



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>98.497.607.033,00</b>	<b>98.497.607.033,00</b>	<b>8.923.850.681,81</b>	<b>(89.573.756.351,19)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.647.800.698,00	65.647.800.698,00	5.034.668.339,15	(60.613.132.358,85)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	722.798.653,00	722.798.653,00	62.328.072,16	(660.470.580,84)
RECEITA PATRIMONIAL	4.283.005.167,00	4.283.005.167,00	285.158.130,62	(3.997.847.036,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	94.019.341,00	94.019.341,00	6.977.735,47	(87.041.605,53)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.925.869.172,00	24.925.869.172,00	3.266.736.683,23	(21.659.132.488,77)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.824.114.002,00	2.824.114.002,00	267.981.721,18	(2.556.132.280,82)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.502.620.247,00</b>	<b>11.502.620.247,00</b>	<b>1.035.482.623,35</b>	<b>(10.467.137.623,65)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	702.000.000,00	(7.462.556.461,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	13.745.554,00	13.745.554,00	1.675.410,32	(12.070.143,68)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.180.944,00	899.180.944,00	65.180.430,47	(834.000.513,53)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.425.137.288,00	266.626.782,56	(2.158.510.505,44)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>9.959.333.305,16</b>	<b>(100.040.893.974,84)</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>110.000.227.280,00</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>9.959.333.305,16</b>	<b>(100.040.893.974,84)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>26.577.050.733,63</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>36.536.384.038,79</b>	<b>(100.040.893.974,84)</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: 2025

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>85.658.331.328,00</b>	<b>85.671.964.443,72</b>	<b>34.651.060.069,23</b>	<b>5.065.288.154,95</b>	<b>3.796.503.051,36</b>	<b>51.020.904.374,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.740.637.809,00	26.741.228.970,18	7.917.718.857,68	1.967.137.849,76	1.967.119.775,32	18.823.510.112,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	1.885.242.115,00	1.085.244.913,22	31.296.304,85	31.296.304,85	799.997.201,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.032.451.404,00	57.045.493.358,54	25.648.096.298,33	3.066.854.000,34	1.798.086.971,19	31.397.397.060,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>18.548.892.884,00</b>	<b>18.535.259.768,28</b>	<b>1.885.323.969,56</b>	<b>214.436.688,49</b>	<b>212.925.800,29</b>	<b>16.649.935.798,72</b>
INVESTIMENTOS	15.257.949.633,00	15.244.316.517,28	514.120.872,21	119.045.217,90	117.534.329,70	14.730.195.645,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.408.165.660,00	1.408.165.660,00	1.004.928.881,00	82.562.731,69	82.562.731,69	403.236.779,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.882.777.591,00	366.274.216,35	12.828.738,90	12.828.738,90	1.516.503.374,65
<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>104.207.225.212,00</b>	<b>104.207.225.212,00</b>	<b>36.536.384.038,79</b>	<b>5.279.724.843,44</b>	<b>4.009.428.851,65</b>	<b>67.670.841.173,21</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>104.207.225.212,00</b>	<b>104.207.225.212,00</b>	<b>36.536.384.038,79</b>	<b>5.279.724.843,44</b>	<b>4.009.428.851,65</b>	<b>67.670.841.173,21</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>5.793.002.068,00</b>	<b>5.793.002.068,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>36.536.384.038,79</b>	<b>5.279.724.843,44</b>	<b>4.009.428.851,65</b>	<b>67.670.841.173,21</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2025

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>2.876.407.603,47</b>	<b>1.451.720.429,38</b>	<b>1.080.248.296,13</b>	<b>23.835.742,42</b>	<b>1.772.323.564,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	287.026.989,85	23.146.879,36	23.133.064,18	-	263.893.925,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.589.380.613,62	1.428.573.550,02	1.057.115.231,95	23.835.742,42	1.508.429.639,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>3.185.065.203,01</b>	<b>795.003.243,91</b>	<b>583.942.531,97</b>	<b>919.224,01</b>	<b>2.600.203.447,03</b>
INVESTIMENTOS	-	3.181.978.921,15	793.306.598,17	582.245.886,23	919.224,01	2.598.813.810,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	3.086.281,86	1.696.645,74	1.696.645,74	-	1.389.636,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.061.472.806,48</b>	<b>2.246.723.673,29</b>	<b>1.664.190.828,10</b>	<b>24.754.966,43</b>	<b>4.372.527.011,95</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>15.318.889,59</b>	<b>137.740.041,15</b>	<b>119.454.419,79</b>	<b>71.662,66</b>	<b>33.532.848,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.728,35	157.892,36	133.858,84	-	28.761,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.314.161,24	131.372.148,79	113.110.560,95	71.662,66	33.504.086,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.124.695,31</b>	<b>88.721.353,25</b>	<b>87.539.748,30</b>	<b>602.491,91</b>	<b>3.703.808,35</b>
INVESTIMENTOS	3.124.695,31	88.721.353,25	87.539.748,30	602.491,91	3.703.808,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.443.584,90</b>	<b>226.461.394,40</b>	<b>206.994.168,09</b>	<b>674.154,57</b>	<b>37.236.656,64</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