



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.914.764.123,00	5.914.764.123,00	5.196.414.187,72	(718.349.935,28)
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.508.083,00	138.508.083,00	159.426.225,59	20.918.142,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.428.780,00	5.094.428.780,00	4.553.192.668,00	(541.236.112,00)
RECEITA PATRIMONIAL	139.787.798,00	139.787.798,00	142.603.946,83	2.816.148,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	365.597.072,00	365.597.072,00	223.043.408,31	(142.553.663,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.251.996,00	21.251.996,00	-	(21.251.996,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.190.394,00	155.190.394,00	118.147.938,99	(37.042.455,01)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	61.536.294,00	61.536.294,00	135.469.727,76	73.933.433,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	36.100.000,00	36.100.000,00	75.700.000,00	39.600.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.465.394,00	21.465.394,00	21.443.316,16	(22.077,84)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.500,00	426.500,00	-	(426.500,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.544.400,00	3.544.400,00	38.326.411,60	34.782.011,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.976.300.417,00	5.976.300.417,00	5.331.883.915,48	(644.416.501,52)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.976.300.417,00	5.976.300.417,00	5.331.883.915,48	(644.416.501,52)
Deficit (VI)	8.864.532.851,00	9.415.174.367,85	9.323.546.594,19	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.840.833.268,00	15.391.474.784,85	14.655.430.509,67	(644.416.501,52)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	388.164.026,39	388.164.026,39	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	388.164.026,39	388.164.026,39	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.747.752.403,00	15.261.608.929,22	14.583.705.059,88	14.217.247.429,30	14.200.379.436,34	677.903.869,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.781.034.997,00	11.814.491.483,33	11.316.952.388,74	11.298.147.695,62	11.292.789.349,16	497.539.094,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.715.406,00	3.447.115.445,89	3.266.752.671,14	2.919.099.733,68	2.907.590.087,18	180.362.774,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	93.080.865,00	129.865.855,63	71.725.449,79	45.080.775,38	44.167.075,38	58.140.405,84
INVESTIMENTOS	91.242.686,00	126.517.363,14	70.350.019,50	43.705.345,09	42.791.645,09	56.167.343,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.838.179,00	3.348.492,49	1.375.430,29	1.375.430,29	1.375.430,29	1.973.062,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.840.833.268,00	15.391.474.784,85	14.655.430.509,67	14.262.328.204,68	14.244.546.511,72	736.044.275,18
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)	14.840.833.268,00	15.391.474.784,85	14.655.430.509,67	14.262.328.204,68	14.244.546.511,72	736.044.275,18
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.840.833.268,00	15.391.474.784,85	14.655.430.509,67	14.262.328.204,68	14.244.546.511,72	736.044.275,18
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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 (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.773,91	361.319.884,77	295.091.468,15	294.241.397,11	66.243.190,53	850.071,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.405.656,32	11.309.806,21	11.309.806,21	12.095.850,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773,91	337.914.228,45	283.781.661,94	282.931.590,90	54.147.340,42	850.071,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	35.946.966,34	14.750.448,69	13.391.020,22	21.196.517,65	1.359.428,47
INVESTIMENTOS	-	35.857.225,20	14.750.448,69	13.391.020,22	21.106.776,51	1.359.428,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	89.741,14	-	-	89.741,14	-
TOTAL	14.773,91	397.266.851,11	309.841.916,84	307.632.417,33	87.439.708,18	2.209.499,51

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	380.217,34	5.863.080,38	5.896.480,64	219.774,73	127.042,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.318,99	618.233,41	618.233,41	507,19	811,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.898,35	5.244.846,97	5.278.247,23	219.267,54	126.230,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.254,00	1.107.612,35	1.107.612,35	-	5.254,00
INVESTIMENTOS	5.254,00	1.107.612,35	1.107.612,35	-	5.254,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	385.471,34	6.970.692,73	7.004.092,99	219.774,73	132.296,35

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