



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.207.290.774,00	48.207.290.774,00	4.399.810.362,38	(43.807.480.411,62)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	1.972.162.907,07	(27.109.463.965,93)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	38.785.240,14	(460.910.709,86)
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	60.857.366,87	(930.372.000,13)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	2.827.721,25	(410.973.243,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	14.876.151.131,00	2.100.520.707,92	(12.775.630.423,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	224.656.419,13	(2.120.130.068,87)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.061.433.037,00	4.061.433.037,00	55.382.561,65	(4.006.050.475,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00	-	(481.608.305,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	1.109.130.391,00	-	(1.109.130.391,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	23.578.390,22	(1.213.755.745,78)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	31.804.171,43	(1.201.556.033,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	4.455.192.924,03	(47.813.530.886,97)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	4.455.192.924,03	(47.813.530.886,97)
Deficit (VI)	-	-	7.531.154.004,34	
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	11.986.346.928,37	(47.813.530.886,97)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

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)	34.565.367.620,00	34.565.367.620,00	9.892.002.560,46	1.614.088.898,97	1.563.105.938,25	24.673.365.059,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.933.735.743,00	2.748.149.902,90	973.852.828,44	973.671.326,67	10.185.585.840,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	101.577.262,55	101.577.262,55	22.318.666,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.438.771.916,00	5.973.311.363,18	538.658.807,98	487.857.349,03	14.465.460.552,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.956.614.002,00	7.956.614.002,00	2.094.344.367,91	237.207.714,02	237.207.714,02	5.862.269.634,09
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.723.796.333,00	31.998.327,89	28.000.000,00	28.000.000,00	5.691.798.005,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	90.960.136,00	-	-	-	90.960.136,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	209.207.714,02	209.207.714,02	79.511.492,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27	30.535.659.693,63
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)	42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27	30.535.659.693,63
SUPERAVIT (XIV)	9.746.717.189,00	9.746.717.189,00	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27	30.535.659.693,63
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2018

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)				
DESPESAS CORRENTES	935.915,44	1.118.427.468,58	402.588.364,61	243.239.091,71	16.189.784,89	859.934.507,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.243.666,22	1.870.505,33	1.842.722,76	-	11.400.943,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.915,44	1.105.183.802,36	400.717.859,28	241.396.368,95	16.189.784,89	848.533.563,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.237,88	578.190.332,25	134.869.299,41	91.551.330,32	1.004.809,17	489.960.430,64
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	134.869.299,41	91.551.330,32	1.004.809,17	489.960.430,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.262.153,32	1.696.617.800,83	537.457.664,02	334.790.422,03	17.194.594,06	1.349.894.938,06

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.031.313,88	135.378.959,22	106.319.717,58	126.379,37	35.964.176,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.223,34	4.609.354,62	4.607.428,40	-	22.149,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011.090,54	130.769.604,60	101.712.289,18	126.379,37	35.942.026,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.526,50	34.489.477,33	31.561.120,51	187.942,53	7.167.940,79
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	31.561.120,51	187.942,53	7.167.940,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	11.458.840,38	169.868.436,55	137.880.838,09	314.321,90	43.132.116,94

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55