



## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

Exercício de 2022

#### Folha de Rosto

##### Empresas com Fechamento Contábil

- 03 \_ CINEMA E AUDIOVISUAL 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
- 07 \_ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- 08 \_ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- 09 \_ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- 10 \_ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 \_ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 16 \_ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 29 \_ SÃO PAULO TURISMO
- 30 \_ SÃO PAULO URBANISMO
- 81 \_ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 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



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.903.786.541,00</b>	<b>9.566.508.442,33</b>	<b>10.219.125.558,38</b>	<b>652.617.116,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.631.803,00	145.631.803,00	148.517.649,57	2.885.846,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.555.023.253,00	6.105.023.253,00	6.796.650.824,15	691.627.571,15
RECEITA PATRIMONIAL	105.535.277,00	105.535.277,00	259.895.056,42	154.359.779,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	382.827.387,00	492.827.387,00	432.652.917,37	(60.174.469,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.825.752,00	10.547.653,33	2.721.901,33	(7.825.752,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.706.943.069,00	2.706.943.069,00	2.578.687.209,54	(128.255.859,46)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>29.728.080,00</b>	<b>29.728.080,00</b>	<b>57.481.363,54</b>	<b>27.753.283,54</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	7.287.000,00	7.186.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.296.280,00	19.296.280,00	23.739.582,12	4.443.302,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.504,00	426.504,00	11.298.246,25	10.871.742,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.904.296,00	9.904.296,00	15.156.535,17	5.252.239,17
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.933.514.621,00</b>	<b>9.596.236.522,33</b>	<b>10.276.606.921,92</b>	<b>680.370.399,59</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>8.933.514.621,00</b>	<b>9.596.236.522,33</b>	<b>10.276.606.921,92</b>	<b>680.370.399,59</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>5.512.824.645,00</b>	<b>6.741.245.222,69</b>	<b>5.237.199.733,97</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.446.339.266,00</b>	<b>16.337.481.745,02</b>	<b>15.513.806.655,89</b>	<b>680.370.399,59</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>1.140.658.255,65</b>	<b>1.140.658.255,65</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.140.658.255,65	1.140.658.255,65	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2022

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>14.323.329.707,00</b>	<b>15.935.384.430,02</b>	<b>15.314.992.471,18</b>	<b>14.975.114.869,08</b>	<b>14.952.910.210,33</b>	<b>620.391.958,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.644.106.006,00	12.862.332.613,47	12.442.006.985,55	12.420.148.721,54	12.418.369.505,08	420.325.627,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.221.701,00	3.073.049.816,55	2.872.985.485,63	2.554.966.147,54	2.534.540.705,25	200.064.330,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>123.009.559,00</b>	<b>402.097.315,00</b>	<b>198.814.184,71</b>	<b>67.461.137,88</b>	<b>66.485.865,06</b>	<b>203.283.130,29</b>
INVESTIMENTOS	121.178.125,00	393.543.653,00	190.345.750,73	58.992.703,90	58.017.431,08	203.197.902,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.831.434,00	8.553.662,00	8.468.433,98	8.468.433,98	8.468.433,98	85.228,02
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>14.446.339.266,00</b>	<b>16.337.481.745,02</b>	<b>15.513.806.655,89</b>	<b>15.042.576.006,96</b>	<b>15.019.396.075,39</b>	<b>823.675.089,13</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>14.446.339.266,00</b>	<b>16.337.481.745,02</b>	<b>15.513.806.655,89</b>	<b>15.042.576.006,96</b>	<b>15.019.396.075,39</b>	<b>823.675.089,13</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>14.446.339.266,00</b>	<b>16.337.481.745,02</b>	<b>15.513.806.655,89</b>	<b>15.042.576.006,96</b>	<b>15.019.396.075,39</b>	<b>823.675.089,13</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2022

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>850.071,04</b>	<b>366.457.630,58</b>	<b>313.291.103,91</b>	<b>309.176.730,54</b>	<b>54.016.597,71</b>	<b>4.114.373,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	18.804.693,12	16.348.319,22	14.577.314,60	2.456.373,90	1.771.004,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.071,04	347.652.937,46	296.942.784,69	294.599.415,94	51.560.223,81	2.343.368,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.359.428,47</b>	<b>26.644.674,41</b>	<b>15.071.050,40</b>	<b>15.071.050,40</b>	<b>12.933.052,48</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	1.359.428,47	26.644.674,41	15.071.050,40	15.071.050,40	12.933.052,48	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.209.499,51</b>	<b>393.102.304,99</b>	<b>328.362.154,31</b>	<b>324.247.780,94</b>	<b>66.949.650,19</b>	<b>4.114.373,37</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>127.042,35</b>	<b>16.867.992,96</b>	<b>16.748.106,45</b>	<b>69.775,22</b>	<b>177.153,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811,80	5.358.346,46	5.299.972,25	9.437,98	49.748,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.230,55	11.509.646,50	11.448.134,20	60.337,24	127.405,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.254,00</b>	<b>913.700,00</b>	<b>913.700,00</b>	<b>-</b>	<b>5.254,00</b>
INVESTIMENTOS	5.254,00	913.700,00	913.700,00	-	5.254,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>132.296,35</b>	<b>17.781.692,96</b>	<b>17.661.806,45</b>	<b>69.775,22</b>	<b>182.407,64</b>

Jose Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7