



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>4.691.261.196,81</b>	<b>(47.254.175.084,19)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	2.237.467.740,22	(29.355.695.818,78)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	39.729.528,76	(536.166.533,24)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	60.649.909,42	(916.404.143,58)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	5.182.050,26	(36.479.774,74)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.023.215.122,00	2.152.844.790,99	(13.870.370.331,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	195.387.177,16	(2.539.058.482,84)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>4.341.909.910,00</b>	<b>57.224.185,87</b>	<b>(4.284.685.724,13)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	567.214.473,00	-	(567.214.473,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	1.318.427.082,00	-	(1.318.427.082,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	10.365.883,48	(1.361.808.826,52)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	46.858.302,39	(1.037.235.342,61)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>4.748.485.382,68</b>	<b>(51.538.860.808,32)</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>4.748.485.382,68</b>	<b>(51.538.860.808,32)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>9.590.993.179,79</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>14.339.478.562,47</b>	<b>(51.538.860.808,32)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>62.347.607,00</b>	<b>62.347.607,00</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	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>37.019.224.060,00</b>	<b>12.142.650.274,57</b>	<b>2.231.925.150,50</b>	<b>2.097.191.012,91</b>	<b>24.876.573.785,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.135.838.943,00	2.755.552.022,67	980.204.298,60	979.953.490,94	10.380.286.920,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.719.147,73	98.799.322,93	98.799.322,93	41.992.361,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.698.673.608,00	8.244.379.104,17	1.152.921.528,97	1.018.438.199,04	14.454.294.503,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.316.061.532,00</b>	<b>8.316.061.532,00</b>	<b>2.196.828.287,90</b>	<b>256.718.559,50</b>	<b>256.718.559,50</b>	<b>6.119.233.244,10</b>
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.687.705.255,00	35.685.524,09	29.377.636,36	29.377.636,36	5.652.019.730,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	-	-	-	124.463.112,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.142.763,81	227.340.923,14	227.340.923,14	342.750.401,19
<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>45.335.286.592,00</b>	<b>14.339.478.562,47</b>	<b>2.488.643.710,00</b>	<b>2.353.909.572,41</b>	<b>30.995.808.029,53</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>45.335.286.592,00</b>	<b>14.339.478.562,47</b>	<b>2.488.643.710,00</b>	<b>2.353.909.572,41</b>	<b>30.995.808.029,53</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>10.952.059.599,00</b>	<b>10.952.059.599,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>56.287.346.191,00</b>	<b>14.339.478.562,47</b>	<b>2.488.643.710,00</b>	<b>2.353.909.572,41</b>	<b>30.995.808.029,53</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>614.369.690,57</b>	<b>440.238.394,48</b>	<b>6.311.780,96</b>	<b>1.068.448.107,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.380.231,99	63.991.771,10	63.739.267,82	-	64.640.964,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.118,57	-	-	-	17.118,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.384.403.703,84	550.377.919,47	376.499.126,66	6.311.780,96	1.003.790.025,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.139.990,08</b>	<b>478.196.094,88</b>	<b>170.519.227,22</b>	<b>116.029.834,93</b>	<b>4.277.817,79</b>	<b>364.028.432,24</b>
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	170.519.227,22	116.029.834,93	4.277.817,79	364.017.868,96
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>784.888.917,79</b>	<b>556.268.229,41</b>	<b>10.589.598,75</b>	<b>1.432.476.540,18</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>120.310.852,86</b>	<b>46.418,66</b>	<b>77.927.648,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.231,34	65.531,20	39.792,61	-	45.969,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.410.857,62	175.788.299,65	120.271.060,25	46.418,66	77.881.678,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>834.764,01</b>	<b>58.951.242,55</b>	<b>46.595.230,50</b>	<b>-</b>	<b>13.190.776,06</b>
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	46.595.230,50	-	13.190.776,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.265.852,97</b>	<b>234.805.073,40</b>	<b>166.906.083,36</b>	<b>46.418,66</b>	<b>91.118.424,35</b>

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

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
CPF 270.871.598-44