



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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>48.207.290.774,00</b>	<b>48.207.290.774,00</b>	<b>48.435.362.482,81</b>	<b>228.071.708,81</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	29.603.036.667,37	521.409.794,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	501.683.515,33	1.987.565,33
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	680.106.548,52	(311.122.818,48)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	67.022.706,67	(346.778.258,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	14.876.151.131,00	15.176.303.190,46	300.152.059,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	2.407.209.854,46	62.423.366,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.061.433.037,00</b>	<b>4.061.433.037,00</b>	<b>1.899.390.368,43</b>	<b>(2.162.042.668,57)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00	148.836.391,74	(332.771.913,26)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	1.109.130.391,00	13.463.614,04	(1.095.666.776,96)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	713.788.872,77	(523.545.263,23)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	1.023.301.489,88	(210.058.715,12)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>50.334.752.851,24</b>	<b>(1.933.970.959,76)</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>50.334.752.851,24</b>	<b>(1.933.970.959,76)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>50.334.752.851,24</b>	<b>(1.933.970.959,76)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>163.456.197,05</b>	<b>123.456.197,05</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	-	123.456.197,05	123.456.197,05	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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>34.565.367.620,00</b>	<b>36.592.171.688,14</b>	<b>35.486.371.824,44</b>	<b>33.973.570.770,04</b>	<b>33.797.716.939,19</b>	<b>1.105.799.863,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.504.546.484,73	12.418.759.383,52	12.290.379.151,53	12.290.313.620,33	85.787.101,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.186.086.894,04	1.175.494.469,83	1.175.477.351,26	1.175.477.351,26	10.592.424,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	22.901.538.309,37	21.892.117.971,09	20.507.714.267,25	20.331.925.967,60	1.009.420.338,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>7.956.614.002,00</b>	<b>5.281.480.563,29</b>	<b>4.474.158.073,50</b>	<b>3.995.961.978,62</b>	<b>3.937.010.736,07</b>	<b>807.322.489,79</b>
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	3.117.776.181,33	2.332.036.952,80	1.853.851.421,20	1.794.900.178,65	785.739.228,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	24.173.782,00	23.070.485,83	23.070.485,83	23.070.485,83	1.103.296,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.139.530.599,96	2.119.050.634,87	2.119.040.071,59	2.119.040.071,59	20.479.965,09
<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 (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>42.522.006.622,00</b>	<b>41.873.677.251,43</b>	<b>39.960.529.897,94</b>	<b>37.969.532.748,66</b>	<b>37.734.727.675,26</b>	<b>1.913.147.353,49</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>42.522.006.622,00</b>	<b>41.873.677.251,43</b>	<b>39.960.529.897,94</b>	<b>37.969.532.748,66</b>	<b>37.734.727.675,26</b>	<b>1.913.147.353,49</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>9.746.717.189,00</b>	<b>10.395.046.559,57</b>	<b>10.374.222.953,30</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>52.268.723.811,00</b>	<b>50.334.752.851,24</b>	<b>37.969.532.748,66</b>	<b>37.734.727.675,26</b>	<b>1.913.147.353,49</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>935.915,44</b>	<b>1.118.427.468,58</b>	<b>818.742.528,75</b>	<b>816.545.299,77</b>	<b>300.620.855,27</b>	<b>2.197.228,98</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	816.742.186,09	814.544.957,11	289.377.531,71	2.197.228,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.326.237,88</b>	<b>578.190.332,25</b>	<b>315.594.920,73</b>	<b>309.454.930,65</b>	<b>266.921.649,40</b>	<b>6.139.990,08</b>
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	315.594.920,73	309.454.930,65	266.921.649,40	6.139.990,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.262.153,32</b>	<b>1.696.617.800,83</b>	<b>1.134.337.449,48</b>	<b>1.126.000.230,42</b>	<b>567.542.504,67</b>	<b>8.337.219,06</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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.031.313,88</b>	<b>135.378.959,22</b>	<b>119.190.945,18</b>	<b>788.238,96</b>	<b>22.431.088,96</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	114.581.598,56	788.238,96	22.410.857,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.427.526,50</b>	<b>34.489.477,33</b>	<b>34.503.237,80</b>	<b>3.579.002,02</b>	<b>834.764,01</b>
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	34.503.237,80	3.579.002,02	834.764,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.458.840,38</b>	<b>169.868.436,55</b>	<b>153.694.182,98</b>	<b>4.367.240,98</b>	<b>23.265.852,97</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