



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>78.680.594.929,00</b>	<b>78.683.224.525,58</b>	<b>7.777.571.607,66</b>	<b>(70.905.652.917,92)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.844.902.848,00	50.844.902.848,00	3.836.904.615,47	(47.007.998.232,53)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	787.425.144,00	787.425.144,00	63.569.518,46	(723.855.625,54)
RECEITA PATRIMONIAL	2.458.695.347,00	2.461.324.943,58	418.857.883,12	(2.042.467.060,46)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	74.418.307,00	74.418.307,00	7.805.489,25	(66.612.817,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.325.122.649,00	22.325.122.649,00	3.153.648.388,19	(19.171.474.260,81)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.190.030.634,00	2.190.030.634,00	296.785.713,17	(1.893.244.920,83)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.344.315.914,00</b>	<b>5.344.315.914,00</b>	<b>209.798.928,98</b>	<b>(5.134.516.985,02)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.398.153.513,00	2.398.153.513,00	285.725,00	(2.397.867.788,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.607.811,00	10.607.811,00	-	(10.607.811,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.184.896.064,00	1.184.896.064,00	3.600.656,18	(1.181.295.407,82)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.750.658.526,00	1.750.658.526,00	205.912.547,80	(1.544.745.978,20)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>84.024.910.843,00</b>	<b>84.027.540.439,58</b>	<b>7.987.370.536,64</b>	<b>(76.040.169.902,94)</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>84.027.540.439,58</b>	<b>7.987.370.536,64</b>	<b>(76.040.169.902,94)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>15.506.239.538,39</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>84.024.910.843,00</b>	<b>84.027.540.439,58</b>	<b>23.493.610.075,03</b>	<b>(76.040.169.902,94)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
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: 2023

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>66.451.854.531,00</b>	<b>66.454.484.131,58</b>	<b>22.478.973.165,88</b>	<b>3.508.269.325,64</b>	<b>1.834.818.957,12</b>	<b>43.975.510.965,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.907.834.319,00	20.907.834.319,00	5.791.697.911,78	1.594.081.313,55	1.593.856.025,17	15.116.136.407,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	756.603.758,00	756.603.758,00	119.464.134,03	5.901.081,45	5.901.081,45	637.139.623,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.787.416.454,00	44.790.046.054,58	16.567.811.120,07	1.908.286.930,64	235.061.850,50	28.222.234.934,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>11.830.738.184,00</b>	<b>11.830.738.184,00</b>	<b>1.014.636.909,15</b>	<b>28.900.860,34</b>	<b>28.900.860,34</b>	<b>10.816.101.274,85</b>
INVESTIMENTOS	10.442.752.266,00	10.442.752.266,00	876.226.284,78	18.632.687,24	18.632.687,24	9.566.525.981,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	268.009.000,00	268.009.000,00	-	-	-	268.009.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.119.976.918,00	1.119.976.918,00	138.410.624,37	10.268.173,10	10.268.173,10	981.566.293,63
<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>78.282.593.715,00</b>	<b>78.285.223.315,58</b>	<b>23.493.610.075,03</b>	<b>3.537.170.185,98</b>	<b>1.863.719.817,46</b>	<b>54.791.613.240,55</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>78.282.593.715,00</b>	<b>78.285.223.315,58</b>	<b>23.493.610.075,03</b>	<b>3.537.170.185,98</b>	<b>1.863.719.817,46</b>	<b>54.791.613.240,55</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>5.742.317.128,00</b>	<b>5.742.317.124,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>84.024.910.843,00</b>	<b>84.027.540.439,58</b>	<b>23.493.610.075,03</b>	<b>3.537.170.185,98</b>	<b>1.863.719.817,46</b>	<b>54.791.613.240,55</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

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>1.565.853.199,18</b>	<b>1.232.420.238,51</b>	<b>67.286.106,13</b>	<b>4.106.973.733,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.989,92	597.761.879,11	311.520.390,98	311.514.401,06	-	286.253.467,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.031.951,22	4.100.880.258,10	1.254.332.808,20	920.905.837,45	67.286.106,13	3.820.720.265,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>810.749.814,59</b>	<b>4.581.396.352,82</b>	<b>441.554.672,64</b>	<b>257.411.976,94</b>	<b>15.106.216,95</b>	<b>5.119.627.973,52</b>
INVESTIMENTOS	810.749.814,59	4.292.181.352,82	441.554.672,64	257.411.976,94	15.106.216,95	4.830.412.973,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	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>2.007.407.871,82</b>	<b>1.489.832.215,45</b>	<b>82.392.323,08</b>	<b>9.226.601.707,23</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>202.622.535,99</b>	<b>5.331,50</b>	<b>22.065.208,85</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	202.510.134,12	5.331,50	22.026.764,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.031.004,42</b>	<b>152.721.443,54</b>	<b>147.311.299,47</b>	<b>-</b>	<b>11.441.148,49</b>
INVESTIMENTOS	6.031.004,42	152.721.443,54	147.311.299,47	-	11.441.148,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.800.586,01</b>	<b>373.644.938,29</b>	<b>349.933.835,46</b>	<b>5.331,50</b>	<b>33.506.357,34</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