b>25.237.172.329,01</b>	<b>24.737.769.237,33</b>	<b>12.741.079.155,88</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

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>1.128.977.990,97</b>	<b>1.126.924.760,37</b>	<b>298.267.396,09</b>	<b>89.806.126,92</b>
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	1.064.914.708,44	1.062.861.477,84	265.302.814,70	58.436.640,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.139.990,08</b>	<b>478.196.094,88</b>	<b>348.991.540,83</b>	<b>343.328.551,15</b>	<b>129.864.021,83</b>	<b>11.143.511,98</b>
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	348.991.540,83	343.328.551,15	129.853.458,55	11.143.511,98
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>1.477.969.531,80</b>	<b>1.470.253.311,52</b>	<b>428.131.417,92</b>	<b>100.949.638,90</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>179.290.005,98</b>	<b>214.530,30</b>	<b>18.780.383,53</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	179.249.975,62	214.530,30	18.734.651,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>834.764,01</b>	<b>58.951.242,55</b>	<b>54.838.253,77</b>	<b>26.146,89</b>	<b>4.921.605,90</b>
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	54.838.253,77	26.146,89	4.921.605,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.265.852,97</b>	<b>234.805.073,40</b>	<b>234.128.259,75</b>	<b>240.677,19</b>	<b>23.701.989,43</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