



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

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:24**

**PÁGINA: 1/3**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (a)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (c)</b>	<b>SALDO d=(c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>30.647.005.884,00</b>	<b>30.647.005.884,00</b>	<b>22.936.318.805,63</b>	<b>(7.710.687.078,37)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.175.712.502,00	15.175.712.502,00	11.365.512.210,91	(3.810.200.291,09)
Receita de Contribuições	411.838.093,00	411.838.093,00	351.559.333,09	(60.278.759,91)
Receita Patrimonial	2.274.356.520,00	2.274.356.520,00	2.078.773.944,20	(195.582.575,80)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.389.557,00	60.389.557,00	32.141.310,55	(28.248.246,45)
Transferências Correntes	12.241.500.828,00	12.241.500.828,00	8.713.178.643,11	(3.528.322.184,89)
Outras Receitas Correntes	483.208.384,00	483.208.384,00	395.153.363,77	(88.055.020,23)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.238.253.684,00</b>	<b>1.238.253.684,00</b>	<b>142.828.408,12</b>	<b>(1.095.425.275,88)</b>
Operações de Crédito	974.550.088,00	974.550.088,00	96.790.292,58	(877.759.795,42)
Alienação de Bens	66.031.981,00	66.031.981,00	4.008.141,12	(62.023.839,88)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	197.671.615,00	197.671.615,00	42.029.974,42	(155.641.640,58)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>23.079.147.213,75</b>	<b>(8.806.112.354,25)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>23.079.147.213,75</b>	<b>(8.806.112.354,25)</b>
Déficit (VI)			1.345.633.093,06	1.345.633.093,06
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>24.424.780.306,81</b>	<b>(7.460.479.261,19)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.698.706,30</b>	<b>2.083.600.889,53</b>	<b>(640.097.816,77)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.723.698.706,30	2.083.600.889,53	(640.097.816,77)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:24

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.224.416.356,00</b>	<b>24.961.317.547,45</b>	<b>20.298.746.568,40</b>	<b>15.975.206.767,61</b>	<b>14.918.596.171,41</b>	<b>4.662.570.979,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.121.437.913,00	12.195.335.608,22	9.640.222.680,23	8.354.047.444,94	7.546.076.185,13	2.555.112.927,99
Juros e Encargos da Dívida	747.416.085,00	747.416.085,00	745.090.844,52	615.838.955,06	615.838.955,06	2.325.240,48
Outras Despesas Correntes	11.355.562.358,00	12.018.565.854,23	9.913.433.043,65	7.005.320.367,61	6.756.681.031,22	2.105.132.810,58
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.164.679.708,00</b>	<b>5.361.147.861,69</b>	<b>3.778.458.088,35</b>	<b>1.836.427.598,66</b>	<b>1.749.606.613,38</b>	<b>1.582.689.773,34</b>
Investimentos	1.958.877.557,00	4.055.346.328,09	2.537.635.715,29	800.419.604,37	753.418.927,02	1.517.710.612,80
Inversões Financeiras	300.184.200,00	343.819.200,00	338.754.088,62	312.676.263,15	272.855.955,22	5.065.111,38
Amortização da Dívida	905.617.951,00	961.982.333,60	902.068.284,44	723.331.731,14	723.331.731,14	59.914.049,16
Reserva de Contingência (X)	62.618.000,00	62.618.000,00	0,00	0,00	0,00	62.618.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>27.451.714.064,00</b>	<b>30.385.083.409,14</b>	<b>24.077.204.656,75</b>	<b>17.811.634.366,27</b>	<b>16.668.202.784,79</b>	<b>6.307.878.752,39</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>352.826.895,00</b>	<b>352.826.895,00</b>	<b>347.575.650,06</b>	<b>242.512.335,15</b>	<b>242.512.335,15</b>	<b>5.251.244,94</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>352.826.895,00</b>	<b>352.826.895,00</b>	<b>347.575.650,06</b>	<b>242.512.335,15</b>	<b>242.512.335,15</b>	<b>5.251.244,94</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	352.826.895,00	352.826.895,00	347.575.650,06	242.512.335,15	242.512.335,15	5.251.244,94
<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 (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>27.804.540.959,00</b>	<b>30.737.910.304,14</b>	<b>24.424.780.306,81</b>	<b>18.054.146.701,42</b>	<b>16.910.715.119,94</b>	<b>6.313.129.997,33</b>
Superávit (XIV)	4.080.718.609,00	1.147.349.263,86		0,00	0,00	1.147.349.263,86
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>31.885.259.568,00</b>	<b>24.424.780.306,81</b>	<b>18.054.146.701,42</b>	<b>16.910.715.119,94</b>	<b>7.460.479.261,19</b>



Administração Direta  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:24

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>175.432.885,51</b>	<b>855.289.054,90</b>	<b>432.559.916,65</b>	<b>437.511.311,22</b>	<b>215.203.068,38</b>	<b>378.007.560,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.529.492,09	93.552.294,22	14.975.929,72	14.959.955,34	39.221.316,68	60.900.514,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.903.393,42	761.736.760,68	417.583.986,93	422.551.355,88	175.981.751,70	317.107.046,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.238.980,06</b>	<b>93.830.080,10</b>	<b>72.092.268,15</b>	<b>71.752.530,29</b>	<b>27.093.824,75</b>	<b>44.222.705,12</b>
INVESTIMENTOS	49.238.980,06	93.830.080,10	72.092.268,15	71.752.530,29	27.093.824,75	44.222.705,12
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
<b>TOTAL</b>	<b>224.671.865,57</b>	<b>949.119.135,00</b>	<b>504.652.184,80</b>	<b>509.263.841,51</b>	<b>242.296.893,13</b>	<b>422.230.265,93</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164.632.574,05</b>	<b>1.725.595.531,15</b>	<b>1.841.081.041,30</b>	<b>1.442.443,94</b>	<b>47.704.619,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.859.863,80	833.712.733,64	954.157.340,75	0,00	32.415.256,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.772.710,25	891.882.797,51	886.923.700,55	1.442.443,94	15.289.363,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.175.066,00</b>	<b>37.147.194,75</b>	<b>38.155.498,84</b>	<b>47.151,60</b>	<b>3.119.610,31</b>
INVESTIMENTOS	4.126.664,57	32.306.307,80	33.314.611,89	47.151,60	3.071.208,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.401,43	4.840.886,95	4.840.886,95	0,00	48.401,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.807.640,05</b>	<b>1.762.742.725,90</b>	<b>1.879.236.540,14</b>	<b>1.489.595,54</b>	<b>50.824.230,27</b>