



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 10:50

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.506.060.609,00</b>	<b>23.506.060.609,00</b>	<b>16.677.249.029,09</b>	<b>(6.828.811.579,91)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.535.100.631,00	13.535.100.631,00	9.679.966.104,11	(3.855.134.526,89)
Impostos	12.842.990.144,00	12.842.990.144,00	9.148.293.698,69	(3.694.696.445,31)
Taxas	692.110.487,00	692.110.487,00	531.672.405,42	(160.438.081,58)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.072.016,00	323.072.016,00	293.068.724,12	(30.003.291,88)
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	314.902.854,00	314.902.854,00	245.532.275,05	(69.370.578,95)
Receitas Imobiliárias	198.014.795,00	198.014.795,00	135.098.544,77	(62.916.250,23)
Receitas de Valores Mobiliários	111.438.059,00	111.438.059,00	96.435.440,58	(15.002.618,42)
Receita de Concessões e Permissões	5.450.000,00	5.450.000,00	13.989.705,95	8.539.705,95
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	8.583,75	8.583,75
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	56.105.738,00	56.105.738,00	62.023.527,09	5.917.789,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.400.017.402,00	8.400.017.402,00	5.963.798.172,21	(2.436.219.229,79)
Transferências Intergovernamentais	3.149.868.222,00	3.149.868.222,00	2.144.468.303,47	(1.005.399.918,53)
Transferências de Instituições Privadas	750.184,00	750.184,00	481.460,94	(268.723,06)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	3.415.574,13	3.415.574,13
Transferências de Convênios	0,00	0,00	252.106,31	252.106,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.861.968,00	876.861.968,00	432.860.226,51	(444.001.741,49)
Multas e Juros de Mora	474.763.283,00	474.763.283,00	221.206.609,67	(253.556.673,33)
Indenizações e Restituições	1.676.095,00	1.676.095,00	7.454.963,97	5.778.868,97
Receita da Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	4.129,84	(5.995.870,16)
Receitas Correntes Diversas	394.422.590,00	394.422.590,00	204.194.523,03	(190.228.066,97)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>703.163.482,00</b>	<b>703.163.482,00</b>	<b>181.179.269,62</b>	<b>(521.984.212,38)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	424.029.492,00	424.029.492,00	156.230.905,72	(267.798.586,28)
Operações de Crédito Internas	381.860.852,00	381.860.852,00	131.075.198,79	(250.785.653,21)
Operações de Crédito Externas	42.168.640,00	42.168.640,00	25.155.706,93	(17.012.933,07)
ALIENAÇÃO DE BENS	7.127.000,00	7.127.000,00	13.367.946,50	6.240.946,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	7.127.000,00	7.127.000,00	13.367.946,50	6.240.946,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.006.990,00	272.006.990,00	11.580.417,40	(260.426.572,60)
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>16.858.428.298,71</b>	<b>(7.350.795.792,29)</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 10:50

