



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 09:16

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	31.605.371.110,00	31.605.371.110,00	23.695.078.227,83	(7.910.292.882,17)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.662.868.415,00	16.662.868.415,00	13.129.579.876,56	(3.533.288.538,44)
Receita de Contribuições	521.460.560,00	521.460.560,00	293.746.963,53	(227.713.596,47)
Receita Patrimonial	875.418.279,00	875.418.279,00	931.462.716,22	56.044.437,22
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.636.053,00	53.636.053,00	44.414.769,61	(9.221.283,39)
Transferências Correntes	12.494.929.200,00	12.494.929.200,00	8.693.632.417,29	(3.801.296.782,71)
Outras Receitas Correntes	997.058.603,00	997.058.603,00	602.241.484,62	(394.817.118,38)
Receitas de Capital (II)	4.174.838.585,00	4.174.838.585,00	1.383.778.160,30	(2.791.060.424,70)
Operações de Crédito	3.860.824.778,00	3.860.824.778,00	1.324.218.772,28	(2.536.606.005,72)
Alienação de Bens	167.945.000,00	167.945.000,00	391.733,38	(167.553.266,62)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	146.068.807,00	146.068.807,00	59.167.654,64	(86.901.152,36)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.780.209.695,00	35.780.209.695,00	25.078.856.388,13	(10.701.353.306,87)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	35.780.209.695,00	35.780.209.695,00	25.078.856.388,13	(10.701.353.306,87)
Déficit (VI)			2.489.869.800,44	2.489.869.800,44
TOTAL (VII)=(V+VI)	35.780.209.695,00	35.780.209.695,00	27.568.726.188,57	(8.211.483.506,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 09:16

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)
Despesas Correntes (VIII)	25.220.147.333,00	26.526.527.358,57	22.292.088.913,14	17.866.941.227,16	16.694.106.213,92	4.234.438.445,43
Pessoal e Encargos Sociais	13.273.286.202,00	13.326.370.516,84	10.425.539.725,57	8.972.718.909,58	8.415.463.174,14	2.900.830.791,27
Juros e Encargos da Dívida	806.259.783,00	855.404.783,00	855.404.783,00	628.983.204,68	628.983.204,68	0,00
Outras Despesas Correntes	11.140.601.348,00	12.344.752.058,73	11.011.144.404,57	8.265.239.112,90	7.649.659.835,10	1.333.607.654,16
Despesas de Capital (IX)	5.178.316.522,00	7.557.433.861,81	4.931.943.981,43	2.487.427.413,60	2.242.779.659,59	2.625.489.880,38
Investimentos	4.017.825.973,00	6.119.580.161,19	3.568.038.468,20	1.497.039.992,81	1.259.575.964,68	2.551.541.692,99
Inversões Financeiras	196.211.546,00	398.619.203,92	325.664.165,55	233.342.682,41	226.158.956,53	72.955.038,37
Amortização da Dívida	964.279.003,00	1.039.234.496,70	1.038.241.347,68	757.044.738,38	757.044.738,38	993.149,02
Reserva de Contingência (X)	63.700.000,00	61.316.102,01	0,00	0,00	0,00	61.316.102,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	30.462.163.855,00	34.145.277.322,39	27.224.032.894,57	20.354.368.640,76	18.936.885.873,51	6.921.244.427,82
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	352.138.294,00	344.693.294,00	344.693.294,00	245.307.839,88	245.307.839,88	0,00
Amortização da Dívida Interna	312.361.525,00	305.916.525,00	305.916.525,00	226.529.762,48	226.529.762,48	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	312.361.525,00	305.916.525,00	305.916.525,00	226.529.762,48	226.529.762,48	0,00
Amortização da Dívida Externa	39.776.769,00	38.776.769,00	38.776.769,00	18.778.077,40	18.778.077,40	0,00
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	39.776.769,00	38.776.769,00	38.776.769,00	18.778.077,40	18.778.077,40	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.814.302.149,00	34.489.970.616,39	27.568.726.188,57	20.599.676.480,64	19.182.193.713,39	6.921.244.427,82
Superávit (XIV)	4.965.907.546,00	1.290.239.078,61		0,00	0,00	1.290.239.078,61
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	35.780.209.695,00	35.780.209.695,00	27.568.726.188,57	20.599.676.480,64	19.182.193.713,39	8.211.483.506,43



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 09:16

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)				
DESPESAS CORRENTES	152.363.414,10	606.729.214,46	460.992.338,49	461.723.934,61	164.539.506,33	132.829.187,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.058,60	25.112.822,47	16.299.954,66	16.299.954,66	7.215.576,94	2.566.349,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.394.355,50	581.616.391,99	444.692.383,83	445.423.979,95	157.323.929,39	130.262.838,15
DESPESAS DE CAPITAL	35.789.991,69	129.141.198,05	102.108.056,36	102.362.199,84	10.479.512,67	52.089.477,23
INVESTIMENTOS	35.789.991,69	125.883.518,92	102.108.056,36	102.362.199,84	10.479.512,67	48.831.798,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.257.679,13	0,00	0,00	0,00	3.257.679,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.153.405,79	735.870.412,51	563.100.394,85	564.086.134,45	175.019.019,00	184.918.664,85

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)			
DESPESAS CORRENTES	14.880.583,55	1.683.806.853,79	1.654.177.696,78	26.484.092,69	18.025.647,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.279.709,86	922.395.734,33	922.432.216,60	2.165.239,35	1.077.988,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600.873,69	761.411.119,46	731.745.480,18	24.318.853,34	16.947.659,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.563.843,27	532.432.350,04	526.641.867,01	4.942.415,41	3.411.910,89
INVESTIMENTOS	2.563.843,27	530.706.433,60	524.915.950,57	4.942.415,41	3.411.910,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.725.916,44	1.725.916,44	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.444.426,82	2.216.239.203,83	2.180.819.563,79	31.426.508,10	21.437.558,76