



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 10:01

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.136.375.430,00	25.136.375.430,00	17.702.344.596,09	(7.434.030.833,91)
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.810.692.164,00	14.810.692.164,00	9.598.037.753,24	(5.212.654.410,76)
Impostos	14.127.326.905,00	14.127.326.905,00	9.111.234.357,13	(5.016.092.547,87)
Taxas	683.365.259,00	683.365.259,00	486.803.396,11	(196.561.862,89)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	408.053.911,00	408.053.911,00	265.857.372,30	(142.196.538,70)
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	285.000.692,00	285.000.692,00	153.442.061,24	(131.558.630,76)
Receitas Imobiliárias	149.276.668,00	149.276.668,00	103.792.078,67	(45.484.589,33)
Receitas de Valores Mobiliários	118.669.914,00	118.669.914,00	41.126.453,25	(77.543.460,75)
Receita de Concessões e Permissões	17.054.110,00	17.054.110,00	8.523.529,32	(8.530.580,68)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.340.003,00	67.340.003,00	40.411.478,06	(26.928.524,94)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.899.137.445,00	8.899.137.445,00	7.199.734.789,30	(1.699.402.655,70)
Transferências Intergovernamentais	3.351.079.006,00	3.351.079.006,00	2.339.977.617,07	(1.011.101.388,93)
Transferências de Instituições Privadas	896.205,00	896.205,00	448.102,32	(448.102,68)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	2.811.353,26	2.811.353,26
Transferências de Convênios	0,00	0,00	19.766,82	19.766,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	666.151.215,00	666.151.215,00	444.861.141,95	(221.290.073,05)
Multas e Juros de Mora	351.695.952,00	351.695.952,00	120.770.746,22	(230.925.205,78)
Indenizações e Restituições	7.379.798,00	7.379.798,00	34.286.551,64	26.906.753,64
Receita da Dívida Ativa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)
Receitas Correntes Diversas	303.475.465,00	303.475.465,00	289.803.844,09	(13.671.620,91)
RECEITAS DE CAPITAL	582.793.607,00	582.793.607,00	67.870.288,44	(514.923.318,56)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	341.755.752,00	341.755.752,00	40.098.878,86	(301.656.873,14)
Operações de Crédito Internas	341.755.752,00	341.755.752,00	40.098.878,86	(301.656.873,14)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.100.000,00	21.100.000,00	9.613.404,33	(11.486.595,67)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	21.100.000,00	21.100.000,00	9.613.404,33	(11.486.595,67)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.937.855,00	219.937.855,00	18.158.005,25	(201.779.849,75)
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)	25.719.169.037,00	25.719.169.037,00	17.770.214.884,53	(7.948.954.152,47)



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 10:01

PÁGINA: 2/3

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)	25.719.169.037,00	25.719.169.037,00	17.770.214.884,53	(7.948.954.152,47)
DÉFICIT (IV)			423.177.024,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.719.169.037,00	25.719.169.037,00	18.193.391.909,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	195.585.194,43	146.849.916,79	0,00
Superávit Financeiro	0,00	195.585.194,43	146.849.916,79	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	20.263.426.062,00	20.098.675.032,58	16.101.242.700,77	12.275.974.167,17	11.197.424.097,09	3.997.432.331,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.257.081.416,00	11.353.702.706,88	8.649.956.578,04	7.330.774.436,11	6.588.962.821,23	2.703.746.128,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	795.685.727,00	778.693.227,00	778.693.227,00	281.653.635,34	281.653.635,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.210.658.919,00	7.966.279.098,70	6.672.592.895,73	4.663.546.095,72	4.326.807.640,52	1.293.686.202,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.884.295.945,00	2.223.132.558,30	1.755.954.628,37	684.014.143,14	645.712.056,17	467.177.929,93
INVESTIMENTOS	825.830.255,00	1.203.534.452,92	771.261.818,16	316.171.007,30	277.929.422,12	432.272.634,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.970.034,00	66.109.949,38	31.204.654,21	19.738.491,14	19.677.989,35	34.905.295,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021.495.656,00	953.488.156,00	953.488.156,00	348.104.644,70	348.104.644,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000.000,00	19.370.844,85	0,00	0,00	0,00	19.370.844,85
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.198.722.007,00	22.341.178.435,73	17.857.197.329,14	12.959.988.310,31	11.843.136.153,26	4.483.981.106,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	251.194.580,00	336.194.580,00	336.194.580,00	206.479.095,03	206.479.095,03	0,00
Amortização da Dívida Interna	251.194.580,00	336.194.580,00	336.194.580,00	206.479.095,03	206.479.095,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	251.194.580,00	336.194.580,00	336.194.580,00	206.479.095,03	206.479.095,03	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)	22.449.916.587,00	22.677.373.015,73	18.193.391.909,14	13.166.467.405,34	12.049.615.248,29	4.483.981.106,59
SUPERÁVIT (IX)	3.269.252.450,00	3.041.796.021,27		0,00	0,00	3.041.796.021,27
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.719.169.037,00	25.719.169.037,00	18.193.391.909,14	13.166.467.405,34	12.049.615.248,29	7.525.777.127,86



Administração Direta
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 10:01

PÁGINA: 3/3

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	37.259.991,39	464.607.124,43	293.214.555,31	289.283.084,57	57.747.382,76	154.836.648,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.486,34	21.179.911,93	7.551.227,10	7.272.828,74	1.410.113,82	13.672.455,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.084.505,05	443.427.212,50	285.663.328,21	282.010.255,83	56.337.268,94	141.164.192,78
DESPESAS DE CAPITAL	12.248.984,46	39.934.808,65	31.111.734,40	30.487.035,57	12.766.223,58	8.930.533,96
INVESTIMENTOS	12.169.021,56	39.925.726,12	31.102.651,87	30.477.953,04	12.766.223,58	8.850.571,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.962,90	9.082,53	9.082,53	9.082,53	0,00	79.962,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.508.975,85	504.541.933,08	324.326.289,71	319.770.120,14	70.513.606,34	163.767.182,45

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	20.550.631,73	1.577.292.687,60	1.585.640.134,44	540.432,09	11.662.752,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	748.671.577,06	748.652.419,84	18.234,73	922,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	13.218.197,70	13.218.197,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.631,73	815.402.912,84	823.769.516,90	522.197,36	11.661.830,31
DESPESAS DE CAPITAL	8.286.975,70	171.635.144,92	170.789.760,11	1.202.863,35	7.929.497,16
INVESTIMENTOS	6.552.538,49	147.777.302,51	146.351.505,84	48.838,00	7.929.497,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.734.437,21	1.574.771,74	2.155.183,60	1.154.025,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	22.283.070,67	22.283.070,67	0,00	0,00
TOTAL	28.837.607,43	1.748.927.832,52	1.756.429.894,55	1.743.295,44	19.592.249,96