



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2023

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b)       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>78.680.594.929,00</b>   | <b>78.684.016.170,91</b>      | <b>56.327.512.290,16</b>      | <b>(22.356.503.880,75)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | 50.844.902.848,00          | 50.844.902.848,00             | 34.982.588.668,61             | (15.862.314.179,39)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 787.425.144,00             | 787.425.144,00                | 510.412.623,58                | (277.012.520,42)           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 2.458.695.347,00           | 2.461.712.229,23              | 3.697.130.324,30              | 1.235.418.095,07           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 74.418.307,00              | 74.418.307,00                 | 82.919.067,83                 | 8.500.760,83               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 22.325.122.649,00          | 22.325.527.008,68             | 15.448.398.383,63             | (6.877.128.625,05)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.190.030.634,00           | 2.190.030.634,00              | 1.606.063.222,21              | (583.967.411,79)           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.344.315.914,00</b>    | <b>5.345.315.914,00</b>       | <b>1.548.212.361,20</b>       | <b>(3.797.103.552,80)</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 2.398.153.513,00           | 2.398.153.513,00              | 31.810.925,00                 | (2.366.342.588,00)         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 10.607.811,00              | 10.607.811,00                 | 17.812.738,61                 | 7.204.927,61               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                          | -                             | -                             | -                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 1.184.896.064,00           | 1.185.896.064,00              | 479.372.417,12                | (706.523.646,88)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.750.658.526,00           | 1.750.658.526,00              | 1.019.216.280,47              | (731.442.245,53)           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>84.024.910.843,00</b>   | <b>84.029.332.084,91</b>      | <b>57.875.724.651,36</b>      | <b>(26.153.607.433,55)</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>84.024.910.843,00</b>   | <b>84.029.332.084,91</b>      | <b>57.875.724.651,36</b>      | <b>(26.153.607.433,55)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | -                          | <b>4.620.600.751,96</b>       | <b>8.429.075.689,84</b>       |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>84.024.910.843,00</b>   | <b>88.649.932.836,87</b>      | <b>66.304.800.341,20</b>      | <b>(26.153.607.433,55)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                          | <b>9.957.288.635,10</b>       | <b>9.957.288.635,10</b>       | -                          |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                          | -                             | -                             | -                          |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                                         | -                          | 9.957.288.635,10              | 9.957.288.635,10              | -                          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                          | -                             | -                             | -                          |



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

Exercício: 2023

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>66.451.854.531,00</b> | <b>71.942.707.573,16</b>     | <b>56.883.675.187,41</b>      | <b>43.361.500.638,76</b>      | <b>41.758.226.946,17</b> | <b>15.059.032.385,75</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 20.907.834.319,00        | 23.047.152.678,64            | 16.091.946.617,17             | 13.693.120.009,09             | 13.690.598.595,80        | 6.955.206.061,47                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 756.603.758,00           | 519.411.187,68               | 152.682.808,19                | 62.947.947,19                 | 62.947.947,19            | 366.728.379,49                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 44.787.416.454,00        | 48.376.143.706,84            | 40.639.045.762,05             | 29.605.432.682,48             | 28.004.680.403,18        | 7.737.097.944,79                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>11.830.738.184,00</b> | <b>16.707.225.263,71</b>     | <b>9.421.125.153,79</b>       | <b>4.522.867.263,36</b>       | <b>4.408.237.925,32</b>  | <b>7.286.100.109,92</b>              |
| INVESTIMENTOS                                               | 10.442.752.266,00        | 15.294.845.153,98            | 8.894.548.311,75              | 4.066.108.231,24              | 3.951.478.893,20         | 6.400.296.842,23                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 268.009.000,00           | 289.311.204,95               | 19.901.392,29                 | 19.901.392,29                 | 19.901.392,29            | 269.409.812,66                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 1.119.976.918,00         | 1.123.068.904,78             | 506.675.449,75                | 436.857.639,83                | 436.857.639,83           | 616.393.455,03                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | <b>1.000,00</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>78.282.593.715,00</b> | <b>88.649.932.836,87</b>     | <b>66.304.800.341,20</b>      | <b>47.884.367.902,12</b>      | <b>46.166.464.871,49</b> | <b>22.345.132.495,67</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</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>78.282.593.715,00</b> | <b>88.649.932.836,87</b>     | <b>66.304.800.341,20</b>      | <b>47.884.367.902,12</b>      | <b>46.166.464.871,49</b> | <b>22.345.132.495,67</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>5.742.317.128,00</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>84.024.910.843,00</b> | <b>88.649.932.836,87</b>     | <b>66.304.800.341,20</b>      | <b>47.884.367.902,12</b>      | <b>46.166.464.871,49</b> | <b>22.345.132.495,67</b>             |
| Reserva do RPPS                                             | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2023

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>708.037.941,14</b>    | <b>4.698.642.137,21</b>                 | <b>3.373.643.867,23</b> | <b>3.364.731.264,40</b> | <b>287.015.766,49</b> | <b>1.754.933.047,46</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.989,92                 | 597.761.879,11                          | 314.942.326,67          | 314.936.336,75          | 900.489,36            | 281.931.042,92          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 708.031.951,22           | 4.100.880.258,10                        | 3.058.701.540,56        | 3.049.794.927,65        | 286.115.277,13        | 1.473.002.004,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>810.749.814,59</b>    | <b>4.581.396.352,82</b>                 | <b>2.575.782.519,46</b> | <b>2.566.454.527,58</b> | <b>375.829.596,14</b> | <b>2.449.862.043,69</b> |
| INVESTIMENTOS              | 810.749.814,59           | 4.292.181.352,82                        | 2.286.567.519,46        | 2.277.239.527,58        | 375.829.596,14        | 2.449.862.043,69        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | 289.215.000,00                          | 289.215.000,00          | 289.215.000,00          | -                     | -                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.518.787.755,73</b>  | <b>9.280.038.490,03</b>                 | <b>5.949.426.386,69</b> | <b>5.931.185.791,98</b> | <b>662.845.362,63</b> | <b>4.204.795.091,15</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>3.769.581,59</b>      | <b>220.923.494,75</b>                   | <b>210.541.845,67</b> | <b>504.761,77</b> | <b>13.646.468,90</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.716,05                | 119.130,12                              | 112.401,87            | -                 | 38.444,30            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.737.865,54             | 220.804.364,63                          | 210.429.443,80        | 504.761,77        | 13.608.024,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.031.004,42</b>      | <b>152.721.443,54</b>                   | <b>152.265.986,10</b> | <b>396.491,55</b> | <b>6.089.970,31</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 6.031.004,42             | 152.721.443,54                          | 152.265.986,10        | 396.491,55        | 6.089.970,31         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9.800.586,01</b>      | <b>373.644.938,29</b>                   | <b>362.807.831,77</b> | <b>901.253,32</b> | <b>19.736.439,21</b> |

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