



Administração Direta
Balanco Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.506.060.609,00	23.506.060.609,00	22.381.768.710,86	(1.124.291.898,14)
Receita Tributária	13.535.100.631,00	13.535.100.631,00	12.820.850.833,95	(714.249.797,05)
Receita de Contribuições	323.072.016,00	323.072.016,00	376.688.083,27	53.616.067,27
Receita Patrimonial	314.902.854,00	314.902.854,00	311.168.086,42	(3.734.767,58)
Receita de Serviços	56.105.738,00	56.105.738,00	80.909.731,78	24.803.993,78
Transferências Correntes	8.400.017.402,00	8.400.017.402,00	8.238.882.102,95	(161.135.299,05)
Outras Receitas Correntes	876.861.968,00	876.861.968,00	553.269.872,49	(323.592.095,51)
Receitas de Capital (II)	703.163.482,00	703.163.482,00	262.259.590,23	(440.903.891,77)
Operações de Crédito	424.029.492,00	424.029.492,00	188.075.189,23	(235.954.302,77)
Alienação de Bens	7.127.000,00	7.127.000,00	20.905.186,62	13.778.186,62
Transferências de Capital	272.006.990,00	272.006.990,00	53.279.214,38	(218.727.775,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.209.224.091,00	24.209.224.091,00	22.644.028.301,09	(1.565.195.789,91)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	24.209.224.091,00	24.209.224.091,00	22.644.028.301,09	(1.565.195.789,91)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	24.209.224.091,00	24.209.224.091,00	22.644.028.301,09	(1.565.195.789,91)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	501.718.752,47	377.076.966,03	-
Superávit Financeiro	-	501.718.752,47	377.076.966,03	-



Administração Direta
Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	19.101.488.792,00	19.458.315.592,78	18.799.091.095,90	18.334.483.971,47	16.757.191.283,87	659.224.496,88
Pessoal e Encargos Sociais	10.702.835.592,00	10.589.831.524,59	10.445.017.013,07	10.423.837.101,14	9.675.165.524,08	144.814.511,52
Juros e Encargos da Dívida	836.779.533,00	868.830.659,08	865.132.133,08	865.132.133,08	851.913.935,38	3.698.526,00
Outras Despesas Correntes	7.561.873.667,00	7.999.653.409,11	7.488.941.949,75	7.045.514.737,25	6.230.111.824,41	510.711.459,36
Despesas de Capital (IX)	1.621.203.108,00	2.103.414.409,34	1.459.523.442,54	1.419.588.633,89	1.247.953.488,97	643.890.966,80
Investimentos	816.678.335,00	1.102.343.430,88	523.240.832,12	483.315.106,00	335.537.803,49	579.102.598,76
Inversões Financeiras	23.305.380,00	67.698.020,63	17.788.484,60	17.779.402,07	16.204.630,33	49.909.536,03
Amortização da Dívida	781.219.393,00	933.372.957,83	918.494.125,82	918.494.125,82	896.211.055,15	14.878.832,01
Reserva de Contingência (X)	50.000.000,00	3.482.334,98	-	-	-	3.482.334,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	20.772.691.900,00	21.565.212.337,10	20.258.614.538,44	19.754.072.605,36	18.005.144.772,84	1.306.597.798,66
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	221.902.797,00	218.409.228,34	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	(13.942.379,80)
Amortização da Dívida Interna	221.902.797,00	218.409.228,34	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	(13.942.379,80)
Outras Dívidas	221.902.797,00	218.409.228,34	232.351.608,14	232.351.608,14	232.351.608,14	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	20.994.594.697,00	21.783.621.565,44	20.490.966.146,58	19.986.424.213,50	18.237.496.380,98	1.292.655.418,86
Superávit (XIII)	3.214.629.394,00	2.425.602.525,56	2.153.062.154,51			272.540.371,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.209.224.091,00	24.209.224.091,00	22.644.028.301,09	19.986.424.213,50	18.237.496.380,98	1.565.195.789,91



Administração Direta
Balço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	57.266.772,56	565.057.891,95	484.386.662,72	471.565.936,70	100.678.010,40	50.080.717,41
Pessoal e Encargos sociais	22.612.605,77	28.721.315,73	8.544.102,75	8.544.102,75	41.614.332,41	1.175.486,34
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	302.445,93	-	-	302.445,93	-
Outras Despesas Correntes	34.654.166,79	536.034.130,29	475.842.559,97	463.021.833,95	58.761.232,06	48.905.231,07
Despesa de Capital	19.466.965,93	97.187.783,08	40.797.335,03	39.334.232,73	63.608.429,52	13.712.086,76
Investimentos	19.387.003,03	64.867.980,13	40.167.025,83	38.703.923,53	31.918.935,77	13.632.123,86
Inversões Financeiras	79.962,90	32.180.532,98	630.309,20	630.309,20	31.550.223,78	79.962,90
Amortização da Dívida	-	139.269,97	-	-	139.269,97	-
TOTAL	76.733.738,49	662.245.675,03	525.183.997,75	510.900.169,43	164.286.439,92	63.792.804,17

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	6.542.334,17	1.207.348.790,63	1.205.888.368,67	397.663,36	7.605.092,77
Pessoal e Encargos sociais	-	762.824.162,67	762.824.162,67	-	-
Outras Despesas Correntes	6.542.334,17	444.524.627,96	443.064.206,00	397.663,36	7.605.092,77
Despesa de Capital	6.770.747,77	152.718.134,60	151.213.429,16	1.451.579,81	6.823.873,40
Investimentos	6.770.747,77	146.182.642,30	146.412.374,07	1.451.579,81	5.089.436,19
Inversões Financeiras	-	6.535.492,30	4.801.055,09	-	1.734.437,21
TOTAL	13.313.081,94	1.360.066.925,23	1.357.101.797,83	1.849.243,17	14.428.966,17