



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2018

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 48.207.290.774,00 | 48.207.290.774,00 | 44.414.608.119,28 | (3.792.682.654,72) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 29.081.626.873,00 | 29.081.626.873,00 | 27.357.209.047,53 | (1.724.417.825,47) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 499.695.950,00 | 499.695.950,00 | 454.976.928,41 | (44.719.021,59) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 991.229.367,00 | 991.229.367,00 | 647.718.898,54 | (343.510.468,46) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 413.800.965,00 | 413.800.965,00 | 34.695.742,05 | (379.105.222,95) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.876.151.131,00 | 14.876.151.131,00 | 13.865.196.868,77 | (1.010.954.262,23) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.344.786.488,00 | 2.344.786.488,00 | 2.054.810.633,98 | (289.975.854,02) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 4.061.433.037,00 | 4.061.433.037,00 | 2.022.600.298,54 | (2.038.832.738,46) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 481.608.305,00 | 481.608.305,00 | 144.536.391,74 | (337.071.913,26) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.109.130.391,00 | 1.109.130.391,00 | 11.331.560,55 | (1.097.798.830,45) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.237.334.136,00 | 1.237.334.136,00 | 696.898.464,96 | (540.435.671,04) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.233.360.205,00 | 1.233.360.205,00 | 1.169.833.881,29 | (63.526.323,71) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 52.268.723.811,00 | 52.268.723.811,00 | 46.437.208.417,82 | (5.831.515.393,18) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 52.268.723.811,00 | 52.268.723.811,00 | 46.437.208.417,82 | (5.831.515.393,18) |
| Deficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 52.268.723.811,00 | 52.268.723.811,00 | 46.437.208.417,82 | (5.831.515.393,18) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 40.000.000,00 | 163.456.197,05 | 123.456.197,05 | (40.000.000,00) |
| 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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 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) |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 34.565.367.620,00 | 36.748.024.053,06 | 32.989.110.053,97 | 30.138.611.405,18 | 29.734.764.256,08 | 3.758.913.999,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.933.735.743,00 | 12.673.810.410,27 | 10.810.965.292,03 | 10.479.413.177,80 | 10.479.096.278,76 | 1.862.845.118,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.192.859.961,00 | 1.186.086.894,04 | 1.176.921.575,97 | 1.079.344.046,32 | 1.075.133.992,79 | 9.165.318,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.438.771.916,00 | 22.888.126.748,75 | 21.001.223.185,97 | 18.579.854.181,06 | 18.180.533.984,53 | 1.886.903.562,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 7.956.614.002,00 | 5.632.968.663,80 | 4.804.302.969,84 | 3.598.620.766,60 | 3.552.446.473,48 | 828.665.693,96 |
| INVESTIMENTOS | 5.723.796.333,00 | 3.465.657.388,38 | 2.660.975.864,32 | 1.630.178.303,54 | 1.594.907.750,40 | 804.681.524,06 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 90.960.136,00 | 27.780.675,46 | 23.311.457,00 | 23.311.457,00 | 23.311.457,00 | 4.469.218,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.141.857.533,00 | 2.139.530.599,96 | 2.120.015.648,52 | 1.945.131.006,06 | 1.934.227.266,08 | 19.514.951,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | 25.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 42.522.006.622,00 | 42.381.017.716,86 | 37.793.413.023,81 | 33.737.232.171,78 | 33.287.210.729,56 | 4.587.604.693,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 42.522.006.622,00 | 42.381.017.716,86 | 37.793.413.023,81 | 33.737.232.171,78 | 33.287.210.729,56 | 4.587.604.693,05 |
| SUPERAVIT (XIV) | 9.746.717.189,00 | 9.887.706.094,14 | 8.643.795.394,01 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 52.268.723.811,00 | 52.268.723.811,00 | 46.437.208.417,82 | 33.737.232.171,78 | 33.287.210.729,56 | 4.587.604.693,05 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

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) |
| DESPESAS CORRENTES | 935.915,44 | 1.118.427.468,58 | 818.860.876,76 | 816.534.523,88 | 300.502.507,26 | 2.326.352,88 |
| 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 | 816.860.534,10 | 814.534.181,22 | 289.259.183,70 | 2.326.352,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.326.237,88 | 578.190.332,25 | 315.803.806,21 | 309.444.717,15 | 266.712.763,92 | 6.359.089,06 |
| INVESTIMENTOS | 4.326.237,88 | 578.190.332,25 | 315.803.806,21 | 309.444.717,15 | 266.712.763,92 | 6.359.089,06 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.262.153,32 | 1.696.617.800,83 | 1.134.664.682,97 | 1.125.979.241,03 | 567.215.271,18 | 8.685.441,94 |

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) |
| DESPESAS CORRENTES | 7.031.313,88 | 135.378.959,22 | 119.189.769,29 | 351.616,87 | 22.868.886,94 |
| 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 | 114.580.422,67 | 351.616,87 | 22.848.655,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.427.526,50 | 34.489.477,33 | 34.503.237,80 | 3.474.035,38 | 939.730,65 |
| INVESTIMENTOS | 4.427.526,50 | 34.489.477,33 | 34.503.237,80 | 3.474.035,38 | 939.730,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.458.840,38 | 169.868.436,55 | 153.693.007,09 | 3.825.652,25 | 23.808.617,59 |

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