



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2018

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b)       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>48.207.290.774,00</b>   | <b>48.207.290.774,00</b>      | <b>10.033.286.489,02</b>      | <b>(38.174.004.284,98)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | 29.081.626.873,00          | 29.081.626.873,00             | 5.981.045.307,13              | (23.100.581.565,87)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 499.695.950,00             | 499.695.950,00                | 79.443.381,49                 | (420.252.568,51)           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 991.229.367,00             | 991.229.367,00                | 112.630.327,51                | (878.599.039,49)           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 413.800.965,00             | 413.800.965,00                | 5.550.633,60                  | (408.250.331,40)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.876.151.131,00          | 14.876.151.131,00             | 3.476.421.564,83              | (11.399.729.566,17)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.344.786.488,00           | 2.344.786.488,00              | 378.195.274,46                | (1.966.591.213,54)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.061.433.037,00</b>    | <b>4.061.433.037,00</b>       | <b>100.843.685,57</b>         | <b>(3.960.589.351,43)</b>  |
| 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              | 54.941.278,97                 | (1.182.392.857,03)         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.233.360.205,00           | 1.233.360.205,00              | 45.902.406,60                 | (1.187.457.798,40)         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>52.268.723.811,00</b>   | <b>52.268.723.811,00</b>      | <b>10.134.130.174,59</b>      | <b>(42.134.593.636,41)</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>52.268.723.811,00</b>   | <b>52.268.723.811,00</b>      | <b>10.134.130.174,59</b>      | <b>(42.134.593.636,41)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | -                          | -                             | <b>6.138.874.517,19</b>       |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>52.268.723.811,00</b>   | <b>52.268.723.811,00</b>      | <b>16.273.004.691,78</b>      | <b>(42.134.593.636,41)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>40.000.000,00</b>       | <b>40.000.000,00</b>          | -                             | <b>(40.000.000,00)</b>     |
| 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

Fevereiro

Exercício: 2018

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>34.565.367.620,00</b> | <b>34.715.580.275,44</b>     | <b>13.864.250.278,35</b>      | <b>4.151.887.427,04</b>       | <b>3.946.500.608,09</b>  | <b>20.851.329.997,09</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 12.933.735.743,00        | 12.934.123.451,14            | 3.518.338.706,80              | 1.884.075.805,81              | 1.883.845.572,52         | 9.415.784.744,34                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.192.859.961,00         | 1.192.859.961,00             | 1.175.066.750,24              | 198.745.285,54                | 198.745.285,54           | 17.793.210,76                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 20.438.771.916,00        | 20.588.596.863,30            | 9.170.844.821,31              | 2.069.066.335,69              | 1.863.909.750,03         | 11.417.752.041,99                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>7.956.614.002,00</b>  | <b>7.806.401.346,56</b>      | <b>2.408.754.413,43</b>       | <b>464.999.477,35</b>         | <b>428.441.173,58</b>    | <b>5.397.646.933,13</b>              |
| INVESTIMENTOS                                               | 5.723.796.333,00         | 5.619.045.891,64             | 334.541.638,44                | 93.985.566,98                 | 57.427.263,21            | 5.284.504.253,20                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 90.960.136,00            | 45.497.921,92                | -                             | -                             | -                        | 45.497.921,92                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.141.857.533,00         | 2.141.857.533,00             | 2.074.212.774,99              | 371.013.910,37                | 371.013.910,37           | 67.644.758,01                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>25.000,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>42.522.006.622,00</b> | <b>42.522.006.622,00</b>     | <b>16.273.004.691,78</b>      | <b>4.616.886.904,39</b>       | <b>4.374.941.781,67</b>  | <b>26.249.001.930,22</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>42.522.006.622,00</b> | <b>42.522.006.622,00</b>     | <b>16.273.004.691,78</b>      | <b>4.616.886.904,39</b>       | <b>4.374.941.781,67</b>  | <b>26.249.001.930,22</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>9.746.717.189,00</b>  | <b>9.746.717.189,00</b>      | <b>-</b>                      |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>52.268.723.811,00</b> | <b>52.268.723.811,00</b>     | <b>16.273.004.691,78</b>      | <b>4.616.886.904,39</b>       | <b>4.374.941.781,67</b>  | <b>26.249.001.930,22</b>             |
| Reserva do RPPS                                             | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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)                                     | (c)                   | (d)                   | (e)                   | (f) = (a+b-d-e)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>935.915,44</b>        | <b>1.118.427.468,58</b>                 | <b>670.064.185,02</b> | <b>619.309.397,21</b> | <b>35.776.542,89</b>  | <b>464.277.443,92</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 13.243.666,22                           | 2.000.342,66          | 1.946.058,14          | 5.947,89              | 11.291.660,19         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 935.915,44               | 1.105.183.802,36                        | 668.063.842,36        | 617.363.339,07        | 35.770.595,00         | 452.985.783,73        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.326.237,88</b>      | <b>578.190.332,25</b>                   | <b>264.355.680,06</b> | <b>217.358.040,73</b> | <b>82.971.233,59</b>  | <b>282.187.295,81</b> |
| INVESTIMENTOS              | 4.326.237,88             | 578.190.332,25                          | 264.355.680,06        | 217.358.040,73        | 82.971.233,59         | 282.187.295,81        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.262.153,32</b>      | <b>1.696.617.800,83</b>                 | <b>934.419.865,08</b> | <b>836.667.437,94</b> | <b>118.747.776,48</b> | <b>746.464.739,73</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>7.031.313,88</b>      | <b>135.378.959,22</b>                   | <b>108.033.428,10</b> | <b>183.014,54</b> | <b>34.193.830,46</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.223,34                | 4.609.354,62                            | 4.609.346,62          | -                 | 20.231,34            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.011.090,54             | 130.769.604,60                          | 103.424.081,48        | 183.014,54        | 34.173.599,12        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.427.526,50</b>      | <b>34.489.477,33</b>                    | <b>33.089.232,80</b>  | <b>187.942,53</b> | <b>5.639.828,50</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 4.427.526,50             | 34.489.477,33                           | 33.089.232,80         | 187.942,53        | 5.639.828,50         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>11.458.840,38</b>     | <b>169.868.436,55</b>                   | <b>141.122.660,90</b> | <b>370.957,07</b> | <b>39.833.658,96</b> |

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