



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>63.264.650.068,00</b>	<b>67.909.982.964,25</b>	<b>73.089.582.757,91</b>	<b>5.179.599.793,66</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.023.280.418,00	39.506.866.219,73	43.771.345.858,79	4.264.479.639,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.699.102.296,00	5.699.102.296,00	5.149.675.966,26	(549.426.329,74)
RECEITA PATRIMONIAL	1.746.895.457,00	1.746.895.457,00	1.716.641.264,82	(30.254.192,18)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	434.417.334,00	434.417.334,00	289.771.869,66	(144.645.464,34)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.241.449.630,00	18.403.095.256,03	20.346.013.939,21	1.942.918.683,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.119.504.933,00	2.119.606.401,49	1.816.133.859,17	(303.472.542,32)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.649.494.076,00</b>	<b>4.661.175.403,77</b>	<b>3.561.113.131,13</b>	<b>(1.100.062.272,64)</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	592.294.897,00	592.294.897,00	98.215.702,11	(494.079.194,89)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.465.394,00	21.465.394,00	21.443.316,16	(22.077,84)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.388.502,00	858.069.829,77	657.132.979,69	(200.936.850,08)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.157.960.920,00	2.157.960.920,00	2.662.143.084,47	504.182.164,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>67.914.144.144,00</b>	<b>72.571.158.368,02</b>	<b>76.650.695.889,04</b>	<b>4.079.537.521,02</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>67.914.144.144,00</b>	<b>72.571.158.368,02</b>	<b>76.650.695.889,04</b>	<b>4.079.537.521,02</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>48.563.676,00</b>	<b>6.602.274.044,34</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>67.962.707.820,00</b>	<b>79.173.432.412,36</b>	<b>76.650.695.889,04</b>	<b>4.079.537.521,02</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>48.563.676,00</b>	<b>6.602.274.044,34</b>	<b>6.553.710.368,34</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	-	6.553.710.368,34	6.553.710.368,34	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>59.276.465.438,00</b>	<b>68.854.828.218,85</b>	<b>66.596.323.444,94</b>	<b>61.864.918.842,33</b>	<b>61.643.221.976,62</b>	<b>2.258.504.773,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.858.660.110,00	28.354.969.746,08	27.688.864.503,15	26.745.382.803,32	26.718.543.651,61	666.105.242,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.023.640,00	1.024.023.640,00	881.004.093,01	880.998.093,01	880.998.093,01	143.019.546,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.093.781.688,00	39.475.834.832,77	38.026.454.848,78	34.238.537.946,00	34.043.680.232,00	1.449.379.983,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.686.241.382,00</b>	<b>10.318.603.193,51</b>	<b>6.826.959.684,94</b>	<b>4.894.801.826,09</b>	<b>4.846.103.698,84</b>	<b>3.491.643.508,57</b>
INVESTIMENTOS	5.135.186.418,00	7.042.043.916,02	3.833.014.231,86	1.900.856.373,01	1.852.158.245,76	3.209.029.684,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	88.432.083,00	-	-	-	88.432.083,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.460.616.881,00	3.188.127.194,49	2.993.945.453,08	2.993.945.453,08	2.993.945.453,08	194.181.741,41
<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>67.962.707.820,00</b>	<b>79.173.432.412,36</b>	<b>73.423.283.129,88</b>	<b>66.759.720.668,42</b>	<b>66.489.325.675,46</b>	<b>5.750.149.282,48</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>67.962.707.820,00</b>	<b>79.173.432.412,36</b>	<b>73.423.283.129,88</b>	<b>66.759.720.668,42</b>	<b>66.489.325.675,46</b>	<b>5.750.149.282,48</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>3.227.412.759,16</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>67.962.707.820,00</b>	<b>79.173.432.412,36</b>	<b>76.650.695.889,04</b>	<b>66.759.720.668,42</b>	<b>66.489.325.675,46</b>	<b>5.750.149.282,48</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**CONSOLIDADO GERAL**  
**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>579.463,03</b>	<b>3.774.770.318,93</b>	<b>2.213.915.124,57</b>	<b>2.212.457.149,48</b>	<b>978.490.292,99</b>	<b>584.402.339,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,97	448.000.795,32	334.612.337,51	334.599.142,60	113.395.675,78	13.194,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.591.269,84	-	-	2.591.269,84	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.245,06	3.324.178.253,77	1.879.302.787,06	1.877.858.006,88	862.503.347,37	584.389.144,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.614,86</b>	<b>1.552.104.676,66</b>	<b>1.112.906.912,42</b>	<b>1.109.869.633,10</b>	<b>439.350.947,28</b>	<b>5.200.711,14</b>
INVESTIMENTOS	2.316.614,86	1.552.014.935,52	1.112.906.912,42	1.109.869.633,10	439.261.206,14	5.200.711,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	89.741,14	-	-	89.741,14	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.896.077,89</b>	<b>5.326.874.995,59</b>	<b>3.326.822.036,99</b>	<b>3.322.326.782,58</b>	<b>1.417.841.240,27</b>	<b>589.603.050,63</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>3.173.968,43</b>	<b>356.153.325,12</b>	<b>355.364.181,26</b>	<b>1.646.682,40</b>	<b>2.316.429,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.335,87	11.863.841,25	11.864.200,24	20.397,10	26.579,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.632,56	344.289.483,87	343.499.981,02	1.626.285,30	2.289.850,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.321.097,94</b>	<b>122.231.519,56</b>	<b>122.266.169,09</b>	<b>118.102,58</b>	<b>4.168.345,83</b>
INVESTIMENTOS	4.321.097,94	122.231.519,56	122.266.169,09	118.102,58	4.168.345,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.495.066,37</b>	<b>478.384.844,68</b>	<b>477.630.350,35</b>	<b>1.764.784,98</b>	<b>6.484.775,72</b>

Jose Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7