



**Administração Direta**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): JANEIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:34**

**PÁGINA: 1/4**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.095.781.675,00</b>	<b>22.095.781.675,00</b>	<b>1.623.677.637,71</b>	<b>(20.472.104.037,29)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.041.626.232,00	11.041.626.232,00	768.263.365,21	(10.273.362.866,79)
Impostos	10.541.113.038,00	10.541.113.038,00	727.699.253,30	(9.813.413.784,70)
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	40.564.111,91	(459.949.082,09)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.864.196,00	267.864.196,00	20.959.981,06	(246.904.214,94)
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	267.864.196,00	267.864.196,00	20.959.981,06	(246.904.214,94)
RECEITA PATRIMONIAL	905.913.371,00	905.913.371,00	27.967.601,21	(877.945.769,79)
Receitas Imobiliárias	28.270.000,00	28.270.000,00	1.913.153,80	(26.356.846,20)
Receitas de Valores Mobiliários	573.254.699,00	573.254.699,00	22.307.331,97	(550.947.367,03)
Receita de Concessões e Permissões	284.388.672,00	284.388.672,00	3.747.115,44	(280.641.556,56)
Receita de Cessão de Direito	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.406.739,00	59.406.739,00	2.751.336,36	(56.655.402,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.947.514.971,00	7.947.514.971,00	724.684.645,52	(7.222.830.325,48)
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	724.684.645,52	(7.201.397.105,48)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	21.433.220,00	21.433.220,00	0,00	(21.433.220,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.456.166,00	1.873.456.166,00	79.050.708,35	(1.794.405.457,65)
Multas e Juros de Mora	789.673.795,00	789.673.795,00	43.085.835,02	(746.587.959,98)
Indenizações e Restituições	4.583.004,00	4.583.004,00	4.259.489,88	(323.514,12)
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	15.442.267,07	(352.838.502,93)
Receitas Correntes Diversas	710.918.597,00	710.918.597,00	16.263.116,38	(694.655.480,62)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.009.986.327,00</b>	<b>2.009.986.327,00</b>	<b>1.034.824,43</b>	<b>(2.008.951.502,57)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	0,00	(1.298.835.440,00)
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	0,00	(1.117.407.319,00)
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	0,00	(181.428.121,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	361.159.999,00	361.159.999,00	781.928,97	(360.378.070,03)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	361.159.999,00	361.159.999,00	781.928,97	(360.378.070,03)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.990.888,00	349.990.888,00	(252.895,46)	(350.243.783,46)
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	(252.895,46)	(517.962,46)
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	0,00	(36.738.203,00)
Transferências de Convênios	312.987.618,00	312.987.618,00	0,00	(312.987.618,00)
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>24.105.768.002,00</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>1.624.712.462,14</b>	<b>(22.481.055.539,86)</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:34

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>1.624.712.462,14</b>	<b>(22.481.055.539,86)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>6.391.916.589,37</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>8.016.629.051,51</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.122.588,69</b>	<b>44.965.426,17</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	57.122.588,69	44.965.426,17	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>18.364.511.194,00</b>	<b>18.421.086.331,69</b>	<b>7.564.427.257,52</b>	<b>1.198.910.330,41</b>	<b>84.237.253,63</b>	<b>10.856.659.074,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.788.995,00	10.157.424.995,00	3.967.695.835,16	472.546.923,79	45.325.967,17	6.189.729.159,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	828.815.588,00	828.815.588,00	790.743.713,49	67.230.068,42	30.787.592,11	38.071.874,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.378.906.611,00	7.434.845.748,69	2.805.987.708,87	659.133.338,20	8.123.694,35	4.628.858.039,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.003.271.249,00</b>	<b>2.000.816.700,00</b>	<b>329.780.299,32</b>	<b>18.856.337,06</b>	<b>9.416.520,49</b>	<b>1.671.036.400,68</b>
INVESTIMENTOS	1.532.155.341,00	1.530.457.792,00	190.710,25	2.640,00	1.665,00	1.530.267.081,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	139.478.265,00	138.721.265,00	95.955,48	0,00	0,00	138.625.309,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.637.643,00	331.637.643,00	329.493.633,59	18.853.697,06	9.414.855,49	2.144.009,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>75.071.522,00</b>	<b>75.071.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.071.522,00</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>20.442.853.965,00</b>	<b>20.496.974.553,69</b>	<b>7.894.207.556,84</b>	<b>1.217.766.667,47</b>	<b>93.653.774,12</b>	<b>12.602.766.996,85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>122.421.494,67</b>	<b>13.093.455,77</b>	<b>8.531.273,19</b>	<b>15.151.289,33</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>137.572.784,00</b>	<b>122.421.494,67</b>	<b>13.093.455,77</b>	<b>8.531.273,19</b>	<b>15.151.289,33</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	137.572.784,00	137.572.784,00	122.421.494,67	13.093.455,77	8.531.273,19	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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.580.426.749,00</b>	<b>20.634.547.337,69</b>	<b>8.016.629.051,51</b>	<b>1.230.860.123,24</b>	<b>102.185.047,31</b>	<b>12.617.918.286,18</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.525.341.253,00</b>	<b>3.471.220.664,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.220.664,31</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>24.105.768.002,00</b>	<b>8.016.629.051,51</b>	<b>1.230.860.123,24</b>	<b>102.185.047,31</b>	<b>16.089.138.950,49</b>



**Administração Direta**  
**Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO (MÊS): JANEIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:34**

**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>33.689.398,34</b>	<b>90.625.854,38</b>	<b>47.103.025,96</b>	<b>27.881.067,46</b>	<b>741.316,83</b>	<b>76.470.909,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.883.084,61	20.341.255,68	7.959.186,26	7.405.639,76	0,00	33.265.154,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.131.286,55	0,00	0,00	0,00	2.131.286,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.806.313,73	68.153.312,15	39.143.839,70	20.475.427,70	741.316,83	41.074.469,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.670.959,97</b>	<b>26.851.464,33</b>	<b>10.403.902,92</b>	<b>671.622,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118.521,38</b>
INVESTIMENTOS	2.670.959,97	25.855.759,15	10.403.902,92	671.622,69	0,00	18.122.816,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	124.835,33	0,00	0,00	0,00	124.835,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	870.869,85	0,00	0,00	0,00	870.869,85
<b>TOTAL</b>	<b>36.360.358,31</b>	<b>117.477.318,71</b>	<b>57.506.928,88</b>	<b>28.552.690,15</b>	<b>741.316,83</b>	<b>95.589.431,31</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>3.986.621,24</b>	<b>608.524.252,85</b>	<b>594.413.377,95</b>	<b>58.102,11</b>	<b>18.039.394,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,07	492.689.941,74	492.689.941,74	0,00	52.994,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.933.627,17	115.834.311,11	101.723.436,21	58.102,11	17.986.399,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.866.058,16</b>	<b>224.655.845,98</b>	<b>144.094.430,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427.473,87</b>
INVESTIMENTOS	12.866.058,16	159.559.500,84	81.594.430,27	0,00	90.831.128,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	65.096.345,14	62.500.000,00	0,00	2.596.345,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.852.679,40</b>	<b>833.180.098,83</b>	<b>738.507.808,22</b>	<b>58.102,11</b>	<b>111.466.867,90</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:34

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	2.087.157.786,10	0,00	0,00	0,00	2.033.037.197,41

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	3.525.341.253,00	3.528.343.253,00	174.430.320,23	3.353.912.932,77

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