



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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>106.949.980.224,20</b> | <b>29.770.945.221,63</b> | <b>(77.179.035.002,57)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 73.098.249.523,00         | 73.098.249.523,00         | 19.837.233.186,29        | (53.261.016.336,71)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 868.681.363,00            | 868.681.363,00            | 205.334.614,54           | (663.346.748,46)           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.465.868.061,00          | 2.465.868.061,00          | 913.270.812,54           | (1.552.597.248,46)         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                         | -                         | -                        | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                         | -                         | -                        | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 140.757.809,00            | 140.757.809,00            | 30.965.025,57            | (109.792.783,43)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 27.755.143.752,00         | 27.813.703.049,20         | 8.317.690.039,77         | (19.496.013.009,43)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.562.720.419,00          | 2.562.720.419,00          | 466.451.542,92           | (2.096.268.876,08)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>13.869.110.522,00</b>  | <b>13.869.110.522,00</b>  | <b>1.096.412.814,30</b>  | <b>(12.772.697.707,70)</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 8.255.808.584,00          | 8.255.808.584,00          | 286.993.343,22           | (7.968.815.240,78)         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 14.546.455,00             | 14.546.455,00             | 4.548.756,50             | (9.997.698,50)             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                         | -                         | 100.000.000,00           | 100.000.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 694.589.758,00            | 694.589.758,00            | 94.932.685,63            | (599.657.072,37)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 4.904.165.725,00          | 4.904.165.725,00          | 609.938.028,95           | (4.294.227.696,05)         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>120.760.531.449,00</b> | <b>120.819.090.746,20</b> | <b>30.867.358.035,93</b> | <b>(89.951.732.710,27)</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>120.819.090.746,20</b> | <b>30.867.358.035,93</b> | <b>(89.951.732.710,27)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>  | -                         | -                         | <b>30.589.138.645,62</b> |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>120.760.531.449,00</b> | <b>120.819.090.746,20</b> | <b>61.456.496.681,55</b> | <b>(89.951.732.710,27)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                         | <b>1.138.214.381,38</b>   | <b>440.619.087,38</b>    | <b>(697.595.294,00)</b>    |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                         | -                         | -                        | -                          |
| SUPERAVIT FINANCEIRO   | -                         | 1.138.214.381,38          | 440.619.087,38           | (697.595.294,00)           |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  | -                         | -                         | -                        | -                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2026

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e)    | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>92.547.272.893,00</b>  | <b>92.964.159.068,32</b>     | <b>55.132.917.638,74</b>      | <b>19.946.366.675,53</b>      | <b>18.644.158.461,07</b> | <b>37.831.241.429,58</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 26.697.333.883,00         | 26.960.002.508,25            | 10.365.315.257,16             | 5.520.206.051,10              | 5.492.799.070,26         | 16.594.687.251,09                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.711.101.123,00          | 1.586.101.123,00             | 1.056.178.983,78              | 212.531.082,28                | 212.531.082,28           | 529.922.139,22                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 64.138.837.887,00         | 64.418.055.437,07            | 43.711.423.397,80             | 14.213.629.542,15             | 12.938.828.308,53        | 20.706.632.039,27                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>21.521.514.910,00</b>  | <b>22.249.699.503,08</b>     | <b>6.323.579.042,81</b>       | <b>1.516.626.850,79</b>       | <b>1.448.012.004,97</b>  | <b>15.926.120.460,27</b>             |
| INVESTIMENTOS   | 18.213.992.702,00         | 19.122.937.174,64            | 4.463.018.253,92              | 924.265.561,29                | 855.919.929,35           | 14.659.918.920,72                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 1.246.355.311,00          | 1.060.595.431,44             | 916.575.227,44                | 337.652.125,81                | 337.382.911,93           | 144.020.204,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.061.166.897,00          | 2.066.166.897,00             | 943.985.561,45                | 254.709.163,69                | 254.709.163,69           | 1.122.181.335,55                     |
| <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<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>114.068.888.803,00</b> | <b>115.213.959.571,40</b>    | <b>61.456.496.681,55</b>      | <b>21.462.993.526,32</b>      | <b>20.092.170.466,04</b> | <b>53.757.462.889,85</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                               | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                               | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>114.068.888.803,00</b> | <b>115.213.959.571,40</b>    | <b>61.456.496.681,55</b>      | <b>21.462.993.526,32</b>      | <b>20.092.170.466,04</b> | <b>53.757.462.889,85</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>6.691.642.646,00</b>   | <b>5.605.131.174,80</b>      | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>120.760.531.449,00</b> | <b>120.819.090.746,20</b>    | <b>61.456.496.681,55</b>      | <b>21.462.993.526,32</b>      | <b>20.092.170.466,04</b> | <b>53.757.462.889,85</b>             |
| Reserva do RPPS   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

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>2.194.646.960,26</b> | <b>2.179.633.189,05</b> | <b>664.179.118,45</b> | <b>558.997.973,21</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 310.869.907,30                          | 29.693.540,47           | 29.693.540,47           | 8.494.719,19          | 272.681.647,64          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | 20.000,00                               | -                       | -                       | 20.000,00             | -                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 3.091.920.373,41                        | 2.164.953.419,79        | 2.149.939.648,58        | 655.664.399,26        | 286.316.325,57          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | <b>2.726.639.733,41</b>                 | <b>1.502.460.248,91</b> | <b>1.393.483.211,93</b> | <b>205.342.006,02</b> | <b>1.127.814.515,46</b> |
| INVESTIMENTOS              | -                        | 2.584.192.968,75                        | 1.360.370.816,59        | 1.251.393.779,61        | 205.342.006,02        | 1.127.457.183,12        |
| 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>3.697.107.209,17</b> | <b>3.573.116.400,98</b> | <b>869.521.124,47</b> | <b>1.686.812.488,67</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>117.791.109,11</b> | <b>80.395,79</b> | <b>32.832.316,17</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.651,99                 | 9.048.362,71                            | 9.012.902,17          | -                | 43.112,53            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 24.032.938,86            | 117.614.867,51                          | 108.778.206,94        | 80.395,79        | 32.789.203,64        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>7.195.916,88</b>      | <b>48.502.161,33</b>                    | <b>47.824.700,97</b>  | -                | <b>7.873.377,24</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 7.195.916,88             | 48.502.161,33                           | 47.824.700,97         | -                | 7.873.377,24         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>31.236.507,73</b>     | <b>175.165.391,55</b>                   | <b>165.615.810,08</b> | <b>80.395,79</b> | <b>40.705.693,41</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