



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2026

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 106.891.420.927,00 | 106.962.617.248,98 | 38.358.193.347,15 | (68.604.423.901,83) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 73.098.249.523,00 | 73.098.249.523,00 | 25.879.522.042,79 | (47.218.727.480,21) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 868.681.363,00 | 868.681.363,00 | 273.857.298,07 | (594.824.064,93) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.465.868.061,00 | 2.465.909.730,52 | 1.201.905.572,91 | (1.264.004.157,61) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 140.757.809,00 | 140.757.809,00 | 42.634.898,54 | (98.122.910,46) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.755.143.752,00 | 27.826.298.404,46 | 10.327.832.972,10 | (17.498.465.432,36) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.562.720.419,00 | 2.562.720.419,00 | 632.440.562,74 | (1.930.279.856,26) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 13.869.110.522,00 | 13.876.121.213,65 | 1.338.686.445,73 | (12.537.434.767,92) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.255.808.584,00 | 8.255.808.584,00 | 437.252.622,16 | (7.818.555.961,84) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.546.455,00 | 14.546.455,00 | 22.745.589,85 | 8.199.134,85 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 694.589.758,00 | 701.600.449,65 | 98.342.242,47 | (603.258.207,18) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.904.165.725,00 | 4.904.165.725,00 | 680.345.991,25 | (4.223.819.733,75) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 120.760.531.449,00 | 120.838.738.462,63 | 39.696.879.792,88 | (81.141.858.669,75) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 120.760.531.449,00 | 120.838.738.462,63 | 39.696.879.792,88 | (81.141.858.669,75) |
| Deficit (VI) | - | - | 27.557.894.182,39 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 120.760.531.449,00 | 120.838.738.462,63 | 67.254.773.975,27 | (81.141.858.669,75) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 1.323.641.007,14 | 867.482.644,31 | (456.158.362,83) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 1.323.641.007,14 | 867.482.644,31 | (456.158.362,83) |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2026

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) | 92.547.272.893,00 | 92.939.287.179,26 | 59.654.602.365,26 | 27.307.596.672,49 | 26.080.501.094,55 | 33.284.684.814,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.697.333.883,00 | 26.995.439.881,14 | 11.832.898.287,46 | 7.445.823.395,98 | 7.436.779.109,51 | 15.162.541.593,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.711.101.123,00 | 1.586.101.123,00 | 1.056.178.983,78 | 283.985.002,02 | 283.985.002,02 | 529.922.139,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.138.837.887,00 | 64.357.746.175,12 | 46.765.525.094,02 | 19.577.788.274,49 | 18.359.736.983,02 | 17.592.221.081,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 21.521.514.910,00 | 22.477.302.734,33 | 7.600.171.610,01 | 2.429.168.593,59 | 2.324.546.155,94 | 14.877.131.124,32 |
| INVESTIMENTOS | 18.213.992.702,00 | 19.350.540.405,89 | 5.605.686.387,52 | 1.534.531.013,31 | 1.435.185.397,80 | 13.744.854.018,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.246.355.311,00 | 1.060.595.431,44 | 916.681.909,48 | 450.438.025,17 | 445.161.203,03 | 143.913.521,96 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.061.166.897,00 | 2.066.166.897,00 | 1.077.803.313,01 | 444.199.555,11 | 444.199.555,11 | 988.363.583,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 101.000,00 | 101.000,00 | - | - | - | 101.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 114.068.888.803,00 | 115.416.690.913,59 | 67.254.773.975,27 | 29.736.765.266,08 | 28.405.047.250,49 | 48.161.916.938,32 |
| 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) | 114.068.888.803,00 | 115.416.690.913,59 | 67.254.773.975,27 | 29.736.765.266,08 | 28.405.047.250,49 | 48.161.916.938,32 |
| SUPERAVIT (XIV) | 6.691.642.646,00 | 5.422.047.549,04 | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 120.760.531.449,00 | 120.838.738.462,63 | 67.254.773.975,27 | 29.736.765.266,08 | 28.405.047.250,49 | 48.161.916.938,32 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2026

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 | - | 3.402.810.280,71 | 2.492.103.897,35 | 2.452.943.988,63 | 740.606.525,89 | 209.259.766,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 310.869.907,30 | 276.597.837,37 | 267.132.847,43 | 8.494.719,19 | 35.242.340,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 3.091.920.373,41 | 2.215.506.059,98 | 2.185.811.141,20 | 732.091.806,70 | 174.017.425,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 2.726.639.733,41 | 1.840.457.978,76 | 1.662.145.979,44 | 526.052.074,19 | 538.441.679,78 |
| INVESTIMENTOS | - | 2.584.192.968,75 | 1.698.368.546,44 | 1.520.056.547,12 | 525.694.741,85 | 538.441.679,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | 142.446.764,66 | 142.089.432,32 | 142.089.432,32 | 357.332,34 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 6.129.450.014,12 | 4.332.561.876,11 | 4.115.089.968,07 | 1.266.658.600,08 | 747.701.445,97 |

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 | 24.040.590,85 | 126.663.230,22 | 118.940.189,64 | 133.507,10 | 31.630.124,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.651,99 | 9.048.362,71 | 9.023.043,79 | - | 32.970,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.032.938,86 | 117.614.867,51 | 109.917.145,85 | 133.507,10 | 31.597.153,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.195.916,88 | 48.502.161,33 | 47.827.473,65 | - | 7.870.604,56 |
| INVESTIMENTOS | 7.195.916,88 | 48.502.161,33 | 47.827.473,65 | - | 7.870.604,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 31.236.507,73 | 175.165.391,55 | 166.767.663,29 | 133.507,10 | 39.500.728,89 |

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