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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424257.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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 ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP-12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424257.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO 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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO 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

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424257.