autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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)	**78.680.594.929,00**	**82.043.717.661,09**	**82.694.654.114,04**	**650.936.452,95**
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.844.902.848,00	51.737.871.050,50	51.938.974.728,08	201.103.677,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	787.425.144,00	787.425.144,00	777.631.718,01	(9.793.425,99)
RECEITA PATRIMONIAL	2.458.695.347,00	4.455.584.317,34	5.109.414.803,16	653.830.485,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	74.418.307,00	109.239.013,96	127.509.893,78	18.270.879,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.325.122.649,00	22.619.908.694,47	22.292.237.200,01	(327.671.494,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.190.030.634,00	2.333.689.440,82	2.448.885.771,00	115.196.330,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.344.315.914,00**	**5.555.296.097,92**	**2.953.285.913,76**	**(2.602.010.184,16)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.398.153.513,00	2.398.153.513,00	368.156.173,68	(2.029.997.339,32)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.607.811,00	10.607.811,00	22.296.100,00	11.688.289,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.184.896.064,00	1.228.072.097,74	684.369.103,15	(543.702.994,59)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.750.658.526,00	1.918.462.676,18	1.878.464.536,93	(39.998.139,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**84.024.910.843,00**	**87.599.013.759,01**	**85.647.940.027,80**	**(1.951.073.731,21)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**84.024.910.843,00**	**87.599.013.759,01**	**85.647.940.027,80**	**(1.951.073.731,21)**
Deficit (VI)	**-**	**6.162.242.848,41**	**2.772.045.671,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**84.024.910.843,00**	**93.761.256.607,42**	**88.419.985.698,80**	**(1.951.073.731,21)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**10.914.069.424,16**	**10.914.069.424,16**	**-**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	10.914.069.424,16	10.914.069.424,16	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508486.

autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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)	**66.451.854.531,00**	**75.623.781.108,75**	**74.309.068.861,98**	**70.783.621.653,16**	**69.885.357.332,11**	**1.314.712.246,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.907.834.319,00	22.388.564.589,26	22.232.436.248,52	21.986.055.784,81	21.954.336.013,75	156.128.340,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	756.603.758,00	117.632.125,20	109.254.013,55	109.254.013,55	109.254.013,55	8.378.111,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.787.416.454,00	53.117.584.394,29	51.967.378.599,91	48.688.311.854,80	47.821.767.304,81	1.150.205.794,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**11.830.738.184,00**	**18.137.475.498,67**	**14.110.916.836,82**	**9.758.192.595,82**	**9.326.910.914,38**	**4.026.558.661,85**
INVESTIMENTOS	10.442.752.266,00	17.241.987.900,13	13.356.931.984,39	9.004.207.743,39	8.572.926.061,95	3.885.055.915,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	268.009.000,00	20.358.094,76	19.901.392,29	19.901.392,29	19.901.392,29	456.702,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.119.976.918,00	875.129.503,78	734.083.460,14	734.083.460,14	734.083.460,14	141.046.043,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**78.282.593.715,00**	**93.761.256.607,42**	**88.419.985.698,80**	**80.541.814.248,98**	**79.212.268.246,49**	**5.341.270.908,62**
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)	**78.282.593.715,00**	**93.761.256.607,42**	**88.419.985.698,80**	**80.541.814.248,98**	**79.212.268.246,49**	**5.341.270.908,62**
SUPERAVIT (XIV)	**5.742.317.128,00**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**84.024.910.843,00**	**93.761.256.607,42**	**88.419.985.698,80**	**80.541.814.248,98**	**79.212.268.246,49**	**5.341.270.908,62**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508486.

autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**708.037.941,14**	**4.698.642.137,21**	**3.436.677.430,31**	**3.433.829.604,38**	**1.970.002.648,04**	**2.847.825,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.989,92	597.761.879,11	314.942.326,67	314.936.336,75	282.825.542,36	5.989,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.031.951,22	4.100.880.258,10	3.121.735.103,64	3.118.893.267,63	1.687.177.105,68	2.841.836,01
DESPESAS DE CAPITAL	**810.749.814,59**	**4.581.396.352,82**	**2.891.759.918,72**	**2.779.846.397,48**	**721.658.364,12**	**1.890.641.405,81**
INVESTIMENTOS	810.749.814,59	4.292.181.352,82	2.602.544.918,72	2.490.631.397,48	721.658.364,12	1.890.641.405,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	289.215.000,00	289.215.000,00	289.215.000,00	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.518.787.755,73**	**9.280.038.490,03**	**6.328.437.349,03**	**6.213.676.001,86**	**2.691.661.012,16**	**1.893.489.231,74**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**3.769.581,59**	**220.923.494,75**	**211.502.155,98**	**604.693,85**	**12.586.226,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.716,05	119.130,12	112.401,87	25.500,84	12.943,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.865,54	220.804.364,63	211.389.754,11	579.193,01	12.573.283,05
DESPESAS DE CAPITAL	**6.031.004,42**	**152.721.443,54**	**152.265.986,10**	**4.483.333,44**	**2.003.128,42**
INVESTIMENTOS	6.031.004,42	152.721.443,54	152.265.986,10	4.483.333,44	2.003.128,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**9.800.586,01**	**373.644.938,29**	**363.768.142,08**	**5.088.027,29**	**14.589.354,93**

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

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508486.