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>16.858.428.298,71</b>	<b>(7.350.795.792,29)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>283.275.731,91</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>17.141.704.030,62</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>435.483.351,07</b>	<b>332.654.175,93</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	435.483.351,07	332.654.175,93	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.101.488.792,00</b>	<b>18.776.538.572,11</b>	<b>15.413.081.859,13</b>	<b>12.727.859.226,70</b>	<b>11.752.560.914,40</b>	<b>3.363.456.712,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.702.835.592,00	10.592.249.445,24	8.391.167.284,94	7.184.750.976,36	6.436.847.706,80	2.201.082.160,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	836.779.533,00	773.846.477,00	771.867.607,67	542.177.645,08	542.177.645,08	1.978.869,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.873.667,00	7.410.442.649,87	6.250.046.966,52	5.000.930.605,26	4.773.535.562,52	1.160.395.683,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.621.203.108,00</b>	<b>1.977.812.453,84</b>	<b>1.503.989.877,45</b>	<b>822.411.972,75</b>	<b>809.360.548,52</b>	<b>473.822.576,39</b>
INVESTIMENTOS	816.678.335,00	1.020.562.767,03	599.302.195,16	250.998.849,18	237.947.424,95	421.260.571,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.305.380,00	67.319.020,63	14.916.408,96	13.284.793,97	13.284.793,97	52.402.611,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	781.219.393,00	889.930.666,18	889.771.273,33	558.128.329,60	558.128.329,60	159.392,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>50.000.000,00</b>	<b>557.009.184,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.009.184,82</b>
RESERVA DO RPPS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.772.691.900,00</b>	<b>21.311.360.210,77</b>	<b>16.917.071.736,58</b>	<b>13.550.271.199,45</b>	<b>12.561.921.462,92</b>	<b>4.394.288.474,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>221.902.797,00</b>	<b>224.842.797,00</b>	<b>224.632.294,04</b>	<b>159.703.872,69</b>	<b>159.703.872,69</b>	<b>210.502,96</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>221.902.797,00</b>	<b>224.842.797,00</b>	<b>224.632.294,04</b>	<b>159.703.872,69</b>	<b>159.703.872,69</b>	<b>210.502,96</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	221.902.797,00	224.842.797,00	224.632.294,04	159.703.872,69	159.703.872,69	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.994.594.697,00</b>	<b>21.536.203.007,77</b>	<b>17.141.704.030,62</b>	<b>13.709.975.072,14</b>	<b>12.721.625.335,61</b>	<b>4.394.498.977,15</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.214.629.394,00</b>	<b>2.673.021.083,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.021.083,23</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>24.209.224.091,00</b>	<b>17.141.704.030,62</b>	<b>13.709.975.072,14</b>	<b>12.721.625.335,61</b>	<b>7.067.520.060,38</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 10:50

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.266.772,56</b>	<b>565.057.891,95</b>	<b>478.497.924,49</b>	<b>460.493.141,45</b>	<b>62.806.142,03</b>	<b>81.020.597,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.612.605,77	28.721.315,73	8.481.444,54	8.481.444,54	23.280.404,69	19.572.072,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	302.445,93	0,00	0,00	302.445,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.654.166,79	536.034.130,29	470.016.479,95	452.011.696,91	39.223.291,41	61.448.525,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.466.965,93</b>	<b>97.187.783,08</b>	<b>39.012.926,13</b>	<b>38.539.607,45</b>	<b>61.857.885,19</b>	<b>15.783.937,69</b>
INVESTIMENTOS	19.387.003,03	64.867.980,13	38.382.616,93	37.909.298,25	30.168.391,44	15.703.974,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.962,90	32.180.532,98	630.309,20	630.309,20	31.550.223,78	79.962,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	139.269,97	0,00	0,00	139.269,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.733.738,49</b>	<b>662.245.675,03</b>	<b>517.510.850,62</b>	<b>499.032.748,90</b>	<b>124.664.027,22</b>	<b>96.804.535,68</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.542.334,17</b>	<b>1.207.348.790,63</b>	<b>1.205.835.890,14</b>	<b>101.037,22</b>	<b>7.954.197,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.824.162,67	762.824.162,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.542.334,17	444.524.627,96	443.011.727,47	101.037,22	7.954.197,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.770.747,77</b>	<b>152.718.134,60</b>	<b>151.213.429,16</b>	<b>1.431.579,81</b>	<b>6.843.873,40</b>
INVESTIMENTOS	6.770.747,77	146.182.642,30	146.412.374,07	1.431.579,81	5.109.436,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.535.492,30	4.801.055,09	0,00	1.734.437,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.313.081,94</b>	<b>1.360.066.925,23</b>	<b>1.357.049.319,30</b>	<b>1.532.617,03</b>	<b>14.798.070,84</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 10:50

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.397.566.207,43	0,00	0,00	0,00	2.855.957.896,66

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	3.214.629.394,00	3.466.477.188,97	2.355.654.737,16	1.110.822.451,81

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RÉCEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00