



## CONSOLIDADO GERAL

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2024

#### Folha de Rosto

#### Empresas com Fechamento Contábil

- 01 \_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 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
- 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
- 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



**CONSOLIDADO GERAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>100.873.067.084,00</b>	<b>109.451.699.287,99</b>	<b>109.156.585.185,36</b>	<b>(295.114.102,63)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.373.206.756,00	62.381.316.336,06	61.840.959.605,08	(540.356.730,98)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.445.147.646,00	9.530.779.561,31	9.828.483.783,33	297.704.222,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.470.167.214,00	4.551.200.826,74	4.274.940.133,44	(276.260.693,30)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	622.082.477,00	909.758.890,34	988.504.065,40	78.745.175,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.993.585.047,00	24.762.904.785,03	24.540.578.224,51	(222.326.560,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.968.877.944,00	7.315.738.888,51	7.683.119.373,60	367.380.485,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.978.614.474,00</b>	<b>13.580.637.659,39</b>	<b>7.854.296.190,76</b>	<b>(5.726.341.468,63)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.300.159.578,00	7.331.366.644,51	2.422.251.781,24	(4.909.114.863,27)
ALIENAÇÃO DE BENS	110.814.003,00	110.814.003,00	27.275.143,71	(83.538.859,29)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.584.458,00	25.584.458,00	23.139.929,80	(2.444.528,20)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.772.467,00	3.343.019.896,54	3.118.560.272,35	(224.459.624,19)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.628.283.968,00	2.769.852.657,34	2.263.069.063,66	(506.783.593,68)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>111.851.681.558,00</b>	<b>123.032.336.947,38</b>	<b>117.010.881.376,12</b>	<b>(6.021.455.571,26)</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>111.851.681.558,00</b>	<b>123.032.336.947,38</b>	<b>117.010.881.376,12</b>	<b>(6.021.455.571,26)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	<b>7.934.948.058,65</b>	<b>6.898.302.250,65</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>111.851.681.558,00</b>	<b>130.967.285.006,03</b>	<b>123.909.183.626,77</b>	<b>(6.021.455.571,26)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>7.920.880.350,65</b>	<b>7.105.779.708,14</b>	<b>(815.100.642,51)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	7.920.880.350,65	7.105.779.708,14	(815.100.642,51)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2024

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>94.733.485.262,00</b>	<b>106.034.046.800,32</b>	<b>103.074.966.977,55</b>	<b>99.727.502.691,87</b>	<b>99.553.088.730,04</b>	<b>2.959.079.822,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.992.902.920,00	40.226.318.799,74	39.495.798.267,06	39.188.685.040,56	39.170.162.384,87	730.520.532,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.401.100,00	218.991.763,30	218.989.763,30	218.989.763,30	212.779.763,30	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.359.181.242,00	65.588.736.237,28	63.360.178.947,19	60.319.827.888,01	60.170.146.581,87	2.228.557.290,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>17.118.195.296,00</b>	<b>24.933.237.205,71</b>	<b>20.834.216.649,22</b>	<b>17.603.592.492,43</b>	<b>17.512.293.014,23</b>	<b>4.099.020.556,49</b>
INVESTIMENTOS	15.443.432.212,00	20.564.471.769,06	16.576.973.055,53	13.349.435.180,60	13.258.135.702,40	3.987.498.713,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.153.799,00	1.177.426.941,46	1.176.960.692,41	1.173.874.410,55	1.173.874.410,55	466.249,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.609.285,00	3.191.338.495,19	3.080.282.901,28	3.080.282.901,28	3.080.282.901,28	111.055.593,91
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>111.851.681.558,00</b>	<b>130.967.285.006,03</b>	<b>123.909.183.626,77</b>	<b>117.331.095.184,30</b>	<b>117.065.381.744,27</b>	<b>7.058.101.379,26</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>111.851.681.558,00</b>	<b>130.967.285.006,03</b>	<b>123.909.183.626,77</b>	<b>117.331.095.184,30</b>	<b>117.065.381.744,27</b>	<b>7.058.101.379,26</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>111.851.681.558,00</b>	<b>130.967.285.006,03</b>	<b>123.909.183.626,77</b>	<b>117.331.095.184,30</b>	<b>117.065.381.744,27</b>	<b>7.058.101.379,26</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2024

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>141.160,89</b>	<b>3.987.664.700,25</b>	<b>3.024.096.367,67</b>	<b>3.022.883.140,39</b>	<b>963.702.685,68</b>	<b>1.220.035,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	285.377.990,55	248.520.610,56	248.520.610,56	36.857.379,99	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.160,89	3.702.286.709,70	2.775.575.757,11	2.774.362.529,83	926.845.305,69	1.220.035,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.778.727.884,57</b>	<b>4.544.010.412,87</b>	<b>3.473.493.952,43</b>	<b>3.473.339.208,06</b>	<b>2.849.244.345,01</b>	<b>154.744,37</b>
INVESTIMENTOS	1.778.727.884,57	4.543.728.484,47	3.473.493.952,43	3.473.339.208,06	2.848.962.416,61	154.744,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	281.928,40	-	-	281.928,40	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.869.045,46</b>	<b>8.531.675.113,12</b>	<b>6.497.590.320,10</b>	<b>6.496.222.348,45</b>	<b>3.812.947.030,69</b>	<b>1.374.779,44</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>25.042.192,66</b>	<b>943.253.371,34</b>	<b>938.900.962,58</b>	<b>1.012.280,43</b>	<b>28.382.320,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.681,41	40.329.322,01	40.343.188,74	338,30	54.476,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.973.511,25	902.924.049,33	898.557.773,84	1.011.942,13	28.327.844,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.933.060,74</b>	<b>433.533.480,77</b>	<b>544.208.383,39</b>	<b>147.071,10</b>	<b>3.111.087,02</b>
INVESTIMENTOS	113.933.060,74	433.505.409,17	544.180.311,79	147.071,10	3.111.087,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	28.071,60	28.071,60	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>138.975.253,40</b>	<b>1.376.786.852,11</b>	<b>1.483.109.345,97</b>	<b>1.159.351,53</b>	<b>31.493.408,01</b>

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