



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2023

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 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.768.286.098,00	13.364.641.041,69	14.421.171.226,42	1.056.530.184,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.590.293,00	165.590.293,00	156.455.941,65	(9.134.351,35)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.547.838.093,00	7.893.220.850,63	8.357.550.844,21	464.329.993,58
RECEITA PATRIMONIAL	130.175.890,00	167.940.196,64	326.486.405,97	158.546.209,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	486.041.936,00	723.923.774,94	683.046.466,54	(40.877.308,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.245.197,00	14.245.197,00	20.042.459,20	5.797.262,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.424.394.689,00	4.399.720.729,48	4.877.589.108,85	477.868.379,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	77.947.562,00	83.515.475,38	390.835.183,29	307.319.707,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	26.786,00	5.530.109,38	333.446.580,42	327.916.471,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.396.276,00	22.460.866,00	24.801.621,08	2.340.755,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.524.500,00	5.524.500,00	32.586.981,79	27.062.481,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.846.233.660,00	13.448.156.517,07	14.812.006.409,71	1.363.849.892,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.846.233.660,00	13.448.156.517,07	14.812.006.409,71	1.363.849.892,64
Deficit (VI)	4.293.714.049,00	4.570.148.243,09	2.424.977.351,13	
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.139.947.709,00	18.018.304.760,16	17.236.983.760,84	1.363.849.892,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.116.924.742,34	1.116.924.742,34	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.116.924.742,34	1.116.924.742,34	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2023

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)	15.614.909.796,00	17.114.297.525,82	16.412.798.422,02	15.992.260.219,79	15.956.986.268,67	701.499.103,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.962.853.857,00	13.873.008.632,78	13.255.501.242,15	13.228.952.254,43	13.227.894.145,10	617.507.390,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.652.053.939,00	3.241.286.893,04	3.157.297.179,87	2.763.307.965,36	2.729.092.123,57	83.989.713,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	525.037.913,00	904.007.234,34	824.185.338,82	635.668.149,51	633.518.211,38	79.821.895,52
INVESTIMENTOS	523.455.913,00	903.696.234,34	823.875.338,82	635.640.077,91	633.518.211,38	79.820.895,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	310.000,00	310.000,00	28.071,60	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.582.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.139.947.709,00	18.018.304.760,16	17.236.983.760,84	16.627.928.369,30	16.590.504.480,05	781.320.999,32
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)	16.139.947.709,00	18.018.304.760,16	17.236.983.760,84	16.627.928.369,30	16.590.504.480,05	781.320.999,32
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.139.947.709,00	18.018.304.760,16	17.236.983.760,84	16.627.928.369,30	16.590.504.480,05	781.320.999,32
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2023

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	4.114.373,37	339.877.602,10	260.886.672,87	253.368.687,82	83.105.302,60	7.517.985,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.004,62	21.858.264,01	13.308.808,01	13.308.808,01	10.320.460,62	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343.368,75	318.019.338,09	247.577.864,86	240.059.879,81	72.784.841,98	7.517.985,05
DESPESAS DE CAPITAL	-	131.353.046,83	32.085.631,62	32.074.420,54	99.267.415,21	11.211,08
INVESTIMENTOS	-	131.353.046,83	32.085.631,62	32.074.420,54	99.267.415,21	11.211,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.114.373,37	471.230.648,93	292.972.304,49	285.443.108,36	182.372.717,81	7.529.196,13

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	177.153,64	22.204.658,75	20.228.690,39	62.966,83	2.090.155,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.748,03	1.779.216,46	1.779.216,46	-	49.748,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.405,61	20.425.442,29	18.449.473,93	62.966,83	2.040.407,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.254,00	975.272,82	975.272,82	54,00	5.200,00
INVESTIMENTOS	5.254,00	975.272,82	975.272,82	54,00	5.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	182.407,64	23.179.931,57	21.203.963,21	63.020,83	2.095.355,17

José 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