



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

Exercício: 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.462.897.953,00	58.051.490.046,09	44.496.800.458,84	(13.554.689.587,25)
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.872.458.292,00	33.872.458.292,00	26.509.614.000,28	(7.362.844.291,72)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	608.166.167,00	608.166.167,00	435.538.693,49	(172.627.473,51)
RECEITA PATRIMONIAL	3.298.287.203,00	3.298.287.203,00	1.873.959.263,48	(1.424.327.939,52)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	71.108.497,00	71.108.497,00	40.529.411,24	(30.579.085,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.292.381.697,00	17.880.973.790,09	14.506.189.214,61	(3.374.784.575,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320.496.097,00	2.320.496.097,00	1.130.969.875,74	(1.189.526.221,26)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.484.968.972,00	5.487.285.161,59	2.057.063.140,04	(3.430.222.021,55)
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	21.857.076,49	(1.658.183.633,51)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.952.583,00	1.037.952.583,00	425.927.937,10	(612.024.645,90)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.091.976.475,00	2.091.976.475,00	1.221.275.974,82	(870.700.500,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.947.866.925,00	63.538.775.207,68	46.553.863.598,88	(16.984.911.608,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.947.866.925,00	63.538.775.207,68	46.553.863.598,88	(16.984.911.608,80)
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.947.866.925,00	63.538.775.207,68	46.553.863.598,88	(16.984.911.608,80)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	66.143.464,00	989.873.668,08	923.730.204,08	(66.143.464,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	66.143.464,00	-	(66.143.464,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	923.730.204,08	923.730.204,08	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

Exercício: 2020

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)	41.233.669.068,00	42.312.659.275,12	33.133.903.875,43	26.674.784.450,32	26.218.579.965,13	9.178.755.399,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510.680.582,00	14.797.038.771,34	10.032.972.311,53	9.219.003.793,31	9.218.626.239,02	4.764.066.459,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281.446.190,00	1.276.774.208,81	370.817.046,72	302.320.043,19	302.048.602,10	905.957.162,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.441.542.296,00	26.238.846.294,97	22.730.114.517,18	17.153.460.613,82	16.697.905.124,01	3.508.731.777,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.424.491.178,00	10.632.619.211,69	4.662.594.846,46	3.150.906.857,95	3.094.329.360,01	5.970.024.365,23
INVESTIMENTOS	7.761.305.792,00	8.284.054.063,71	3.221.390.293,46	1.767.158.331,13	1.713.152.197,83	5.062.663.770,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	97.937.083,00	7.600.000,00	5.317.276,00	5.317.276,00	90.337.083,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.570.248.303,00	2.250.628.064,98	1.433.604.553,00	1.378.431.250,82	1.375.859.886,18	817.023.511,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.658.161.246,00	52.945.279.486,81	37.796.498.721,89	29.825.691.308,27	29.312.909.325,14	15.148.780.764,92
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)	51.658.161.246,00	52.945.279.486,81	37.796.498.721,89	29.825.691.308,27	29.312.909.325,14	15.148.780.764,92
SUPERAVIT (XIV)	11.289.705.679,00	10.593.495.720,87	8.757.364.876,99			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.947.866.925,00	63.538.775.207,68	46.553.863.598,88	29.825.691.308,27	29.312.909.325,14	15.148.780.764,92
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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)
DESPESAS CORRENTES	50.164.724,38	1.893.141.017,16	1.443.143.886,55	1.442.466.320,87	499.171.780,01	1.667.640,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	386.762.067,98	334.632.651,74	334.625.433,77	52.129.416,24	7.217,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	553.968,25	-	-	553.968,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.164.724,38	1.505.824.980,93	1.108.511.234,81	1.107.840.887,10	446.488.395,52	1.660.422,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.812.872,03	1.235.755.699,77	683.365.272,06	680.709.024,32	556.494.699,74	3.364.847,74
INVESTIMENTOS	4.812.872,03	1.235.755.699,77	683.365.272,06	680.709.024,32	556.494.699,74	3.364.847,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54.977.596,41	3.128.896.716,93	2.126.509.158,61	2.123.175.345,19	1.055.666.479,75	5.032.488,40

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	2.301.486,28	132.195.324,62	130.681.242,05	19.492,77	3.796.076,08
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	130.656.910,31	19.492,77	3.750.059,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.804.479,44	80.331.048,05	80.261.009,09	13.375,22	4.861.143,18
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	-	-	-	-	-
TOTAL	7.105.965,72	212.526.372,67	210.942.251,14	32.867,99	8.657.219,26

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Subst do Tesouro Municipal
CRC1SP240974/O-7