



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>98.497.607.033,00</b>	<b>100.048.403.990,56</b>	<b>91.172.565.971,57</b>	<b>(8.875.838.018,99)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.647.800.698,00	66.346.155.043,69	61.930.986.120,55	(4.415.168.923,14)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	722.798.653,00	722.798.653,00	653.895.075,46	(68.903.577,54)
RECEITA PATRIMONIAL	4.283.005.167,00	4.440.219.634,15	3.835.698.474,55	(604.521.159,60)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	94.019.341,00	94.019.341,00	123.991.207,66	29.971.866,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.925.869.172,00	25.618.661.472,26	22.872.393.921,59	(2.746.267.550,67)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.824.114.002,00	2.826.549.846,46	1.755.601.171,76	(1.070.948.674,70)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.502.620.247,00</b>	<b>12.549.388.715,58</b>	<b>6.736.819.164,37</b>	<b>(5.812.569.551,21)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	2.333.881.297,90	(5.830.675.163,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	13.745.554,00	426.745.554,00	424.700.251,99	(2.045.302,01)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.180.944,00	1.070.423.858,73	419.406.641,41	(651.017.217,32)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.887.662.841,85	3.558.830.973,07	671.168.131,22
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II )</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>112.597.792.706,14</b>	<b>97.909.385.135,94</b>	<b>(14.688.407.570,20)</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>110.000.227.280,00</b>	<b>112.597.792.706,14</b>	<b>97.909.385.135,94</b>	<b>(14.688.407.570,20)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>112.597.792.706,14</b>	<b>97.909.385.135,94</b>	<b>(14.688.407.570,20)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>2.510.187.594,65</b>	<b>2.034.234.838,58</b>	<b>(475.952.756,07)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	2.510.187.594,65	2.034.234.838,58	(475.952.756,07)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2025

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>85.658.331.328,00</b>	<b>89.198.728.942,23</b>	<b>83.439.369.085,83</b>	<b>76.141.718.169,18</b>	<b>75.063.078.708,50</b>	<b>5.759.359.856,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.740.637.809,00	25.670.009.106,46	22.571.344.753,93	21.645.130.590,04	21.635.318.828,11	3.098.664.352,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	740.922.018,04	711.425.952,75	628.751.388,62	625.342.289,98	29.496.065,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.032.451.404,00	62.787.797.817,73	60.156.598.379,15	53.867.836.190,52	52.802.417.590,41	2.631.199.438,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>18.548.892.884,00</b>	<b>20.170.678.376,86</b>	<b>12.739.778.326,37</b>	<b>9.703.701.385,33</b>	<b>9.572.116.723,53</b>	<b>7.430.900.050,49</b>
INVESTIMENTOS	15.257.949.633,00	17.117.712.232,99	9.843.367.848,95	6.909.532.078,70	6.793.040.785,13	7.274.344.384,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.408.165.660,00	1.452.376.493,91	1.441.282.543,19	1.403.589.635,68	1.403.589.635,68	11.093.950,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.600.589.649,96	1.455.127.934,23	1.390.579.670,95	1.375.486.302,72	145.461.715,73
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>104.207.225.212,00</b>	<b>109.369.408.319,09</b>	<b>96.179.147.412,20</b>	<b>85.845.419.554,51</b>	<b>84.635.195.432,03</b>	<b>13.190.260.906,89</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>104.207.225.212,00</b>	<b>109.369.408.319,09</b>	<b>96.179.147.412,20</b>	<b>85.845.419.554,51</b>	<b>84.635.195.432,03</b>	<b>13.190.260.906,89</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>5.793.002.068,00</b>	<b>3.228.384.387,05</b>	<b>1.730.237.723,74</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>110.000.227.280,00</b>	<b>112.597.792.706,14</b>	<b>97.909.385.135,94</b>	<b>85.845.419.554,51</b>	<b>84.635.195.432,03</b>	<b>13.190.260.906,89</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Novembro

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>2.876.407.603,47</b>	<b>2.350.256.056,11</b>	<b>2.344.808.986,92</b>	<b>526.151.547,36</b>	<b>5.447.069,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	287.026.989,85	234.489.475,77	234.489.475,77	52.537.514,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.589.380.613,62	2.115.766.580,34	2.110.319.511,15	473.614.033,28	5.447.069,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>3.185.065.203,01</b>	<b>2.111.836.403,12</b>	<b>2.107.961.741,42</b>	<b>1.072.969.241,39</b>	<b>4.134.220,20</b>
INVESTIMENTOS	-	3.181.978.921,15	2.110.139.757,38	2.106.265.095,68	1.071.579.605,27	4.134.220,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	3.086.281,86	1.696.645,74	1.696.645,74	1.389.636,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.061.472.806,48</b>	<b>4.462.092.459,23</b>	<b>4.452.770.728,34</b>	<b>1.599.120.788,75</b>	<b>9.581.289,39</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.318.889,59</b>	<b>137.740.041,15</b>	<b>133.524.741,67</b>	<b>261.060,39</b>	<b>19.273.128,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.728,35	157.892,36	154.968,72	-	7.651,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.314.161,24	131.372.148,79	127.159.772,95	261.060,39	19.265.476,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.124.695,31</b>	<b>88.721.353,25</b>	<b>88.116.961,34</b>	<b>604.391,91</b>	<b>3.124.695,31</b>
INVESTIMENTOS	3.124.695,31	88.721.353,25	88.116.961,34	604.391,91	3.124.695,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.443.584,90</b>	<b>226.461.394,40</b>	<b>221.641.703,01</b>	<b>865.452,30</b>	<b>22.397.823,99</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