



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>86.787.614.127,00</b>	<b>87.188.561.675,72</b>	<b>24.436.132.573,63</b>	<b>(62.752.429.102,09)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.194.585.568,00	56.194.585.568,00	15.559.511.692,10	(40.635.073.875,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	782.855.655,00	782.855.655,00	185.176.709,64	(597.678.945,36)
RECEITA PATRIMONIAL	4.191.524.538,00	4.191.360.685,38	831.958.406,82	(3.359.402.278,56)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	109.777.798,00	109.777.798,00	24.629.582,26	(85.148.215,74)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.984.115.808,00	23.385.227.209,34	7.316.535.877,07	(16.068.691.332,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.524.754.760,00	2.524.754.760,00	518.320.305,74	(2.006.434.454,26)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.752.997.246,00</b>	<b>10.755.247.246,00</b>	<b>643.003.328,44</b>	<b>(10.112.243.917,56)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.300.159.578,00	7.300.159.578,00	44.939.562,84	(7.255.220.015,16)
ALIENAÇÃO DE BENS	9.807.751,00	9.807.751,00	4.905.012,95	(4.902.738,05)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.072.467,00	822.322.467,00	217.456.360,38	(604.866.106,62)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.622.957.450,00	2.622.957.450,00	375.702.392,27	(2.247.255.057,73)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>97.943.808.921,72</b>	<b>25.079.135.902,07</b>	<b>(72.864.673.019,65)</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>97.540.611.373,00</b>	<b>97.943.808.921,72</b>	<b>25.079.135.902,07</b>	<b>(72.864.673.019,65)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>23.156.221.268,74</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>97.943.808.921,72</b>	<b>48.235.357.170,81</b>	<b>(72.864.673.019,65)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>2.893.630.933,40</b>	<b>2.893.630.933,40</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	2.893.630.933,40	2.893.630.933,40	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>77.081.537.218,00</b>	<b>78.793.500.901,54</b>	<b>44.208.623.938,70</b>	<b>17.083.035.045,42</b>	<b>15.650.495.291,43</b>	<b>34.584.876.962,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.664.855,00	24.236.694.639,70	10.052.416.589,29	5.511.925.865,64	5.483.672.528,28	14.184.278.050,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.399.100,00	1.355.297.160,54	362.961.619,52	31.628.413,66	31.628.413,66	992.335.541,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.768.473.263,00	53.201.509.101,30	33.793.245.729,89	11.539.480.766,12	10.135.194.349,49	19.408.263.371,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>16.735.212.826,00</b>	<b>17.643.084.097,68</b>	<b>4.026.733.232,11</b>	<b>859.834.288,10</b>	<b>704.603.399,59</b>	<b>13.616.350.865,57</b>
INVESTIMENTOS	15.065.596.541,00	15.938.120.801,40	3.817.431.472,15	785.828.913,87	630.598.025,36	12.120.689.329,25
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	209.301.759,96	74.005.374,23	74.005.374,23	1.314.306.525,04
<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>93.816.751.044,00</b>	<b>96.436.585.999,22</b>	<b>48.235.357.170,81</b>	<b>17.942.869.333,52</b>	<b>16.355.098.691,02</b>	<b>48.201.228.828,41</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>93.816.751.044,00</b>	<b>96.436.585.999,22</b>	<b>48.235.357.170,81</b>	<b>17.942.869.333,52</b>	<b>16.355.098.691,02</b>	<b>48.201.228.828,41</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>3.723.860.329,00</b>	<b>1.507.222.922,50</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>97.943.808.921,72</b>	<b>48.235.357.170,81</b>	<b>17.942.869.333,52</b>	<b>16.355.098.691,02</b>	<b>48.201.228.828,41</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.525.447.208,82</b>	<b>2.554.890.697,79</b>	<b>2.319.620.507,85</b>	<b>513.126.382,84</b>	<b>692.700.318,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	246.380.463,71	228.203.873,90	17.346.561,68	286.590,80	228.747.311,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.279.066.745,11	2.326.686.823,89	2.302.273.946,17	512.839.792,04	463.953.006,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.778.727.884,57</b>	<b>4.352.724.241,00</b>	<b>2.156.834.466,91</b>	<b>2.067.350.626,40</b>	<b>1.769.655.917,18</b>	<b>2.294.445.581,99</b>
INVESTIMENTOS	1.778.727.884,57	4.352.724.241,00	2.156.834.466,91	2.067.350.626,40	1.769.655.917,18	2.294.445.581,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.727.884,57</b>	<b>7.878.171.449,82</b>	<b>4.711.725.164,70</b>	<b>4.386.971.134,25</b>	<b>2.282.782.300,02</b>	<b>2.987.145.900,12</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>15.434.052,44</b>	<b>898.264.321,05</b>	<b>885.551.555,69</b>	<b>289.832,92</b>	<b>27.856.984,88</b>
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	853.831.784,63	289.832,92	27.838.051,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.916.649,66</b>	<b>431.281.681,44</b>	<b>541.907.595,29</b>	-	<b>3.290.735,81</b>
INVESTIMENTOS	113.916.649,66	431.281.681,44	541.907.595,29	-	3.290.735,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>129.350.702,10</b>	<b>1.329.546.002,49</b>	<b>1.427.459.150,98</b>	<b>289.832,92</b>	<b>31.147.720,69</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