



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.741.788.480,00	5.741.788.480,00	5.366.383.652,72	(375.404.827,28)
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.193.419,00	135.193.419,00	139.245.821,91	4.052.402,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.911.088.482,00	4.911.088.482,00	4.582.854.451,92	(328.234.030,08)
RECEITA PATRIMONIAL	134.622.720,00	134.622.720,00	95.425.394,62	(39.197.325,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	398.964.907,00	398.964.907,00	400.909.651,28	1.944.744,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.959.024,00	2.959.024,00	46.190,00	(2.912.834,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.959.928,00	158.959.928,00	147.902.142,99	(11.057.785,01)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	225.954.498,00	225.954.498,00	35.332.815,05	(190.621.682,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	149.344.000,00	149.344.000,00	-	(149.344.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.570.000,00	32.570.000,00	20.501.527,73	(12.068.472,27)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.556.498,00	40.556.498,00	11.427.874,59	(29.128.623,41)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.484.000,00	3.484.000,00	3.403.412,73	(80.587,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.967.742.978,00	5.967.742.978,00	5.401.716.467,77	(566.026.510,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.967.742.978,00	5.967.742.978,00	5.401.716.467,77	(566.026.510,23)
Deficit (VI)	10.361.859.138,00	10.917.996.538,17	10.225.227.245,61	
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.329.602.116,00	16.885.739.516,17	15.626.943.713,38	(566.026.510,23)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	322.997.842,86	322.997.842,86	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	322.997.842,86	322.997.842,86	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020

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)	15.947.733.384,00	16.470.700.155,50	15.531.935.968,60	15.170.616.083,83	15.164.753.003,45	938.764.186,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089.494.974,00	12.170.629.257,83	11.535.688.255,02	11.512.282.598,70	11.511.664.365,29	634.941.002,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.198.738,72	1.198.738,72	1.198.738,72	201.261,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.856.838.410,00	4.298.670.897,67	3.995.048.974,86	3.657.134.746,41	3.651.889.899,44	303.621.922,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	381.868.732,00	415.039.360,67	95.007.744,78	59.060.778,44	57.953.166,09	320.031.615,89
INVESTIMENTOS	378.430.903,00	411.601.531,67	91.673.727,26	55.816.502,06	54.708.889,71	319.927.804,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.437.829,00	3.437.829,00	3.334.017,52	3.244.276,38	3.244.276,38	103.811,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.329.602.116,00	16.885.739.516,17	15.626.943.713,38	15.229.676.862,27	15.222.706.169,54	1.258.795.802,79
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)	16.329.602.116,00	16.885.739.516,17	15.626.943.713,38	15.229.676.862,27	15.222.706.169,54	1.258.795.802,79
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.329.602.116,00	16.885.739.516,17	15.626.943.713,38	15.229.676.862,27	15.222.706.169,54	1.258.795.802,79
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	32.999,51	349.537.296,78	308.382.124,26	308.367.350,35	41.188.172,03	14.773,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.425.068,69	4.810.148,88	4.810.148,88	2.614.919,81	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.999,51	342.112.228,09	303.571.975,38	303.557.201,47	38.573.252,22	14.773,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	23.137.470,78	14.791.267,56	14.791.267,56	8.346.203,22	-
INVESTIMENTOS	-	23.111.101,69	14.791.267,56	14.791.267,56	8.319.834,13	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	26.369,09	-	-	26.369,09	-
TOTAL	32.999,51	372.674.767,56	323.173.391,82	323.158.617,91	49.534.375,25	14.773,91

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.251.248,82	30.817.945,39	31.495.645,30	193.331,57	380.217,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.459,13	577.783,49	577.783,49	4.140,14	1.318,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.789,69	30.240.161,90	30.917.861,81	189.191,43	378.898,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.184,00	1.547.666,59	1.542.466,59	1.130,00	5.254,00
INVESTIMENTOS	1.184,00	1.547.666,59	1.542.466,59	1.130,00	5.254,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.252.432,82	32.365.611,98	33.038.111,89	194.461,57	385.471,34

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55