



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

Exercício: 2026

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>106.891.420.927,00</b>	<b>106.962.634.702,18</b>	<b>47.017.487.361,44</b>	<b>(59.945.147.340,74)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.098.249.523,00	73.098.249.523,00	31.894.016.940,93	(41.204.232.582,07)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	868.681.363,00	868.681.363,00	351.354.558,57	(517.326.804,43)
RECEITA PATRIMONIAL	2.465.868.061,00	2.465.927.183,72	1.507.666.320,52	(958.260.863,20)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	140.757.809,00	140.757.809,00	54.068.015,34	(86.689.793,66)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.755.143.752,00	27.826.298.404,46	12.425.857.298,60	(15.400.441.105,86)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.562.720.419,00	2.562.720.419,00	784.524.227,48	(1.778.196.191,52)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.869.110.522,00</b>	<b>13.876.418.213,65</b>	<b>1.929.873.689,31</b>	<b>(11.946.544.524,34)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.255.808.584,00	8.255.808.584,00	758.008.940,28	(7.497.799.643,72)
ALIENAÇÃO DE BENS	14.546.455,00	14.546.455,00	73.383.695,42	58.837.240,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	694.589.758,00	701.897.449,65	102.030.372,88	(599.867.076,77)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.904.165.725,00	4.904.165.725,00	896.450.680,73	(4.007.715.044,27)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>120.760.531.449,00</b>	<b>120.839.052.915,83</b>	<b>48.947.361.050,75</b>	<b>(71.891.691.865,08)</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>120.760.531.449,00</b>	<b>120.839.052.915,83</b>	<b>48.947.361.050,75</b>	<b>(71.891.691.865,08)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>23.056.894.922,68</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>120.760.531.449,00</b>	<b>120.839.052.915,83</b>	<b>72.004.255.973,43</b>	<b>(71.891.691.865,08)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>1.374.926.254,53</b>	<b>999.105.530,67</b>	<b>(375.820.723,86)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.374.926.254,53	999.105.530,67	(375.820.723,86)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>92.547.272.893,00</b>	<b>93.507.340.792,01</b>	<b>63.445.335.497,47</b>	<b>35.009.567.009,76</b>	<b>33.875.923.238,45</b>	<b>30.062.005.294,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.697.333.883,00	27.094.434.110,38	13.283.624.801,64	9.360.079.229,99	9.351.314.606,04	13.810.809.308,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.711.101.123,00	1.586.101.123,00	1.056.198.983,78	353.707.454,32	351.255.803,32	529.902.139,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.138.837.887,00	64.826.805.558,63	49.105.511.712,05	25.295.780.325,45	24.173.352.829,09	15.721.293.846,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>21.521.514.910,00</b>	<b>21.958.235.317,50</b>	<b>8.558.920.475,96</b>	<b>3.348.975.738,77</b>	<b>3.191.703.036,55</b>	<b>13.399.314.841,54</b>
INVESTIMENTOS	18.213.992.702,00	18.947.053.563,00	6.536.422.429,06	2.243.925.002,03	2.100.908.305,89	12.410.631.133,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.246.355.311,00	945.014.857,50	916.681.909,48	558.773.209,73	558.773.209,73	28.332.948,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.061.166.897,00	2.066.166.897,00	1.105.816.137,42	546.277.527,01	532.021.520,93	960.350.759,58
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	-	-	-	<b>101.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>114.068.888.803,00</b>	<b>115.465.677.109,51</b>	<b>72.004.255.973,43</b>	<b>38.358.542.748,53</b>	<b>37.067.626.275,00</b>	<b>43.461.421.136,08</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>114.068.888.803,00</b>	<b>115.465.677.109,51</b>	<b>72.004.255.973,43</b>	<b>38.358.542.748,53</b>	<b>37.067.626.275,00</b>	<b>43.461.421.136,08</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>6.691.642.646,00</b>	<b>5.373.375.806,32</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>120.760.531.449,00</b>	<b>120.839.052.915,83</b>	<b>72.004.255.973,43</b>	<b>38.358.542.748,53</b>	<b>37.067.626.275,00</b>	<b>43.461.421.136,08</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.402.810.280,71</b>	<b>2.499.981.671,61</b>	<b>2.496.026.913,68</b>	<b>744.491.990,30</b>	<b>162.291.376,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	310.869.907,30	276.597.837,37	276.597.837,37	8.494.719,19	25.777.350,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.091.920.373,41	2.223.383.834,24	2.219.429.076,31	735.977.271,11	136.514.025,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>2.726.639.733,41</b>	<b>1.900.521.433,31</b>	<b>1.870.719.780,43</b>	<b>526.281.427,95</b>	<b>329.638.525,03</b>
INVESTIMENTOS	-	2.584.192.968,75	1.758.432.000,99	1.728.630.348,11	525.924.095,61	329.638.525,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	142.446.764,66	142.089.432,32	142.089.432,32	357.332,34	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.129.450.014,12</b>	<b>4.400.503.104,92</b>	<b>4.366.746.694,11</b>	<b>1.270.773.418,25</b>	<b>491.929.901,76</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>24.040.590,85</b>	<b>126.663.230,22</b>	<b>119.516.501,10</b>	<b>133.612,21</b>	<b>31.053.707,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.651,99	9.048.362,71	9.023.362,71	-	32.651,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.032.938,86	117.614.867,51	110.493.138,39	133.612,21	31.021.055,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.195.916,88</b>	<b>48.502.161,33</b>	<b>47.889.479,73</b>	-	<b>7.808.598,48</b>
INVESTIMENTOS	7.195.916,88	48.502.161,33	47.889.479,73	-	7.808.598,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31.236.507,73</b>	<b>175.165.391,55</b>	<b>167.405.980,83</b>	<b>133.612,21</b>	<b>38.862.306,24</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