



CONSOLIDADO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2021

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 03 _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- 04 _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 07 _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- 10 _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 16 _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 _ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 29 _ SÃO PAULO TURISMO
- 30 _ SÃO PAULO URBANISMO
- 81 _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 83 _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



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)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.264.650.068,00	67.909.982.964,25	73.089.582.757,91	5.179.599.793,66
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)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.649.494.076,00	4.661.175.403,77	3.561.113.131,13	(1.100.062.272,64)
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.914.144.144,00	72.571.158.368,02	76.650.695.889,04	4.079.537.521,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.914.144.144,00	72.571.158.368,02	76.650.695.889,04	4.079.537.521,02
Deficit (VI)	48.563.676,00	6.602.274.044,34	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	76.650.695.889,04	4.079.537.521,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	48.563.676,00	6.602.274.044,34	6.553.710.368,34	(48.563.676,00)
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.276.465.438,00	68.854.828.218,85	66.596.323.444,94	61.864.918.842,33	61.643.221.976,62	2.258.504.773,91
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
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.686.241.382,00	10.318.603.193,51	6.826.959.684,94	4.894.801.826,09	4.846.103.698,84	3.491.643.508,57
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	73.423.283.129,88	66.759.720.668,42	66.489.325.675,46	5.750.149.282,48
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)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	73.423.283.129,88	66.759.720.668,42	66.489.325.675,46	5.750.149.282,48
SUPERAVIT (XIV)	-	-	3.227.412.759,16			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	67.962.707.820,00	79.173.432.412,36	76.650.695.889,04	66.759.720.668,42	66.489.325.675,46	5.750.149.282,48
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)				
DESPESAS CORRENTES	579.463,03	3.774.770.318,93	2.213.915.124,57	2.212.457.149,48	978.490.292,99	584.402.339,49
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
DESPESAS DE CAPITAL	2.316.614,86	1.552.104.676,66	1.112.906.912,42	1.109.869.633,10	439.350.947,28	5.200.711,14
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	-
TOTAL	2.896.077,89	5.326.874.995,59	3.326.822.036,99	3.322.326.782,58	1.417.841.240,27	589.603.050,63

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.173.968,43	356.153.325,12	355.364.181,26	1.646.682,40	2.316.429,89
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
DESPESAS DE CAPITAL	4.321.097,94	122.231.519,56	122.266.169,09	118.102,58	4.168.345,83
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	-	-	-	-	-
TOTAL	7.495.066,37	478.384.844,68	477.630.350,35	1.764.784,98	6.484.775,72

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