



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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>93.601.555.529,98</b>	<b>77.792.155.933,58</b>	<b>(15.809.399.596,40)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.194.585.568,00	61.600.731.898,17	51.625.360.594,68	(9.975.371.303,49)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	782.855.655,00	782.855.655,00	590.523.133,93	(192.332.521,07)
RECEITA PATRIMONIAL	4.191.524.538,00	4.206.738.193,64	2.766.115.747,67	(1.440.622.445,97)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	109.777.798,00	109.777.798,00	100.614.975,64	(9.162.822,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.984.115.808,00	24.230.796.701,16	20.276.057.823,69	(3.954.738.877,47)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.524.754.760,00	2.670.655.284,01	2.433.483.657,97	(237.171.626,04)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.752.997.246,00</b>	<b>13.223.068.678,49</b>	<b>5.584.796.533,55</b>	<b>(7.638.272.144,94)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.300.159.578,00	7.327.069.578,00	915.864.925,06	(6.411.204.652,94)
ALIENAÇÃO DE BENS	9.807.751,00	9.807.751,00	23.925.694,71	14.117.943,71
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.072.467,00	3.245.665.210,15	2.941.265.263,38	(304.399.946,77)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.622.957.450,00	2.640.526.139,34	1.703.740.650,40	(936.785.488,94)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>106.824.624.208,47</b>	<b>83.376.952.467,13</b>	<b>(23.447.671.741,34)</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>106.824.624.208,47</b>	<b>83.376.952.467,13</b>	<b>(23.447.671.741,34)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	<b>1.853.743.179,02</b>	<b>9.859.052.141,67</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>108.678.367.387,49</b>	<b>93.236.004.608,80</b>	<b>(23.447.671.741,34)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>6.223.918.194,60</b>	<b>6.223.918.194,60</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	6.223.918.194,60	6.223.918.194,60	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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>84.277.672.480,19</b>	<b>75.000.476.762,11</b>	<b>65.868.966.052,76</b>	<b>64.918.353.465,40</b>	<b>9.277.195.718,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.664.855,00	24.831.457.766,31	20.518.074.064,98	19.093.889.066,17	19.037.760.972,02	4.313.383.701,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.399.100,00	1.255.297.160,54	442.668.569,21	123.479.686,53	123.479.686,53	812.628.591,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.768.473.263,00	58.190.917.553,34	54.039.734.127,92	46.651.597.300,06	45.757.112.806,85	4.151.183.425,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>16.735.212.826,00</b>	<b>24.400.693.907,30</b>	<b>18.235.527.846,69</b>	<b>11.848.437.461,66</b>	<b>11.532.111.864,76</b>	<b>6.165.166.060,61</b>
INVESTIMENTOS	15.065.596.541,00	20.171.342.693,65	14.308.318.086,45	8.112.807.390,79	7.796.481.793,89	5.863.024.607,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	146.008.000,00	1.197.947.360,55	1.051.907.046,51	916.063.545,10	916.063.545,10	146.040.314,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.608.285,00	3.031.403.853,10	2.875.302.713,73	2.819.566.525,77	2.819.566.525,77	156.101.139,37
<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>108.678.367.387,49</b>	<b>93.236.004.608,80</b>	<b>77.717.403.514,42</b>	<b>76.450.465.330,16</b>	<b>15.442.362.778,69</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>108.678.367.387,49</b>	<b>93.236.004.608,80</b>	<b>77.717.403.514,42</b>	<b>76.450.465.330,16</b>	<b>15.442.362.778,69</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>3.723.860.329,00</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>97.540.611.373,00</b>	<b>108.678.367.387,49</b>	<b>93.236.004.608,80</b>	<b>77.717.403.514,42</b>	<b>76.450.465.330,16</b>	<b>15.442.362.778,69</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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>2.708.515.695,42</b>	<b>2.707.400.302,36</b>	<b>816.931.513,40</b>	<b>1.115.393,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	246.380.463,71	228.269.850,22	228.269.850,22	18.110.613,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.279.066.745,11	2.480.245.845,20	2.479.130.452,14	798.820.899,91	1.115.393,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.778.727.884,57</b>	<b>4.352.724.241,00</b>	<b>3.289.891.243,21</b>	<b>3.289.309.002,36</b>	<b>2.703.755.035,50</b>	<b>138.388.087,71</b>
INVESTIMENTOS	1.778.727.884,57	4.352.724.241,00	3.289.891.243,21	3.289.309.002,36	2.703.755.035,50	138.388.087,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.727.884,57</b>	<b>7.878.171.449,82</b>	<b>5.998.406.938,63</b>	<b>5.996.709.304,72</b>	<b>3.520.686.548,90</b>	<b>139.503.480,77</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>897.691.466,84</b>	<b>350.536,88</b>	<b>15.656.369,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.933,38	31.719.771,06	31.733.709,54	-	4.994,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.415.119,06	866.544.549,99	865.957.757,30	350.536,88	15.651.374,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.916.649,66</b>	<b>431.281.681,44</b>	<b>541.956.584,06</b>	<b>136.472,12</b>	<b>3.105.274,92</b>
INVESTIMENTOS	113.916.649,66	431.281.681,44	541.956.584,06	136.472,12	3.105.274,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>129.350.702,10</b>	<b>1.329.546.002,49</b>	<b>1.439.648.050,90</b>	<b>487.009,00</b>	<b>18.761.644,69</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