



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

fls. 3

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.345.891.845,00	57.765.555.226,22	49.669.724.633,97	(8.095.830.592,25)
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.884.772.335,00	35.884.772.335,00	32.112.546.960,79	(3.772.225.374,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	604.673.516,00	604.673.516,00	448.130.633,94	(156.542.882,06)
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.984.219,00	1.603.984.219,00	884.262.830,15	(719.721.388,85)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	68.342.762,00	68.342.762,00	48.252.613,37	(20.090.148,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.220.197.634,00	17.639.861.015,22	15.377.233.301,86	(2.262.627.713,36)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.963.921.379,00	1.963.921.379,00	799.298.293,86	(1.164.623.085,14)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.587.954.482,00	4.597.832.916,00	2.492.237.939,72	(2.105.594.976,28)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.384.363,00	1.031.384.363,00	121.966.199,05	(909.418.163,95)
ALIENAÇÃO DE BENS	556.191.597,00	556.191.597,00	14.664.225,64	(541.527.371,36)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.962.002,00	855.840.436,00	474.447.439,09	(381.392.996,91)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.154.416.520,00	2.154.416.520,00	1.881.160.075,94	(273.256.444,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.933.846.327,00	62.363.388.142,22	52.161.962.573,69	(10.201.425.568,53)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.933.846.327,00	62.363.388.142,22	52.161.962.573,69	(10.201.425.568,53)
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.933.846.327,00	62.363.388.142,22	52.161.962.573,69	(10.201.425.568,53)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	48.563.676,00	4.409.351.442,35	4.360.787.766,35	(48.563.676,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.563.676,00	48.563.676,00	-	(48.563.676,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	4.360.787.766,35	4.360.787.766,35	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

fls. 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.591.854.754,00	47.730.100.189,69	40.071.806.287,86	33.416.360.056,95	32.767.134.282,26	7.658.293.901,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.289.113,00	15.035.470.582,53	11.259.531.647,63	10.176.469.661,24	10.175.611.295,11	3.775.938.934,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.021.640,00	1.324.021.640,00	947.484.757,41	644.343.012,14	644.343.012,14	376.536.882,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.894.544.001,00	31.370.607.967,16	27.864.789.882,82	22.595.547.383,57	21.947.179.975,01	3.505.818.084,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.497.484.343,00	9.170.361.111,54	3.970.645.286,83	2.615.745.709,43	2.572.371.511,37	5.199.715.824,71
INVESTIMENTOS	4.948.267.558,00	5.621.144.326,54	1.537.674.319,09	862.349.457,86	818.975.259,80	4.083.470.007,45
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	2.432.970.967,74	1.753.396.251,57	1.753.396.251,57	1.025.807.734,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.089.340.097,00	56.900.462.301,23	44.042.451.574,69	36.032.105.766,38	35.339.505.793,63	12.858.010.726,54
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)	52.089.340.097,00	56.900.462.301,23	44.042.451.574,69	36.032.105.766,38	35.339.505.793,63	12.858.010.726,54
SUPRAVIT (XIV)	9.844.506.230,00	5.462.925.840,99	8.119.510.999,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.933.846.327,00	62.363.388.142,22	52.161.962.573,69	36.032.105.766,38	35.339.505.793,63	12.858.010.726,54
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

fls. 5

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)
DESPESAS CORRENTES	415.506,17	3.395.370.931,37	1.843.311.074,45	1.831.998.635,78	776.682.766,99	787.105.034,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,97	422.805.138,12	323.084.487,11	323.071.292,20	97.806.962,40	1.934.101,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.591.269,84	-	-	2.591.269,84	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.288,20	2.969.974.523,41	1.520.226.587,34	1.508.927.343,58	676.284.534,75	785.170.933,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.316.614,86	1.513.987.731,63	1.044.423.270,73	1.025.329.090,32	414.487.819,95	76.487.436,22
INVESTIMENTOS	2.316.614,86	1.513.987.731,63	1.044.423.270,73	1.025.329.090,32	414.487.819,95	76.487.436,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.732.121,03	4.909.358.663,00	2.887.734.345,18	2.857.327.726,10	1.191.170.586,94	863.592.470,99

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)
DESPESAS CORRENTES	2.793.751,09	343.226.620,48	342.215.969,81	891.819,00	2.912.582,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.016,88	4.945.837,54	4.945.845,79	-	46.008,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.734,21	338.280.782,94	337.270.124,02	891.819,00	2.866.574,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.843,94	121.084.067,21	120.985.302,93	7.364,27	4.407.243,95
INVESTIMENTOS	4.315.843,94	121.084.067,21	120.985.302,93	7.364,27	4.407.243,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.109.595,03	464.310.687,69	463.201.272,74	899.183,27	7.319.826,71

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