



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 15:30

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.646.811.123,00	22.646.811.123,00	15.754.751.156,51	(6.892.059.966,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.214.245.926,00	13.214.245.926,00	8.753.098.297,00	(4.461.147.629,00)
Impostos	12.663.669.485,00	12.663.669.485,00	8.262.121.507,08	(4.401.547.977,92)
Taxas	550.576.441,00	550.576.441,00	490.976.789,92	(59.599.651,08)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	289.391.764,00	289.391.764,00	228.127.858,16	(61.263.905,84)
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	351.160.124,00	351.160.124,00	221.384.459,48	(129.775.664,52)
Receitas Imobiliárias	184.255.787,00	184.255.787,00	115.706.774,41	(68.549.012,59)
Receitas de Valores Mobiliários	149.229.285,00	149.229.285,00	100.679.648,77	(48.549.636,23)
Receita de Concessões e Permissões	17.675.052,00	17.675.052,00	4.996.460,87	(12.678.591,13)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.575,43	1.575,43
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	36.884.273,00	36.884.273,00	27.031.519,75	(9.852.753,25)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.851.518.993,00	7.851.518.993,00	6.086.473.881,74	(1.765.045.111,26)
Transferências Intergovernamentais	2.966.644.252,00	2.966.644.252,00	2.232.481.004,38	(734.163.247,62)
Transferências de Instituições Privadas	510.000,00	510.000,00	239.972,94	(270.027,06)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	1.037.271,13	1.037.271,13
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903.610.043,00	903.610.043,00	438.635.140,38	(464.974.902,62)
Multas e Juros de Mora	345.580.973,00	345.580.973,00	285.632.874,29	(59.948.098,71)
Indenizações e Restituições	16.722.566,00	16.722.566,00	2.211.133,83	(14.511.432,17)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	541.306.504,00	541.306.504,00	150.791.132,26	(390.515.371,74)
RECEITAS DE CAPITAL	1.951.104.030,00	1.951.104.030,00	514.133.545,88	(1.436.970.484,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.262.353.940,00	1.262.353.940,00	426.930.502,60	(835.423.437,40)
Operações de Crédito Internas	1.165.590.872,00	1.165.590.872,00	364.397.712,18	(801.193.159,82)
Operações de Crédito Externas	96.763.068,00	96.763.068,00	62.532.790,42	(34.230.277,58)
ALIENAÇÃO DE BENS	311.290.000,00	311.290.000,00	8.793.164,25	(302.496.835,75)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	311.290.000,00	311.290.000,00	8.793.164,25	(302.496.835,75)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.460.090,00	377.460.090,00	78.409.879,03	(299.050.210,97)
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)	24.597.915.153,00	24.597.915.153,00	16.268.884.702,39	(8.329.030.450,61)



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 15:30

PÁGINA: 2/4

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)	24.597.915.153,00	24.597.915.153,00	16.268.884.702,39	(8.329.030.450,61)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	24.597.915.153,00	24.597.915.153,00	16.268.884.702,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	267.017.096,74	(165.011.627,59)	0,00
Superávit Financeiro	0,00	267.017.096,74	(165.011.627,59)	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	19.011.225.309,00	18.854.759.853,37	14.534.377.705,54	12.352.870.808,18	11.350.651.803,04	4.320.382.147,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.447.519.660,00	10.487.050.870,30	7.504.410.818,40	6.542.474.842,92	5.868.718.417,83	2.982.640.051,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	839.258.412,00	829.258.412,00	820.648.909,85	615.516.994,49	615.516.994,49	8.609.502,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.724.447.237,00	7.538.450.571,07	6.209.317.977,29	5.194.878.970,77	4.866.416.390,72	1.329.132.593,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.855.556,00	2.461.275.176,95	1.335.677.596,41	622.819.004,39	585.259.629,38	1.125.597.580,54
INVESTIMENTOS	1.308.254.021,00	1.603.389.750,18	633.571.409,00	161.935.657,58	139.800.576,08	969.818.341,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	229.244.710,00	328.792.500,77	176.862.800,04	81.224.424,40	65.800.130,89	151.929.700,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532.356.825,00	529.092.926,00	525.243.387,37	379.658.922,41	379.658.922,41	3.849.538,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600.000,00	585.521.263,79	0,00	0,00	0,00	585.521.263,79
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.127.680.865,00	21.901.556.294,11	15.870.055.301,95	12.975.689.812,57	11.935.911.432,42	6.031.500.992,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	122.847.155,67	122.847.155,67	443.685,93
Amortização da Dívida Interna	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	122.847.155,67	122.847.155,67	443.685,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	163.803.301,00	163.803.301,00	163.359.615,07	122.847.155,67	122.847.155,67	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)	21.291.484.166,00	22.065.359.595,11	16.033.414.917,02	13.098.536.968,24	12.058.758.588,09	6.031.944.678,09
SUPERÁVIT (IX)	3.306.430.987,00	2.532.555.557,89	235.469.785,37	0,00	0,00	2.297.085.772,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.597.915.153,00	24.597.915.153,00	16.268.884.702,39	13.098.536.968,24	12.058.758.588,09	8.329.030.450,61



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 15:30

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)				
DESPESAS CORRENTES	18.829.781,76	439.297.547,50	355.287.584,07	354.452.625,02	32.653.388,71	70.186.356,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.444.522,98	29.642.291,83	8.220.066,57	8.220.066,57	118.034,04	24.748.714,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.385.258,78	409.655.255,67	347.067.517,50	346.232.558,45	32.535.354,67	45.437.642,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.717.059,41	107.626.922,43	85.753.712,96	85.010.995,97	6.101.842,70	20.488.426,18
INVESTIMENTOS	4.709.063,12	106.680.966,95	85.729.724,09	84.987.007,10	6.101.842,70	19.558.463,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.996,29	945.955,48	23.988,87	23.988,87	0,00	929.962,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.546.841,17	546.924.469,93	441.041.297,03	439.463.620,99	38.755.231,41	90.674.782,66

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	8.863.102,85	1.105.671.129,68	1.108.879.919,65	29.780,13	5.624.532,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.740,76	670.817.116,51	670.817.116,51	0,00	9.740,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.853.362,09	434.854.013,17	438.062.803,14	29.780,13	5.614.791,99
DESPESAS DE CAPITAL	75.387.220,85	142.168.214,28	208.060.985,39	146.358,22	9.348.091,52
INVESTIMENTOS	75.387.220,85	133.382.736,34	201.871.852,59	146.358,22	6.751.746,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.785.477,94	6.189.132,80	0,00	2.596.345,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.250.323,70	1.247.839.343,96	1.316.940.905,04	176.138,35	14.972.624,27



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 15:30

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	9.525.131.989,94	0,00	0,00	0,00	8.751.256.560,83

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	3.306.430.987,00	3.438.764.146,80	2.214.520.431,62	1.224.243.715,18

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