



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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>61.991.224.741,25</b>	<b>67.890.284.373,31</b>	<b>5.899.059.632,06</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.884.772.335,00	39.368.358.136,73	43.611.919.633,20	4.243.561.496,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	604.673.516,00	604.673.516,00	596.483.298,26	(8.190.217,74)
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.984.219,00	1.603.984.219,00	1.571.583.129,03	(32.401.089,97)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	68.342.762,00	68.342.762,00	66.472.294,13	(1.870.467,87)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	18.381.843.260,03	20.346.013.939,21	1.964.170.679,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.921.379,00	1.964.022.847,49	1.697.812.079,48	(266.210.768,01)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.587.954.482,00</b>	<b>4.599.635.809,77</b>	<b>3.425.643.403,37</b>	<b>(1.173.992.406,40)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	122.178.048,70	(909.206.314,30)
ALIENAÇÃO DE BENS	556.191.597,00	556.191.597,00	22.515.702,11	(533.675.894,89)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.962.002,00	857.643.329,77	657.132.979,69	(200.510.350,08)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.154.416.520,00	2.154.416.520,00	2.623.816.672,87	469.400.152,87
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>66.590.860.551,02</b>	<b>71.315.927.776,68</b>	<b>4.725.067.225,66</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>66.590.860.551,02</b>	<b>71.315.927.776,68</b>	<b>4.725.067.225,66</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>66.590.860.551,02</b>	<b>71.315.927.776,68</b>	<b>4.725.067.225,66</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>48.563.676,00</b>	<b>6.214.110.017,95</b>	<b>6.165.546.341,95</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	-	6.165.546.341,95	6.165.546.341,95	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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>52.732.089.506,83</b>	<b>51.221.848.849,31</b>	<b>46.881.173.745,07</b>	<b>46.686.452.803,11</b>	<b>1.510.240.657,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.289.113,00	15.863.854.794,75	15.730.577.488,90	14.810.342.024,26	14.797.998.136,42	133.277.305,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.021.640,00	1.024.021.640,00	881.004.093,01	880.998.093,01	880.998.093,01	143.017.546,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.894.544.001,00	35.844.213.072,08	34.610.267.267,40	31.189.833.627,80	31.007.456.573,68	1.233.945.804,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.497.484.343,00</b>	<b>10.157.332.665,68</b>	<b>6.738.325.904,43</b>	<b>4.843.726.079,58</b>	<b>4.795.943.271,36</b>	<b>3.419.006.761,25</b>
INVESTIMENTOS	4.948.267.558,00	6.884.121.880,68	3.745.755.881,64	1.851.156.056,79	1.803.373.248,57	3.138.365.999,04
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	2.992.570.022,79	2.992.570.022,79	2.992.570.022,79	192.208.679,21
<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>62.889.423.172,51</b>	<b>57.960.174.753,74</b>	<b>51.724.899.824,65</b>	<b>51.482.396.074,47</b>	<b>4.929.248.418,77</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>62.889.423.172,51</b>	<b>57.960.174.753,74</b>	<b>51.724.899.824,65</b>	<b>51.482.396.074,47</b>	<b>4.929.248.418,77</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>9.844.506.230,00</b>	<b>3.701.437.378,51</b>	<b>13.355.753.022,94</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>66.590.860.551,02</b>	<b>71.315.927.776,68</b>	<b>51.724.899.824,65</b>	<b>51.482.396.074,47</b>	<b>4.929.248.418,77</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 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>1.909.539.474,70</b>	<b>1.908.931.570,65</b>	<b>903.592.270,19</b>	<b>583.262.596,70</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	1.586.454.987,59	1.585.860.278,45	801.273.131,37	583.249.401,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.614,86</b>	<b>1.513.987.731,63</b>	<b>1.096.473.780,17</b>	<b>1.094.795.929,32</b>	<b>417.921.834,50</b>	<b>3.586.582,67</b>
INVESTIMENTOS	2.316.614,86	1.513.987.731,63	1.096.473.780,17	1.094.795.929,32	417.921.834,50	3.586.582,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.732.121,03</b>	<b>4.909.358.663,00</b>	<b>3.006.013.254,87</b>	<b>3.003.727.499,97</b>	<b>1.321.514.104,69</b>	<b>586.849.179,37</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>342.404.076,36</b>	<b>1.426.907,67</b>	<b>2.189.387,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.016,88	4.945.837,54	4.946.196,53	19.889,91	25.767,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.734,21	338.280.782,94	337.457.879,83	1.407.017,76	2.163.619,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.315.843,94</b>	<b>121.084.067,21</b>	<b>121.118.716,74</b>	<b>118.102,58</b>	<b>4.163.091,83</b>
INVESTIMENTOS	4.315.843,94	121.084.067,21	121.118.716,74	118.102,58	4.163.091,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.109.595,03</b>	<b>464.310.687,69</b>	<b>463.522.793,10</b>	<b>1.545.010,25</b>	<b>6.352.479,37</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