



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
- 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

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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) |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 86.794.968.329,00 | 94.967.094.483,87 | 93.559.806.751,66 | (1.407.287.732,21) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 56.194.585.568,00 | 62.202.695.148,06 | 61.661.328.956,17 | (541.366.191,89) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 782.855.655,00 | 782.855.655,00 | 715.213.325,82 | (67.642.329,18) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.198.148.912,00 | 4.265.435.343,75 | 3.952.907.639,16 | (312.527.704,59) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 110.077.114,00 | 110.077.114,00 | 133.487.348,92 | 23.410.234,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.984.115.808,00 | 24.753.435.546,03 | 24.330.322.813,93 | (423.112.732,10) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.525.185.272,00 | 2.852.595.677,03 | 2.766.546.667,66 | (86.049.009,37) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.753.003.498,00 | 13.355.026.683,39 | 7.816.991.444,19 | (5.538.035.239,20) |
| 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 | 9.814.003,00 | 9.814.003,00 | 27.275.143,71 | 17.461.140,71 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 820.072.467,00 | 3.249.319.896,54 | 3.104.560.272,35 | (144.759.624,19) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.622.957.450,00 | 2.764.526.139,34 | 2.262.904.246,89 | (501.621.892,45) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 97.547.971.827,00 | 108.322.121.167,26 | 101.376.798.195,85 | (6.945.322.971,41) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 97.547.971.827,00 | 108.322.121.167,26 | 101.376.798.195,85 | (6.945.322.971,41) |
| Deficit (VI) | - | 3.163.656.872,38 | 3.963.451.100,69 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 97.547.971.827,00 | 111.485.778.039,64 | 105.340.249.296,54 | (6.945.322.971,41) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 6.789.305.371,17 | 6.241.405.409,31 | (547.899.961,86) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 6.789.305.371,17 | 6.241.405.409,31 | (547.899.961,86) |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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) |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 78.609.922.408,00 | 87.334.765.789,87 | 85.244.644.246,33 | 82.331.509.142,23 | 82.173.680.006,71 | 2.090.121.543,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.023.161.855,00 | 26.153.388.589,62 | 25.769.229.303,83 | 25.476.856.167,18 | 25.458.674.087,70 | 384.159.285,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.381.399.100,00 | 218.989.763,30 | 218.989.763,30 | 218.989.763,30 | 212.779.763,30 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.205.361.453,00 | 60.962.387.436,95 | 59.256.425.179,20 | 56.635.663.211,75 | 56.502.226.155,71 | 1.705.962.257,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 16.877.124.548,00 | 24.151.011.249,77 | 20.095.605.050,21 | 16.906.072.943,65 | 16.816.959.790,40 | 4.055.406.199,56 |
| INVESTIMENTOS | 15.207.508.263,00 | 19.786.746.813,12 | 15.842.779.511,33 | 12.656.333.686,63 | 12.567.220.533,38 | 3.943.967.301,79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 146.008.000,00 | 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 | 1.523.608.285,00 | 3.186.837.495,19 | 3.075.864.846,47 | 3.075.864.846,47 | 3.075.864.846,47 | 110.972.648,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 95.487.047.956,00 | 111.485.778.039,64 | 105.340.249.296,54 | 99.237.582.085,88 | 98.990.639.797,11 | 6.145.528.743,10 |
| 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) | 95.487.047.956,00 | 111.485.778.039,64 | 105.340.249.296,54 | 99.237.582.085,88 | 98.990.639.797,11 | 6.145.528.743,10 |
| SUPERAVIT (XIV) | 2.060.923.871,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 97.547.971.827,00 | 111.485.778.039,64 | 105.340.249.296,54 | 99.237.582.085,88 | 98.990.639.797,11 | 6.145.528.743,10 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 141.160,89 | 3.567.126.498,02 | 2.745.669.707,37 | 2.744.644.034,42 | 821.591.143,75 | 1.032.480,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 258.829.002,83 | 239.788.997,33 | 239.788.997,33 | 19.040.005,50 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.160,89 | 3.308.297.495,19 | 2.505.880.710,04 | 2.504.855.037,09 | 802.551.138,25 | 1.032.480,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.778.727.884,57 | 4.355.493.223,56 | 3.352.906.861,68 | 3.352.752.117,31 | 2.781.314.246,45 | 154.744,37 |
| INVESTIMENTOS | 1.778.727.884,57 | 4.355.493.223,56 | 3.352.906.861,68 | 3.352.752.117,31 | 2.781.314.246,45 | 154.744,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.778.869.045,46 | 7.922.619.721,58 | 6.098.576.569,05 | 6.097.396.151,73 | 3.602.905.390,20 | 1.187.225,11 |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.434.052,44 | 907.979.420,22 | 908.111.986,12 | 993.782,90 | 14.307.703,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.933,38 | 39.271.212,68 | 39.285.179,41 | 238,30 | 4.728,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.415.119,06 | 868.708.207,54 | 868.826.806,71 | 993.544,60 | 14.302.975,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 113.916.649,66 | 431.383.542,64 | 542.058.445,26 | 141.871,10 | 3.099.875,94 |
| INVESTIMENTOS | 113.916.649,66 | 431.383.542,64 | 542.058.445,26 | 141.871,10 | 3.099.875,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 129.350.702,10 | 1.339.362.962,86 | 1.450.170.431,38 | 1.135.654,00 | 17.407.579,58 |

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