



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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>21.458.133.841,79</b>      | <b>(26.749.156.932,21)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | 29.081.626.873,00          | 29.081.626.873,00             | 12.962.330.618,27             | (16.119.296.254,73)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 499.695.950,00             | 499.695.950,00                | 204.775.763,62                | (294.920.186,38)           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 991.229.367,00             | 991.229.367,00                | 308.507.759,02                | (682.721.607,98)           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 413.800.965,00             | 413.800.965,00                | 15.910.626,52                 | (397.890.338,48)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.876.151.131,00          | 14.876.151.131,00             | 7.091.215.805,60              | (7.784.935.325,40)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.344.786.488,00           | 2.344.786.488,00              | 875.393.268,76                | (1.469.393.219,24)         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.061.433.037,00</b>    | <b>4.061.433.037,00</b>       | <b>632.581.205,63</b>         | <b>(3.428.851.831,37)</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              | 5.734.652,73                  | (1.103.395.738,27)         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                          | -                             | -                             | -                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 1.237.334.136,00           | 1.237.334.136,00              | 388.663.417,57                | (848.670.718,43)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 1.233.360.205,00           | 1.233.360.205,00              | 238.183.135,33                | (995.177.069,67)           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>52.268.723.811,00</b>   | <b>52.268.723.811,00</b>      | <b>22.090.715.047,42</b>      | <b>(30.178.008.763,58)</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>22.090.715.047,42</b>      | <b>(30.178.008.763,58)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | -                          | -                             | <b>1.968.299.358,83</b>       |                            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>52.268.723.811,00</b>   | <b>52.268.723.811,00</b>      | <b>24.059.014.406,25</b>      | <b>(30.178.008.763,58)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>40.000.000,00</b>       | <b>76.000.000,00</b>          | <b>36.000.000,00</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                                                         | -                          | 36.000.000,00                 | 36.000.000,00                 | -                          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                          | -                             | -                             | -                          |



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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>34.849.064.911,89</b>     | <b>20.306.631.352,72</b>      | <b>12.653.340.585,36</b>      | <b>12.236.538.603,33</b> | <b>14.542.433.559,17</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 12.933.735.743,00        | 12.934.133.151,14            | 5.874.229.290,90              | 4.662.688.972,55              | 4.662.325.893,05         | 7.059.903.860,24                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 1.192.859.961,00         | 1.192.859.961,00             | 1.180.834.531,92              | 491.254.528,03                | 490.321.603,27           | 12.025.429,08                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 20.438.771.916,00        | 20.722.071.799,75            | 13.251.567.529,90             | 7.499.397.084,78              | 7.083.891.107,01         | 7.470.504.269,85                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>7.956.614.002,00</b>  | <b>7.456.802.816,17</b>      | <b>3.752.383.053,53</b>       | <b>1.479.020.713,24</b>       | <b>1.436.800.812,01</b>  | <b>3.704.419.762,64</b>              |
| INVESTIMENTOS                                               | 5.723.796.333,00         | 5.276.946.423,20             | 1.622.264.076,60              | 600.967.407,05                | 566.516.146,57           | 3.654.682.346,60                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 90.960.136,00            | 37.998.859,97                | 1.672.509,00                  | 1.672.509,00                  | 1.672.509,00             | 36.326.350,97                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 2.141.857.533,00         | 2.141.857.533,00             | 2.128.446.467,93              | 876.380.797,19                | 868.612.156,44           | 13.411.065,07                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>             | -                             | -                             | -                        | <b>25.000,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>42.522.006.622,00</b> | <b>42.305.892.728,06</b>     | <b>24.059.014.406,25</b>      | <b>14.132.361.298,60</b>      | <b>13.673.339.415,34</b> | <b>18.246.878.321,81</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>42.305.892.728,06</b>     | <b>24.059.014.406,25</b>      | <b>14.132.361.298,60</b>      | <b>13.673.339.415,34</b> | <b>18.246.878.321,81</b>             |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>9.746.717.189,00</b>  | <b>9.962.831.082,94</b>      | -                             |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>52.268.723.811,00</b> | <b>52.268.723.811,00</b>     | <b>24.059.014.406,25</b>      | <b>14.132.361.298,60</b>      | <b>13.673.339.415,34</b> | <b>18.246.878.321,81</b>             |
| Reserva do RPPS                                             | -                        | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio

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>818.864.105,11</b>   | <b>813.371.323,13</b>   | <b>300.499.278,91</b> | <b>5.492.781,98</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 13.243.666,22                           | 2.000.342,66            | 2.000.342,66            | 11.243.323,56         | -                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 935.915,44               | 1.105.183.802,36                        | 816.863.762,45          | 811.370.980,47          | 289.255.955,35        | 5.492.781,98         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.326.237,88</b>      | <b>578.190.332,25</b>                   | <b>316.163.761,96</b>   | <b>308.886.685,31</b>   | <b>266.352.808,17</b> | <b>7.277.076,65</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 4.326.237,88             | 578.190.332,25                          | 316.163.761,96          | 308.886.685,31          | 266.352.808,17        | 7.277.076,65         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                       | -                       | -                     | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.262.153,32</b>      | <b>1.696.617.800,83</b>                 | <b>1.135.027.867,07</b> | <b>1.122.258.008,44</b> | <b>566.852.087,08</b> | <b>12.769.858,63</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>118.311.276,60</b> | <b>235.136,67</b>   | <b>23.863.859,83</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                          | 113.701.929,98        | 235.136,67          | 23.843.628,49        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>4.427.526,50</b>      | <b>34.489.477,33</b>                    | <b>34.501.537,80</b>  | <b>3.473.728,53</b> | <b>941.737,50</b>    |
| INVESTIMENTOS              | 4.427.526,50             | 34.489.477,33                           | 34.501.537,80         | 3.473.728,53        | 941.737,50           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                     | -                   | -                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                     | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>11.458.840,38</b>     | <b>169.868.436,55</b>                   | <b>152.812.814,40</b> | <b>3.708.865,20</b> | <b>24.805.597,33</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