



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>57.345.891.845,00</b>	<b>58.305.261.087,18</b>	<b>62.149.963.949,01</b>	<b>3.844.702.861,83</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.884.772.335,00	35.884.772.335,00	40.133.714.900,79	4.248.942.565,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	604.673.516,00	604.673.516,00	548.010.794,90	(56.662.721,10)
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.984.219,00	1.603.984.219,00	1.285.343.455,07	(318.640.763,93)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	68.342.762,00	68.342.762,00	60.212.062,37	(8.130.699,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	18.179.465.407,69	18.677.455.906,10	497.990.498,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.921.379,00	1.964.022.847,49	1.445.226.829,78	(518.796.017,71)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.587.954.482,00</b>	<b>4.597.832.916,00</b>	<b>3.243.841.299,47</b>	<b>(1.353.991.616,53)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	121.966.355,18	(909.418.007,82)
ALIENAÇÃO DE BENS	556.191.597,00	556.191.597,00	19.956.215,64	(536.235.381,36)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.962.002,00	855.840.436,00	620.642.976,51	(235.197.459,49)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.154.416.520,00	2.154.416.520,00	2.481.275.752,14	326.859.232,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>62.903.094.003,18</b>	<b>65.393.805.248,48</b>	<b>2.490.711.245,30</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>61.933.846.327,00</b>	<b>62.903.094.003,18</b>	<b>65.393.805.248,48</b>	<b>2.490.711.245,30</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>62.903.094.003,18</b>	<b>65.393.805.248,48</b>	<b>2.490.711.245,30</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>48.563.676,00</b>	<b>5.884.702.867,48</b>	<b>5.836.139.191,48</b>	<b>(48.563.676,00)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.563.676,00	48.563.676,00	-	(48.563.676,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	5.836.139.191,48	5.836.139.191,48	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2021

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>43.591.854.754,00</b>	<b>49.593.288.823,68</b>	<b>44.758.606.948,12</b>	<b>40.801.108.807,83</b>	<b>40.300.331.170,42</b>	<b>4.834.681.875,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.289.113,00	15.470.304.457,37	12.953.156.199,16	12.343.078.123,82	12.341.852.178,04	2.517.148.258,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.021.640,00	1.024.021.640,00	940.038.651,18	802.434.061,67	800.950.053,99	83.982.988,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.894.544.001,00	33.098.962.726,31	30.865.412.097,78	27.655.596.622,34	27.157.528.938,39	2.233.550.628,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.497.484.343,00</b>	<b>9.263.925.141,39</b>	<b>5.038.568.393,00</b>	<b>3.869.148.333,06</b>	<b>3.779.629.619,87</b>	<b>4.225.356.748,39</b>
INVESTIMENTOS	4.948.267.558,00	5.990.714.356,39	2.229.260.785,91	1.358.654.001,86	1.284.952.755,40	3.761.453.570,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	88.432.083,00	-	-	-	88.432.083,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.458.778.702,00	3.184.778.702,00	2.809.307.607,09	2.510.494.331,20	2.494.676.864,47	375.471.094,91
<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>52.089.340.097,00</b>	<b>58.857.214.965,07</b>	<b>49.797.175.341,12</b>	<b>44.670.257.140,89</b>	<b>44.079.960.790,29</b>	<b>9.060.039.623,95</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>52.089.340.097,00</b>	<b>58.857.214.965,07</b>	<b>49.797.175.341,12</b>	<b>44.670.257.140,89</b>	<b>44.079.960.790,29</b>	<b>9.060.039.623,95</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>9.844.506.230,00</b>	<b>4.045.879.038,11</b>	<b>15.596.629.907,36</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>62.903.094.003,18</b>	<b>65.393.805.248,48</b>	<b>44.670.257.140,89</b>	<b>44.079.960.790,29</b>	<b>9.060.039.623,95</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2021

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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>415.506,17</b>	<b>3.395.370.931,37</b>	<b>1.887.883.576,24</b>	<b>1.884.321.657,75</b>	<b>902.985.020,64</b>	<b>608.479.759,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,97	422.805.138,12	323.084.487,11	323.071.292,20	99.727.868,98	13.194,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.591.269,84	-	-	2.591.269,84	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.288,20	2.969.974.523,41	1.564.799.089,13	1.561.250.365,55	800.665.881,82	608.466.564,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.614,86</b>	<b>1.513.987.731,63</b>	<b>1.069.814.742,73</b>	<b>1.060.879.024,32</b>	<b>417.085.871,94</b>	<b>38.339.450,23</b>
INVESTIMENTOS	2.316.614,86	1.513.987.731,63	1.069.814.742,73	1.060.879.024,32	417.085.871,94	38.339.450,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.732.121,03</b>	<b>4.909.358.663,00</b>	<b>2.957.698.318,97</b>	<b>2.945.200.682,07</b>	<b>1.320.070.892,58</b>	<b>646.819.209,38</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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.793.751,09</b>	<b>343.226.620,48</b>	<b>342.397.846,51</b>	<b>893.368,21</b>	<b>2.729.156,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.016,88	4.945.837,54	4.945.863,10	-	45.991,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.734,21	338.280.782,94	337.451.983,41	893.368,21	2.683.165,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.315.843,94</b>	<b>121.084.067,21</b>	<b>121.118.716,74</b>	<b>7.364,27</b>	<b>4.273.830,14</b>
INVESTIMENTOS	4.315.843,94	121.084.067,21	121.118.716,74	7.364,27	4.273.830,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.109.595,03</b>	<b>464.310.687,69</b>	<b>463.516.563,25</b>	<b>900.732,48</b>	<b>7.002.986,99</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