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

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**	**108.016.394.423,48**	**82.314.725.532,64**	**(25.701.668.890,84)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.098.249.523,00	74.116.759.300,41	56.704.799.257,31	(17.411.960.043,10)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	868.681.363,00	868.681.363,00	632.994.460,84	(235.686.902,16)
RECEITA PATRIMONIAL	2.465.868.061,00	2.469.289.792,23	2.680.042.774,33	210.752.982,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	140.757.809,00	140.757.809,00	102.655.334,44	(38.102.474,56)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.755.143.752,00	27.858.185.739,84	20.657.021.437,52	(7.201.164.302,32)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.562.720.419,00	2.562.720.419,00	1.537.212.268,20	(1.025.508.150,80)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.869.110.522,00**	**13.941.933.382,72**	**3.455.555.394,39**	**(10.486.377.988,33)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.255.808.584,00	8.255.808.584,00	1.375.949.499,26	(6.879.859.084,74)
ALIENAÇÃO DE BENS	14.546.455,00	61.729.455,00	77.214.765,46	15.485.310,46
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	694.589.758,00	716.858.468,49	232.919.793,68	(483.938.674,81)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.904.165.725,00	4.907.536.875,23	1.669.471.335,99	(3.238.065.539,24)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**120.760.531.449,00**	**121.958.327.806,20**	**85.770.280.927,03**	**(36.188.046.879,17)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**120.760.531.449,00**	**121.958.327.806,20**	**85.770.280.927,03**	**(36.188.046.879,17)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**7.337.678.899,18**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**120.760.531.449,00**	**121.958.327.806,20**	**93.107.959.826,21**	**(36.188.046.879,17)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**1.787.336.250,98**	**1.426.333.291,99**	**(361.002.958,99)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.787.336.250,98	1.426.333.291,99	(361.002.958,99)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

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

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**	**94.087.465.875,14**	**81.520.179.551,60**	**66.994.703.921,87**	**65.650.365.945,16**	**12.567.286.323,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.697.333.883,00	26.627.007.241,07	19.474.507.980,70	17.613.620.560,48	17.600.382.766,07	7.152.499.260,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.711.101.123,00	1.222.744.120,12	1.042.458.768,25	671.738.301,39	671.738.301,39	180.285.351,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.138.837.887,00	66.237.714.513,95	61.003.212.802,65	48.709.345.060,00	47.378.244.877,70	5.234.501.711,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**21.521.514.910,00**	**22.855.687.437,67**	**11.587.780.274,61**	**7.769.295.085,84**	**7.645.542.909,84**	**11.267.907.163,06**
INVESTIMENTOS	18.213.992.702,00	19.592.247.400,85	9.111.396.226,11	5.638.199.013,06	5.514.446.837,06	10.480.851.174,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.246.355.311,00	1.197.273.139,82	1.197.265.482,87	1.140.230.273,01	1.140.230.273,01	7.656,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.061.166.897,00	2.066.166.897,00	1.279.118.565,63	990.865.799,77	990.865.799,77	787.048.331,37
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**	**116.943.254.312,81**	**93.107.959.826,21**	**74.763.999.007,71**	**73.295.908.855,00**	**23.835.294.486,60**
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**	**116.943.254.312,81**	**93.107.959.826,21**	**74.763.999.007,71**	**73.295.908.855,00**	**23.835.294.486,60**
SUPERAVIT (XIV)	**6.691.642.646,00**	**5.015.073.493,39**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**120.760.531.449,00**	**121.958.327.806,20**	**93.107.959.826,21**	**74.763.999.007,71**	**73.295.908.855,00**	**23.835.294.486,60**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Exercício: 2026

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	**-**	**3.402.810.280,71**	**2.543.141.199,14**	**2.541.544.161,90**	**787.603.062,09**	**73.663.056,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	310.869.907,30	285.831.604,13	285.831.604,13	8.494.719,19	16.543.583,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.091.920.373,41	2.257.309.595,01	2.255.712.557,77	779.088.342,90	57.119.472,74
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**2.726.639.733,41**	**2.047.766.052,22**	**2.038.503.958,72**	**650.357.165,60**	**37.778.609,09**
INVESTIMENTOS	-	2.584.192.968,75	1.905.676.619,90	1.896.414.526,40	649.999.833,26	37.778.609,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	142.446.764,66	142.089.432,32	142.089.432,32	357.332,34	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**6.129.450.014,12**	**4.590.907.251,36**	**4.580.048.120,62**	**1.437.960.227,69**	**111.441.665,81**

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	**24.040.590,85**	**126.663.230,22**	**127.536.217,78**	**245.098,81**	**22.922.504,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.651,99	9.048.362,71	9.048.362,71	-	7.651,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.032.938,86	117.614.867,51	118.487.855,07	245.098,81	22.914.852,49
DESPESAS DE CAPITAL	**7.195.916,88**	**48.502.161,33**	**47.925.607,53**	**-**	**7.772.470,68**
INVESTIMENTOS	7.195.916,88	48.502.161,33	47.925.607,53	-	7.772.470,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**31.236.507,73**	**175.165.391,55**	**175.461.825,31**	**245.098,81**	**30.694.975,16**

Mirian Aparecida de Figueiredo Clug
Diretora Subst. Divisão de Contabilidade
CRC 1SP245863/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4