



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2018

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.941.343.597,00</b>	<b>3.941.343.597,00</b>	<b>3.957.983.188,56</b>	<b>16.639.591,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.645.401,00	80.645.401,00	119.641.953,06	38.996.552,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.475.290.000,00	3.475.290.000,00	3.445.815.195,16	(29.474.804,84)
RECEITA PATRIMONIAL	91.311.517,00	91.311.517,00	82.426.949,11	(8.884.567,89)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	184.676.434,00	184.676.434,00	190.191.386,13	5.514.952,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.357.736,00	8.357.736,00	206.292,38	(8.151.443,62)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.062.509,00	101.062.509,00	119.701.412,72	18.638.903,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>111.911.154,00</b>	<b>111.911.154,00</b>	<b>34.077.898,93</b>	<b>(77.833.255,07)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.838.380,00	50.838.380,00	8.960.600,00	(41.877.780,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	23.416.568,35	1.306.568,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.531.774,00	37.531.774,00	-	(37.531.774,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.431.000,00	1.431.000,00	1.700.730,58	269.730,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.053.254.751,00</b>	<b>4.053.254.751,00</b>	<b>3.992.061.087,49</b>	<b>(61.193.663,51)</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>4.053.254.751,00</b>	<b>4.053.254.751,00</b>	<b>3.992.061.087,49</b>	<b>(61.193.663,51)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>8.805.496.415,00</b>	<b>9.633.973.769,08</b>	<b>9.440.883.237,69</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.858.751.166,00</b>	<b>13.687.228.520,08</b>	<b>13.432.944.325,18</b>	<b>(61.193.663,51)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>12.663.808.853,00</b>	<b>13.598.607.208,67</b>	<b>13.389.370.041,61</b>	<b>13.079.805.778,96</b>	<b>12.868.853.386,09</b>	<b>209.237.167,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.473.900.233,00	10.018.475.267,26	9.921.176.582,60	9.908.907.295,49	9.907.694.374,21	97.298.684,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.004.996,00	997.284,48	997.284,48	997.284,48	7.711,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188.808.620,00	3.579.126.945,41	3.467.196.174,53	3.169.901.198,99	2.960.161.727,40	111.930.770,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>194.942.313,00</b>	<b>88.621.311,41</b>	<b>43.574.283,57</b>	<b>37.020.211,11</b>	<b>35.418.850,20</b>	<b>45.047.027,84</b>
INVESTIMENTOS	166.134.913,00	85.587.855,35	40.628.693,16	34.074.620,70	32.473.259,79	44.959.162,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.875.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.932.400,00	3.033.456,06	2.945.590,41	2.945.590,41	2.945.590,41	87.865,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>12.858.751.166,00</b>	<b>13.687.228.520,08</b>	<b>13.432.944.325,18</b>	<b>13.116.825.990,07</b>	<b>12.904.272.236,29</b>	<b>254.284.194,90</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>12.858.751.166,00</b>	<b>13.687.228.520,08</b>	<b>13.432.944.325,18</b>	<b>13.116.825.990,07</b>	<b>12.904.272.236,29</b>	<b>254.284.194,90</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.858.751.166,00</b>	<b>13.687.228.520,08</b>	<b>13.432.944.325,18</b>	<b>13.116.825.990,07</b>	<b>12.904.272.236,29</b>	<b>254.284.194,90</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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>288.653,27</b>	<b>345.117.474,23</b>	<b>302.467.356,65</b>	<b>301.170.945,34</b>	<b>42.938.770,85</b>	<b>1.296.411,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	8.452.519,02	2.558.523,23	2.558.523,23	5.893.995,79	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.653,27	336.664.955,21	299.908.833,42	298.612.422,11	37.044.775,06	1.296.411,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>19.647.462,27</b>	<b>5.989.638,19</b>	<b>5.989.638,19</b>	<b>13.657.824,08</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	18.928.857,52	5.274.873,37	5.274.873,37	13.653.984,15	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	718.604,75	714.764,82	714.764,82	3.839,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>288.653,27</b>	<b>364.764.936,50</b>	<b>308.456.994,84</b>	<b>307.160.583,53</b>	<b>56.596.594,93</b>	<b>1.296.411,31</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>1.575.378,53</b>	<b>166.649.461,11</b>	<b>166.068.784,52</b>	<b>123.356,96</b>	<b>2.032.698,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.416,72	452.141,24	451.410,13	2.812,20	21.335,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.961,81	166.197.319,87	165.617.374,39	120.544,76	2.011.362,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.747.148,58</b>	<b>1.704.749,08</b>	<b>-</b>	<b>43.529,50</b>
INVESTIMENTOS	1.130,00	557.415,40	557.415,40	-	1.130,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	1.189.733,18	1.147.333,68	-	42.399,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.576.508,53</b>	<b>168.396.609,69</b>	<b>167.773.533,60</b>	<b>123.356,96</b>	<b>2.076.227,66</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