



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 16:04

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.226.005.638,00	23.226.005.638,00	22.786.924.530,30	(439.081.107,70)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.119.110.264,00	13.119.110.264,00	10.590.911.720,17	(2.528.198.543,83)
Impostos	12.516.924.856,00	12.516.924.856,00	10.039.454.903,44	(2.477.469.952,56)
Taxas	602.185.408,00	602.185.408,00	551.456.816,73	(50.728.591,27)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.789.164,00	400.789.164,00	296.571.091,37	(104.218.072,63)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	217.871.684,00	217.871.684,00	3.749.199.500,00	3.531.327.816,00
Receitas Imobiliárias	147.020.529,00	147.020.529,00	131.497.670,58	(15.522.858,42)
Receitas de Valores Mobiliários	59.286.171,00	59.286.171,00	98.890.764,95	39.604.593,95
Receita de Concessões e Permissões	11.564.984,00	11.564.984,00	8.444.171,87	(3.120.812,13)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	10.769,29	10.769,29
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	71.092.261,00	71.092.261,00	41.739.583,96	(29.352.677,04)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.901.043.247,00	8.901.043.247,00	7.880.426.488,85	(1.020.616.758,15)
Transferências Intergovernamentais	3.265.652.318,00	3.265.652.318,00	2.720.404.138,78	(545.248.179,22)
Transferências de Instituições Privadas	923.987,00	923.987,00	448.102,32	(475.884,68)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	3.430.932,14	3.430.932,14
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.099.018,00	516.099.018,00	228.076.145,95	(288.022.872,05)
Multas e Juros de Mora	280.488.079,00	280.488.079,00	119.760.404,66	(160.727.674,34)
Indenizações e Restituições	1.133.389,00	1.133.389,00	1.972.647,41	839.258,41
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	234.477.550,00	234.477.550,00	106.343.093,88	(128.134.456,12)
RECEITAS DE CAPITAL	436.711.639,00	436.711.639,00	50.180.577,81	(386.531.061,19)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	261.979.725,00	261.979.725,00	3.064.146,12	(258.915.578,88)
Operações de Crédito Internas	261.979.725,00	261.979.725,00	3.064.146,12	(258.915.578,88)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.528.486,00	22.528.486,00	9.369.721,67	(13.158.764,33)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	22.528.486,00	22.528.486,00	9.369.721,67	(13.158.764,33)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.203.428,00	152.203.428,00	37.746.710,02	(114.456.717,98)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	22.837.105.108,11	(825.612.168,89)



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 16:04

PÁGINA: 2/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	22.837.105.108,11	(825.612.168,89)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	22.837.105.108,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	301.235.122,48	254.265.013,74	0,00
Superávit Financeiro	0,00	301.235.122,48	254.265.013,74	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.433.145.301,00	19.642.367.698,60	16.601.496.038,48	13.164.778.076,21	11.938.683.004,16	3.040.871.660,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.231.474.985,00	10.791.904.658,28	8.871.904.904,78	7.490.190.836,96	6.728.070.635,44	1.919.999.753,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	692.732.323,00	696.022.323,00	694.952.632,32	584.808.260,44	584.808.260,44	1.069.690,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.508.937.993,00	8.154.440.717,32	7.034.638.501,38	5.089.778.978,81	4.625.804.108,28	1.119.802.215,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.980.417,00	1.649.538.105,65	1.114.961.155,65	824.704.944,18	811.596.205,97	534.576.949,41
INVESTIMENTOS	563.538.887,00	708.168.409,09	185.110.730,85	55.684.917,71	46.120.663,19	523.057.678,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.743.764,00	79.197.489,78	67.678.218,61	67.465.665,06	63.921.181,37	11.519.271,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	846.697.766,00	862.172.206,19	862.172.206,19	701.554.361,41	701.554.361,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000.000,00	105.981.992,28	0,00	0,00	0,00	105.981.992,28
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.901.125.718,00	21.397.887.795,94	17.716.457.194,13	13.989.483.020,39	12.750.279.210,13	3.681.430.601,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	323.690.470,00	315.900.470,00	315.899.638,17	227.057.260,45	227.057.260,45	831,83
Amortização da Dívida Interna	323.690.470,00	315.900.470,00	315.899.638,17	227.057.260,45	227.057.260,45	831,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	323.690.470,00	315.900.470,00	315.899.638,17	227.057.260,45	227.057.260,45	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.224.816.188,00	21.713.788.265,94	18.032.356.832,30	14.216.540.280,84	12.977.336.470,58	3.681.431.433,64
SUPERÁVIT (IX)	3.437.901.089,00	1.948.929.011,06	4.804.748.275,81	0,00	0,00	(2.855.819.264,75)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	22.837.105.108,11	14.216.540.280,84	12.977.336.470,58	825.612.168,89



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 16:04

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	123.976.450,23	1.382.967.130,16	798.988.258,38	531.631.179,43	183.755.062,32	791.557.338,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.325.374,48	151.556.502,41	67.075.116,79	67.075.116,79	35.287.998,29	62.518.761,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	16.986.424,35	0,00	0,00	16.986.424,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.651.075,75	1.214.424.203,40	731.913.141,59	464.556.062,64	131.480.639,68	729.038.576,83
DESPESAS DE CAPITAL	6.418.063,42	181.737.739,47	38.318.839,71	5.410.172,55	104.600.569,68	78.145.060,66
INVESTIMENTOS	6.338.100,52	136.558.062,95	37.834.904,25	4.963.988,98	61.025.224,01	76.906.950,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.962,90	8.946.607,18	483.935,46	446.183,57	7.342.276,33	1.238.110,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.233.069,34	0,00	0,00	36.233.069,34	0,00
TOTAL	130.394.513,65	1.564.704.869,63	837.307.098,09	537.041.351,98	288.355.632,00	869.702.399,30

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	12.635.894,27	1.521.975.406,08	1.178.760.579,95	85.574,59	355.765.145,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.320,85	1.398.466.475,77	1.130.108.517,90	0,00	268.637.278,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.356.573,42	123.508.930,31	48.652.062,05	85.574,59	87.127.867,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.571.104,89	49.790.126,22	22.176.678,49	12.100,36	35.172.452,26
INVESTIMENTOS	7.571.104,89	49.729.624,43	22.176.678,49	0,00	35.124.050,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.501,79	0,00	12.100,36	48.401,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.206.999,16	1.571.765.532,30	1.200.937.258,44	97.674,95	390.937.598,07