



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 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>57.345.891.845,00</b>	<b>12.643.006.860,61</b>	<b>(44.702.884.984,39)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.884.772.335,00	35.884.772.335,00	8.358.689.879,22	(27.526.082.455,78)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	604.673.516,00	604.673.516,00	102.577.981,32	(502.095.534,68)
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.984.219,00	1.603.984.219,00	114.812.239,19	(1.489.171.979,81)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	68.342.762,00	68.342.762,00	9.288.295,34	(59.054.466,66)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	17.220.197.634,00	3.903.478.936,22	(13.316.718.697,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.921.379,00	1.963.921.379,00	154.159.529,32	(1.809.761.849,68)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.587.954.482,00</b>	<b>4.587.954.482,00</b>	<b>172.415.053,06</b>	<b>(4.415.539.428,94)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	481.016,57	(1.030.903.346,43)
ALIENAÇÃO DE BENS	556.191.597,00	556.191.597,00	-	(556.191.597,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.962.002,00	845.962.002,00	20.585.561,39	(825.376.440,61)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.154.416.520,00	2.154.416.520,00	151.348.475,10	(2.003.068.044,90)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>12.815.421.913,67</b>	<b>(49.118.424.413,33)</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>61.933.846.327,00</b>	<b>12.815.421.913,67</b>	<b>(49.118.424.413,33)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	-	<b>10.276.401.661,38</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>23.091.823.575,05</b>	<b>(49.118.424.413,33)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>48.563.676,00</b>	<b>48.563.676,00</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	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 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>43.597.603.768,20</b>	<b>20.636.830.983,28</b>	<b>5.489.183.092,18</b>	<b>4.997.155.856,34</b>	<b>22.960.772.784,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.289.113,00	15.373.289.113,00	4.706.084.461,94	2.202.171.978,19	2.200.763.860,16	10.667.204.651,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.021.640,00	1.324.021.640,00	947.359.435,20	83.888.913,52	5.005.881,22	376.662.204,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.894.544.001,00	26.900.293.015,20	14.983.387.086,14	3.203.122.200,47	2.791.386.114,96	11.916.905.929,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>8.497.484.343,00</b>	<b>8.491.735.328,80</b>	<b>2.454.992.591,77</b>	<b>286.059.437,30</b>	<b>119.080.682,59</b>	<b>6.036.742.737,03</b>
INVESTIMENTOS	4.948.267.558,00	4.942.518.543,80	201.340.960,26	42.056.568,87	38.890.379,83	4.741.177.583,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	90.438.083,00	-	-	-	90.438.083,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.458.778.702,00	3.458.778.702,00	2.253.651.631,51	244.002.868,43	80.190.302,76	1.205.127.070,49
<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>52.089.340.097,00</b>	<b>23.091.823.575,05</b>	<b>5.775.242.529,48</b>	<b>5.116.236.538,93</b>	<b>28.997.516.521,95</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>52.089.340.097,00</b>	<b>23.091.823.575,05</b>	<b>5.775.242.529,48</b>	<b>5.116.236.538,93</b>	<b>28.997.516.521,95</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>9.844.506.230,00</b>	<b>9.844.506.230,00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>61.933.846.327,00</b>	<b>23.091.823.575,05</b>	<b>5.775.242.529,48</b>	<b>5.116.236.538,93</b>	<b>28.997.516.521,95</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 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>1.036.635.252,12</b>	<b>954.405.482,23</b>	<b>109.040.835,05</b>	<b>2.332.340.120,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,97	422.805.138,12	1.071.463,46	1.058.268,55	-	421.754.087,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.591.269,84	-	-	-	2.591.269,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.288,20	2.969.974.523,41	1.035.563.788,66	953.347.213,68	109.040.835,05	1.907.994.762,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.316.614,86</b>	<b>1.513.987.731,63</b>	<b>327.556.322,05</b>	<b>252.095.429,44</b>	<b>78.376.725,05</b>	<b>1.185.832.192,00</b>
INVESTIMENTOS	2.316.614,86	1.513.987.731,63	327.556.322,05	252.095.429,44	78.376.725,05	1.185.832.192,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.732.121,03</b>	<b>4.909.358.663,00</b>	<b>1.364.191.574,17</b>	<b>1.206.500.911,67</b>	<b>187.417.560,10</b>	<b>3.518.172.312,26</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>338.596.218,13</b>	<b>215.444,94</b>	<b>7.208.708,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.016,88	4.945.837,54	4.919.288,79	-	72.565,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.734,21	338.280.782,94	333.676.929,34	215.444,94	7.136.142,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.315.843,94</b>	<b>121.084.067,21</b>	<b>120.808.560,39</b>	<b>7.364,27</b>	<b>4.583.986,49</b>
INVESTIMENTOS	4.315.843,94	121.084.067,21	120.808.560,39	7.364,27	4.583.986,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.109.595,03</b>	<b>464.310.687,69</b>	<b>459.404.778,52</b>	<b>222.809,21</b>	<b>11.792.694,99</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