



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2024
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	86.787.610.273,00	87.111.591.073,00	8.144.379.307,62	(78.967.211.765,38)
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.194.585.568,00	56.194.585.568,00	4.285.227.479,76	(51.909.358.088,24)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	782.855.655,00	782.855.655,00	65.823.358,27	(717.032.296,73)
RECEITA PATRIMONIAL	4.191.520.684,00	4.191.520.684,00	301.839.298,02	(3.889.681.385,98)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	109.777.798,00	109.777.798,00	6.804.755,41	(102.973.042,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.984.115.808,00	23.308.096.608,00	3.250.042.023,36	(20.058.054.584,64)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.524.754.760,00	2.524.754.760,00	234.642.392,80	(2.290.112.367,20)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.752.997.246,00	10.752.997.246,00	124.790.566,03	(10.628.206.679,97)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.300.159.578,00	7.300.159.578,00	-	(7.300.159.578,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	9.807.751,00	9.807.751,00	37.296,16	(9.770.454,84)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.072.467,00	820.072.467,00	2.135.671,80	(817.936.795,20)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.622.957.450,00	2.622.957.450,00	122.617.598,07	(2.500.339.851,93)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.540.607.519,00	97.864.588.319,00	8.269.169.873,65	(89.595.418.445,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	97.540.607.519,00	97.864.588.319,00	8.269.169.873,65	(89.595.418.445,35)
Deficit (VI)	-	-	24.621.658.370,97	
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.540.607.519,00	97.864.588.319,00	32.890.828.244,62	(89.595.418.445,35)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2024
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.081.537.218,00	77.049.995.809,00	32.178.838.654,41	4.476.081.863,38	3.146.896.783,17	44.871.157.154,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.664.855,00	23.931.664.855,00	7.056.164.896,16	1.800.905.849,85	1.787.597.088,27	16.875.499.958,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.399.100,00	1.381.399.100,00	362.961.619,52	4.759.805,12	4.759.805,12	1.018.437.480,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.768.473.263,00	51.736.931.854,00	24.759.712.138,73	2.670.416.208,41	1.354.539.889,78	26.977.219.715,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.735.212.826,00	16.440.499.934,00	711.989.590,21	36.009.386,80	35.832.477,14	15.728.510.343,79
INVESTIMENTOS	15.065.596.541,00	14.770.883.649,00	550.984.082,57	27.439.869,56	27.262.959,90	14.219.899.566,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	146.008.000,00	146.008.000,00	-	-	-	146.008.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.608.285,00	1.523.608.285,00	161.005.507,64	8.569.517,24	8.569.517,24	1.362.602.777,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	93.816.751.044,00	93.490.496.743,00	32.890.828.244,62	4.512.091.250,18	3.182.729.260,31	60.599.668.498,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	93.816.751.044,00	93.490.496.743,00	32.890.828.244,62	4.512.091.250,18	3.182.729.260,31	60.599.668.498,38
SUPERAVIT (XIV)	3.723.856.475,00	4.374.091.576,00	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	97.540.607.519,00	97.864.588.319,00	32.890.828.244,62	4.512.091.250,18	3.182.729.260,31	60.599.668.498,38
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2024

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)
DESPESAS CORRENTES	-	3.525.447.208,82	1.324.381.436,95	979.370.841,22	38.765.508,51	2.507.310.859,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	246.380.463,71	4.148.211,58	4.148.211,58	2.806,31	242.229.445,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.279.066.745,11	1.320.233.225,37	975.222.629,64	38.762.702,20	2.265.081.413,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.727.884,57	4.352.724.241,00	822.876.021,16	610.620.998,44	10.709.443,60	5.510.121.683,53
INVESTIMENTOS	1.778.727.884,57	4.352.724.241,00	822.876.021,16	610.620.998,44	10.709.443,60	5.510.121.683,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.778.727.884,57	7.878.171.449,82	2.147.257.458,11	1.589.991.839,66	49.474.952,11	8.017.432.542,62

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)
DESPESAS CORRENTES	15.434.052,44	898.264.321,05	816.235.697,33	18.121,31	97.444.554,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.933,38	31.719.771,06	18.569.573,32	-	13.169.131,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.415.119,06	866.544.549,99	797.666.124,01	18.121,31	84.275.423,73
DESPESAS DE CAPITAL	113.916.649,66	431.281.681,44	399.520.281,31	-	145.678.049,79
INVESTIMENTOS	113.916.649,66	431.281.681,44	399.520.281,31	-	145.678.049,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	129.350.702,10	1.329.546.002,49	1.215.755.978,64	18.121,31	243.122.604,64

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7