



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 86.787.614.127,00 | 87.111.424.213,00 | 17.460.269.576,08 | (69.651.154.636,92) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 56.194.585.568,00 | 56.194.585.568,00 | 11.042.327.217,41 | (45.152.258.350,59) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 782.855.655,00 | 782.855.655,00 | 124.324.011,72 | (658.531.643,28) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.191.524.538,00 | 4.191.353.824,00 | 565.248.426,87 | (3.626.105.397,13) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 109.777.798,00 | 109.777.798,00 | 13.367.541,84 | (96.410.256,16) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.984.115.808,00 | 23.308.096.608,00 | 5.326.553.619,14 | (17.981.542.988,86) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.524.754.760,00 | 2.524.754.760,00 | 388.448.759,10 | (2.136.306.000,90) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.752.997.246,00 | 10.752.997.246,00 | 243.188.243,50 | (10.509.809.002,50) |
| 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 | 4.867.048,16 | (4.940.702,84) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 820.072.467,00 | 820.072.467,00 | 8.819.952,52 | (811.252.514,48) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.622.957.450,00 | 2.622.957.450,00 | 229.501.242,82 | (2.393.456.207,18) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 97.540.611.373,00 | 97.864.421.459,00 | 17.703.457.819,58 | (80.160.963.639,42) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 97.540.611.373,00 | 97.864.421.459,00 | 17.703.457.819,58 | (80.160.963.639,42) |
| Deficit (VI) | - | - | 24.694.709.655,12 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 97.540.611.373,00 | 97.864.421.459,00 | 42.398.167.474,70 | (80.160.963.639,42) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 968.462.525,63 | 968.462.525,63 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 968.462.525,63 | 968.462.525,63 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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 | 77.899.185.256,99 | 39.797.072.835,10 | 10.500.837.603,35 | 8.814.517.091,26 | 38.102.112.421,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.931.664.855,00 | 23.931.665.290,34 | 8.572.870.942,90 | 3.729.787.477,18 | 3.729.310.059,66 | 15.358.794.347,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.381.399.100,00 | 1.381.399.100,00 | 362.961.619,52 | 10.982.795,39 | 10.982.795,39 | 1.018.437.480,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.768.473.263,00 | 52.586.120.866,65 | 30.861.240.272,68 | 6.760.067.330,78 | 5.074.224.236,21 | 21.724.880.593,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 16.735.212.826,00 | 16.563.630.674,64 | 2.601.094.639,60 | 273.421.119,81 | 172.089.199,42 | 13.962.536.035,04 |
| INVESTIMENTOS | 15.065.596.541,00 | 14.858.667.378,36 | 2.421.405.448,33 | 237.598.202,96 | 136.266.282,57 | 12.437.261.930,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 146.008.000,00 | 181.355.011,28 | - | - | - | 181.355.011,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.523.608.285,00 | 1.523.608.285,00 | 179.689.191,27 | 35.822.916,85 | 35.822.916,85 | 1.343.919.093,73 |
| 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 | 94.462.816.931,63 | 42.398.167.474,70 | 10.774.258.723,16 | 8.986.606.290,68 | 52.064.649.456,93 |
| 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 | 94.462.816.931,63 | 42.398.167.474,70 | 10.774.258.723,16 | 8.986.606.290,68 | 52.064.649.456,93 |
| SUPERAVIT (XIV) | 3.723.860.329,00 | 3.401.604.527,37 | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 97.540.611.373,00 | 97.864.421.459,00 | 42.398.167.474,70 | 10.774.258.723,16 | 8.986.606.290,68 | 52.064.649.456,93 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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 | 2.261.849.869,40 | 1.937.311.576,98 | 486.347.572,92 | 1.101.788.058,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 246.380.463,71 | 13.565.812,83 | 13.563.627,67 | 286.590,80 | 232.530.245,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 3.279.066.745,11 | 2.248.284.056,57 | 1.923.747.949,31 | 486.060.982,12 | 869.257.813,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.778.727.884,57 | 4.352.724.241,00 | 1.726.539.195,77 | 1.389.879.030,88 | 1.681.468.883,48 | 3.060.104.211,21 |
| INVESTIMENTOS | 1.778.727.884,57 | 4.352.724.241,00 | 1.726.539.195,77 | 1.389.879.030,88 | 1.681.468.883,48 | 3.060.104.211,21 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.778.727.884,57 | 7.878.171.449,82 | 3.988.389.065,17 | 3.327.190.607,86 | 2.167.816.456,40 | 4.161.892.270,13 |

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 | 840.523.094,03 | 284.169,40 | 72.891.110,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.933,38 | 31.719.771,06 | 31.719.771,06 | - | 18.933,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.415.119,06 | 866.544.549,99 | 808.803.322,97 | 284.169,40 | 72.872.176,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 113.916.649,66 | 431.281.681,44 | 541.843.045,29 | - | 3.355.285,81 |
| INVESTIMENTOS | 113.916.649,66 | 431.281.681,44 | 541.843.045,29 | - | 3.355.285,81 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 129.350.702,10 | 1.329.546.002,49 | 1.382.366.139,32 | 284.169,40 | 76.246.395,87 |

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