



Administração Direta
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:17

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	23.226.005.638,00	23.226.005.638,00	30.460.262.081,68	7.234.256.443,68
Receita Tributária	13.119.110.264,00	13.119.110.264,00	14.085.242.599,55	966.132.335,55
Receita de Contribuições	400.789.164,00	400.789.164,00	392.112.322,60	(8.676.841,40)
Receita Patrimonial	217.871.684,00	217.871.684,00	4.492.092.959,34	4.274.221.275,34
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	71.092.261,00	71.092.261,00	63.946.373,13	(7.145.887,87)
Transferências Correntes	8.901.043.247,00	8.901.043.247,00	11.003.418.182,06	2.102.374.935,06
Outras Receitas Correntes	516.099.018,00	516.099.018,00	423.449.645,00	(92.649.373,00)
Receitas de Capital (II)	436.711.639,00	436.711.639,00	101.713.713,31	(334.997.925,69)
Operações de Crédito	261.979.725,00	261.979.725,00	16.581.021,58	(245.398.703,42)
Alienação de Bens	22.528.486,00	22.528.486,00	14.198.182,09	(8.330.303,91)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	152.203.428,00	152.203.428,00	70.934.509,64	(81.268.918,36)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	30.561.975.794,99	6.899.258.517,99
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	30.561.975.794,99	6.899.258.517,99
Déficit (VI)				
TOTAL (VII)=(V+VI)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	30.561.975.794,99	



Administração Direta
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:17

PÁGINA: 2/3

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 (VIII)	18.433.145.301,00	21.342.378.001,58	20.409.866.387,17	19.554.577.332,27	17.828.981.801,12	932.511.614,41
Pessoal e Encargos Sociais	11.231.474.985,00	10.824.453.736,18	10.762.105.913,69	10.668.553.619,47	9.834.840.885,83	62.347.822,49
Juros e Encargos da Dívida	692.732.323,00	766.883.836,18	765.123.220,24	765.123.220,24	765.123.220,24	1.760.615,94
Outras Despesas Correntes	6.508.937.993,00	9.751.040.429,22	8.882.637.253,24	8.120.900.492,56	7.229.017.695,05	868.403.175,98
Despesas de Capital (IX)	1.420.980.417,00	1.867.586.125,80	1.325.039.668,82	1.231.209.588,72	1.194.062.393,97	542.546.456,98
Investimentos	563.538.887,00	818.623.322,02	312.675.103,76	218.845.023,66	186.538.715,86	505.948.218,26
Inversões Financeiras	10.743.764,00	152.723.518,34	141.809.188,34	141.809.188,34	136.968.301,39	10.914.330,00
Amortização da Dívida	846.697.766,00	896.239.285,44	870.555.376,72	870.555.376,72	870.555.376,72	25.683.908,72
Reserva de Contingência (X)	47.000.000,00	101.999.771,36	0,00	0,00	0,00	101.999.771,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	19.901.125.718,00	23.311.963.898,74	21.734.906.055,99	20.785.786.920,99	19.023.044.195,09	1.577.057.842,75
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	323.690.470,00	308.425.470,00	324.673.257,97	324.673.257,97	324.673.257,97	(16.247.787,97)
Amortização da Dívida Interna	323.690.470,00	308.425.470,00	324.673.257,97	324.673.257,97	324.673.257,97	(16.247.787,97)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	323.690.470,00	308.425.470,00	324.673.257,97	324.673.257,97	324.673.257,97	(16.247.787,97)
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 (XIII) = (XI + XII)	20.224.816.188,00	23.620.389.368,74	22.059.579.313,96	21.110.460.178,96	19.347.717.453,06	1.560.810.054,78
Superávit (XIV)	3.437.901.089,00	42.327.908,26	8.502.396.481,03	0,00	0,00	(8.460.068.572,77)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	23.662.717.277,00	23.662.717.277,00	30.561.975.794,99	21.110.460.178,96	19.347.717.453,06	(6.899.258.517,99)



Administração Direta
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:17

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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	126.035.768,53	1.382.967.130,16	617.422.757,62	611.591.537,53	721.978.475,65	175.432.885,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.603.772,84	151.556.502,41	67.083.229,11	67.083.229,11	76.547.554,05	21.529.492,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	16.986.424,35	0,00	0,00	16.986.424,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.431.995,69	1.214.424.203,40	550.339.528,51	544.508.308,42	628.444.497,25	153.903.393,42
DESPESAS DE CAPITAL	9.165.807,86	181.737.739,47	4.847.472,32	6.413.875,02	135.250.692,25	49.238.980,06
INVESTIMENTOS	9.085.844,96	136.558.062,95	4.363.536,86	5.929.939,56	90.474.988,29	49.238.980,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.962,90	8.946.607,18	483.935,46	483.935,46	8.542.634,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.233.069,34	0,00	0,00	36.233.069,34	0,00
TOTAL	135.201.576,39	1.564.704.869,63	622.270.229,94	618.005.412,55	857.229.167,90	224.671.865,57

EXECUÇÃO DOS 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	10.576.575,97	1.521.975.406,08	1.314.551.708,03	53.367.699,97	164.632.574,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922,49	1.398.466.475,77	1.245.607.534,46	0,00	152.859.863,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.575.653,48	123.508.930,31	68.944.173,57	53.367.699,97	11.772.710,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.823.360,45	49.790.126,22	21.971.537,60	28.466.883,07	4.175.066,00
INVESTIMENTOS	4.823.360,45	49.729.624,43	21.971.537,60	28.454.782,71	4.126.664,57
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	15.399.936,42	1.571.765.532,30	1.336.523.245,63	81.834.583,04	168.807.640,05