



## CONSOLIDADO GERAL

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2018

#### Folha de Rosto

##### Empresas com Fechamento Contábil

- 01 \_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 04 \_ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 \_ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 \_ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 10 \_ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 \_ Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
- 16 \_ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 \_ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 \_ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 83 \_ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 \_ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 \_ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>52.157.215.371,00</b>	<b>52.157.215.371,00</b>	<b>52.404.540.035,88</b>	<b>247.324.664,88</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.162.272.274,00	29.162.272.274,00	29.722.678.620,43	560.406.346,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.974.985.950,00	3.974.985.950,00	3.947.498.710,49	(27.487.239,51)
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.850.884,00	1.086.850.884,00	772.602.428,46	(314.248.455,54)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	598.477.399,00	598.477.399,00	257.509.808,11	(340.967.590,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.884.508.867,00	14.884.508.867,00	15.176.509.482,84	292.000.615,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450.119.997,00	2.450.119.997,00	2.527.740.985,55	77.620.988,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.173.345.191,00</b>	<b>4.173.345.191,00</b>	<b>1.933.472.229,36</b>	<b>(2.239.872.961,64)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00	148.836.391,74	(332.771.913,26)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.159.968.771,00	1.159.968.771,00	22.428.176,04	(1.137.540.594,96)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.110.000,00	22.110.000,00	23.416.568,35	1.306.568,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.274.865.910,00	1.274.865.910,00	713.788.872,77	(561.077.037,23)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.234.792.205,00	1.234.792.205,00	1.025.002.220,46	(209.789.984,54)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	<b>(1.992.548.296,76)</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>56.330.560.562,00</b>	<b>56.330.560.562,00</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	<b>(1.992.548.296,76)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>168.894.873,05</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	<b>(1.992.548.296,76)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>168.894.873,05</b>	<b>128.894.873,05</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	-	128.894.873,05	128.894.873,05	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>48.184.859.747,00</b>	<b>51.110.810.657,81</b>	<b>49.633.622.640,33</b>	<b>47.795.527.168,31</b>	<b>47.401.407.607,13</b>	<b>1.477.188.017,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.131.066.976,00	23.214.172.751,99	22.964.975.336,94	22.822.765.950,21	22.816.000.284,39	249.197.415,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.193.959.961,00	1.187.091.890,04	1.176.491.754,31	1.176.474.635,74	1.176.474.635,74	10.600.135,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.859.832.810,00	26.709.546.015,78	25.492.155.549,08	23.796.286.582,36	23.408.932.687,00	1.217.390.466,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.185.675.815,00</b>	<b>5.388.619.777,24</b>	<b>4.523.519.095,34</b>	<b>4.037.408.554,00</b>	<b>3.976.831.872,54</b>	<b>865.100.681,90</b>
INVESTIMENTOS	5.924.050.746,00	3.221.881.939,22	2.378.452.384,23	1.892.352.406,17	1.831.775.724,71	843.429.554,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.835.136,00	24.173.782,00	23.070.485,83	23.070.485,83	23.070.485,83	1.103.296,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.145.789.933,00	2.142.564.056,02	2.121.996.225,28	2.121.985.662,00	2.121.985.662,00	20.567.830,74
<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>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>54.157.141.735,67</b>	<b>51.832.935.722,31</b>	<b>51.378.239.479,67</b>	<b>2.342.313.699,38</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>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>54.157.141.735,67</b>	<b>51.832.935.722,31</b>	<b>51.378.239.479,67</b>	<b>2.342.313.699,38</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>180.870.529,57</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>56.370.560.562,00</b>	<b>56.499.455.435,05</b>	<b>54.338.012.265,24</b>	<b>51.832.935.722,31</b>	<b>51.378.239.479,67</b>	<b>2.342.313.699,38</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>1.225.331,41</b>	<b>1.481.066.470,74</b>	<b>1.135.710.655,94</b>	<b>1.132.217.015,65</b>	<b>346.556.309,29</b>	<b>3.518.477,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.699.185,24	5.789.089,24	5.789.089,24	17.910.096,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.331,41	1.457.367.285,50	1.129.921.566,70	1.126.427.926,41	328.646.213,29	3.518.477,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.377.764,65</b>	<b>598.243.585,14</b>	<b>321.985.780,44</b>	<b>315.845.790,36</b>	<b>280.579.473,49</b>	<b>6.196.085,94</b>
INVESTIMENTOS	4.377.764,65	597.524.980,39	321.271.015,62	315.131.025,54	280.575.633,56	6.196.085,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	718.604,75	714.764,82	714.764,82	3.839,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.603.096,06</b>	<b>2.079.310.055,88</b>	<b>1.457.696.436,38</b>	<b>1.448.062.806,01</b>	<b>627.135.782,78</b>	<b>9.714.563,15</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>8.606.692,41</b>	<b>311.437.454,01</b>	<b>294.667.244,79</b>	<b>913.114,51</b>	<b>24.463.787,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.640,06	10.275.789,08	10.273.531,38	4.330,79	41.566,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.563.052,35	301.161.664,93	284.393.713,41	908.783,72	24.422.220,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.428.656,50</b>	<b>36.239.004,91</b>	<b>36.210.365,88</b>	<b>3.579.002,02</b>	<b>878.293,51</b>
INVESTIMENTOS	4.428.656,50	35.049.271,73	35.063.032,20	3.579.002,02	835.894,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	1.189.733,18	1.147.333,68	-	42.399,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.035.348,91</b>	<b>347.676.458,92</b>	<b>330.877.610,67</b>	<b>4.492.116,53</b>	<b>25.342.080,63</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