



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2020

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a)     | Previsão Atualizada (b)  | Receitas Realizadas (c)  | Saldo d = (c - b)          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>57.462.897.953,00</b> | <b>57.669.297.645,28</b> | <b>29.910.194.681,73</b> | <b>(27.759.102.963,55)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 33.872.458.292,00        | 33.872.458.292,00        | 17.931.772.839,17        | (15.940.685.452,83)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 608.166.167,00           | 608.166.167,00           | 284.577.865,62           | (323.588.301,38)           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.298.287.203,00         | 3.298.287.203,00         | 1.526.947.016,65         | (1.771.340.186,35)         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                        | -                        | -                        | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 71.108.497,00            | 71.108.497,00            | 27.386.012,95            | (43.722.484,05)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 17.292.381.697,00        | 17.498.781.389,28        | 9.337.496.457,80         | (8.161.284.931,48)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.320.496.097,00         | 2.320.496.097,00         | 802.014.489,54           | (1.518.481.607,46)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>5.484.968.972,00</b>  | <b>5.487.285.161,59</b>  | <b>1.699.158.126,56</b>  | <b>(3.788.127.035,03)</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 674.999.204,00           | 677.315.393,59           | 388.002.151,63           | (289.313.241,96)           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 1.680.040.710,00         | 1.680.040.710,00         | 21.018.811,42            | (1.659.021.898,58)         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                        | -                        | -                        | -                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.037.952.583,00         | 1.037.952.583,00         | 305.840.685,16           | (732.111.897,84)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 2.091.976.475,00         | 2.091.976.475,00         | 984.296.478,35           | (1.107.679.996,65)         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>63.156.582.806,87</b> | <b>31.609.352.808,29</b> | <b>(31.547.229.998,58)</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>62.947.866.925,00</b> | <b>63.156.582.806,87</b> | <b>31.609.352.808,29</b> | <b>(31.547.229.998,58)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>  | -                        | -                        | -                        | -                          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>63.156.582.806,87</b> | <b>31.609.352.808,29</b> | <b>(31.547.229.998,58)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>66.143.464,00</b>     | <b>566.155.652,63</b>    | <b>500.012.188,63</b>    | <b>(66.143.464,00)</b>     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 66.143.464,00            | 66.143.464,00            | -                        | (66.143.464,00)            |
| SUPERAVIT FINANCEIRO   | -                        | 500.012.188,63           | 500.012.188,63           | -                          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  | -                        | -                        | -                        | -                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2020

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>41.233.669.068,00</b> | <b>41.094.117.030,92</b>     | <b>25.133.758.033,90</b>      | <b>17.049.510.459,41</b>      | <b>16.719.473.756,81</b> | <b>15.960.358.997,02</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 14.510.680.582,00        | 14.960.222.399,38            | 6.219.911.209,03              | 6.104.444.475,00              | 6.102.385.676,27         | 8.740.311.190,35                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.281.446.190,00         | 1.276.774.208,81             | 370.755.474,69                | 291.110.932,75                | 291.110.932,75           | 906.018.734,12                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 25.441.542.296,00        | 24.857.120.422,73            | 18.543.091.350,18             | 10.653.955.051,66             | 10.325.977.147,79        | 6.314.029.072,55                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>10.424.491.178,00</b> | <b>10.840.848.922,64</b>     | <b>3.474.025.581,12</b>       | <b>2.062.937.117,90</b>       | <b>2.020.826.682,23</b>  | <b>7.366.823.341,52</b>              |
| INVESTIMENTOS   | 7.761.305.792,00         | 7.613.715.492,96             | 2.232.312.652,78              | 926.573.497,55                | 884.463.061,88           | 5.381.402.840,18                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 92.937.083,00            | 97.937.083,00                | 4.500.000,00                  | 2.217.276,00                  | 2.217.276,00             | 93.437.083,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.570.248.303,00         | 3.129.196.346,68             | 1.237.212.928,34              | 1.134.146.344,35              | 1.134.146.344,35         | 1.891.983.418,34                     |
| <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<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>51.658.161.246,00</b> | <b>51.934.966.953,56</b>     | <b>28.607.783.615,02</b>      | <b>19.112.447.577,31</b>      | <b>18.740.300.439,04</b> | <b>23.327.183.338,54</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</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>51.658.161.246,00</b> | <b>51.934.966.953,56</b>     | <b>28.607.783.615,02</b>      | <b>19.112.447.577,31</b>      | <b>18.740.300.439,04</b> | <b>23.327.183.338,54</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>11.289.705.679,00</b> | <b>11.221.615.853,31</b>     | <b>3.001.569.193,27</b>       |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>62.947.866.925,00</b> | <b>63.156.582.806,87</b>     | <b>31.609.352.808,29</b>      | <b>19.112.447.577,31</b>      | <b>18.740.300.439,04</b> | <b>23.327.183.338,54</b>             |
| Reserva do RPPS   | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2020

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>50.164.724,38</b>     | <b>1.893.141.017,16</b>                 | <b>1.413.537.714,00</b> | <b>1.405.446.100,09</b> | <b>329.230.249,08</b> | <b>208.629.392,37</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 386.762.067,98                          | 334.632.651,74          | 334.625.433,77          | 865.000,45            | 51.271.633,76         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | 553.968,25                              | -                       | -                       | 553.968,25            | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50.164.724,38            | 1.505.824.980,93                        | 1.078.905.062,26        | 1.070.820.666,32        | 327.811.280,38        | 157.357.758,61        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.812.872,03</b>      | <b>1.235.755.699,77</b>                 | <b>634.174.117,54</b>   | <b>609.752.241,32</b>   | <b>546.550.320,55</b> | <b>84.266.009,93</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 4.812.872,03             | 1.235.755.699,77                        | 634.174.117,54          | 609.752.241,32          | 546.550.320,55        | 84.266.009,93         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>54.977.596,41</b>     | <b>3.128.896.716,93</b>                 | <b>2.047.711.831,54</b> | <b>2.015.198.341,41</b> | <b>875.780.569,63</b> | <b>292.895.402,30</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>2.301.486,28</b>      | <b>132.195.324,62</b>                   | <b>130.215.987,28</b> | <b>18.001,14</b> | <b>4.262.822,48</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.732,18                | 24.616,44                               | 24.331,74             | -                | 46.016,88           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                | -                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.255.754,10             | 132.170.708,18                          | 130.191.655,54        | 18.001,14        | 4.216.805,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.804.479,44</b>      | <b>80.331.048,05</b>                    | <b>80.261.009,09</b>  | <b>13.375,22</b> | <b>4.861.143,18</b> |
| INVESTIMENTOS              | 4.804.479,44             | 80.331.048,05                           | 80.261.009,09         | 13.375,22        | 4.861.143,18        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.105.965,72</b>      | <b>212.526.372,67</b>                   | <b>210.476.996,37</b> | <b>31.376,36</b> | <b>9.123.965,66</b> |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Subst. do Depto de Contadoria  
CRC1SP194005/O-4

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55