



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	14.818.000,00	108.802.906,39	118.115.205,13	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	14.818.000,00	108.802.906,39	118.115.205,13	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	20.197.471,98	10.699.064,69	-
Superávit Financeiro	0,00	20.197.471,98	10.699.064,69	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.818.000,00	17.835.970,93	13.495.168,18	13.309.103,62	13.306.936,32	4.340.802,75
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>10.900.000,00</i>	<i>10.796.450,02</i>	<i>10.782.927,82</i>	<i>10.782.927,82</i>	<i>10.780.760,52</i>	<i>13.522,20</i>
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.918.000,00</i>	<i>7.039.520,91</i>	<i>2.712.240,36</i>	<i>2.526.175,80</i>	<i>2.526.175,80</i>	<i>4.327.280,55</i>
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	111.164.407,44	104.620.036,95	104.413.036,95	104.413.036,95	6.544.370,49
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>111.164.407,44</i>	<i>104.620.036,95</i>	<i>104.413.036,95</i>	<i>104.413.036,95</i>	<i>6.544.370,49</i>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	14.818.000,00	129.000.378,37	118.115.205,13	117.722.140,57	117.719.973,27	10.885.173,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.818.000,00	129.000.378,37	118.115.205,13	117.722.140,57	117.719.973,27	10.885.173,24
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	14.818.000,00	129.000.378,37	118.115.205,13	117.722.140,57	117.719.973,27	10.885.173,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	112.119,52	22.610,43	22.610,43	89.509,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.119,52	22.610,43	22.610,43	89.509,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	119.319,52	22.610,43	22.610,43	96.709,09	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	434,09	11.849,40	11.893,78	0,00	389,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389,71	0,00	0,00	389,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434,09	11.459,69	11.893,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	258.747,27	426.685,00	406.685,00	278.747,27	0,00
INVESTIMENTOS	258.747,27	426.685,00	406.685,00	278.747,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	259.181,36	438.534,40	418.578,78	278.747,27	389,71