



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

fls. 2062

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.293.755.398,00	68.772.192.342,79	66.052.539.093,33	(2.719.653.249,46)
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.694.189.725,00	43.694.189.725,00	40.404.137.467,07	(3.290.052.257,93)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	761.441.687,00	761.441.687,00	605.870.256,86	(155.571.430,14)
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.617.090,00	1.402.056.871,20	4.151.197.475,98	2.749.140.604,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	74.957.865,00	74.957.865,00	80.172.161,57	5.214.296,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.927.977.428,00	20.364.974.591,59	18.640.960.313,06	(1.724.014.278,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.474.571.603,00	2.474.571.603,00	2.170.201.418,79	(304.370.184,21)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.526.079.387,00	5.878.529.458,67	3.650.233.954,08	(2.228.295.504,59)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	2.671.798.272,00	36.915.200,00	(2.634.883.072,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	57.400.000,00	57.400.000,00	8.119.876,29	(49.280.123,71)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	214.494.588,45	214.494.588,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	912.688.326,00	916.283.326,00	552.667.016,24	(363.616.309,76)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	2.233.047.860,67	2.838.037.273,10	604.989.412,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.819.834.785,00	74.650.721.801,46	69.702.773.047,41	(4.947.948.754,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.819.834.785,00	74.650.721.801,46	69.702.773.047,41	(4.947.948.754,05)
Deficit (VI)	-	2.496.214.840,88	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.819.834.785,00	77.146.936.642,34	69.702.773.047,41	(4.947.948.754,05)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	8.908.450.639,59	8.908.450.639,59	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	8.908.450.639,59	8.908.450.639,59	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

fls. 2063

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2022

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)	55.993.122.919,00	62.731.873.778,28	52.630.755.569,61	45.982.422.056,69	44.801.685.440,66	10.101.118.208,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.205.726,00	18.411.276.556,93	14.278.985.210,72	13.974.576.605,86	13.974.387.355,65	4.132.291.346,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.829.404,00	476.530.255,31	178.461.640,74	144.295.697,57	144.295.697,57	298.068.614,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.573.087.789,00	43.844.066.966,04	38.173.308.718,15	31.863.549.753,26	30.683.002.387,44	5.670.758.247,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.050.398.182,00	14.415.061.864,06	6.637.005.637,83	3.420.661.165,23	3.301.254.998,40	7.778.056.226,23
INVESTIMENTOS	7.048.806.962,00	12.496.346.180,69	5.844.101.931,37	2.655.997.145,84	2.536.590.979,01	6.652.244.249,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	308.064.916,00	-	-	-	308.064.916,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.982.741.304,00	1.610.650.767,37	792.903.706,46	764.664.019,39	764.664.019,39	817.747.060,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	67.043.522.101,00	77.146.936.642,34	59.267.761.207,44	49.403.083.221,92	48.102.940.439,06	17.879.175.434,90
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)	67.043.522.101,00	77.146.936.642,34	59.267.761.207,44	49.403.083.221,92	48.102.940.439,06	17.879.175.434,90
SUPERAVIT (XIV)	6.776.312.684,00	-	10.435.011.839,97			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	73.819.834.785,00	77.146.936.642,34	69.702.773.047,41	49.403.083.221,92	48.102.940.439,06	17.879.175.434,90
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao OF-SGP 12.465/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=424219>.



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

fls. 2064

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2022

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	583.262.596,70	4.340.675.104,24	2.689.994.266,65	2.681.467.881,39	1.327.940.015,22	914.529.804,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.194,91	920.235.464,64	539.488.585,43	539.482.595,51	210.606.312,50	170.159.751,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.249.401,79	3.420.433.639,60	2.150.499.681,22	2.141.979.285,88	1.117.333.702,72	744.370.052,79
DESPESAS DE CAPITAL	3.586.582,67	1.894.599.824,85	662.704.783,25	657.383.693,74	341.863.006,53	898.939.707,25
INVESTIMENTOS	3.586.582,67	1.894.599.824,85	662.704.783,25	657.383.693,74	341.863.006,53	898.939.707,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	586.849.179,37	6.235.274.929,09	3.352.699.049,90	3.338.851.575,13	1.669.803.021,75	1.813.469.511,58

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	2.189.387,54	194.720.941,96	192.675.089,58	238.075,59	3.997.164,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.767,98	12.343.887,84	12.337.929,86	-	31.725,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.619,56	182.377.054,12	180.337.159,72	238.075,59	3.965.438,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.163.091,83	47.782.808,22	45.853.191,67	-	6.092.708,38
INVESTIMENTOS	4.163.091,83	47.782.808,22	45.853.191,67	-	6.092.708,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.352.479,37	242.503.750,18	238.528.281,25	238.075,59	10.089.872,71

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