



Administração Direta  
Balanco Orçamentário

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>25.136.375.430,00</b>	<b>25.136.375.430,00</b>	<b>23.298.276.651,27</b>	<b>(1.838.098.778,73)</b>
Receita Tributária	14.810.692.164,00	14.810.692.164,00	12.313.514.142,72	(2.497.178.021,28)
Receita de Contribuições	408.053.911,00	408.053.911,00	335.408.329,54	(72.645.581,46)
Receita Patrimonial	285.000.692,00	285.000.692,00	195.134.827,77	(89.865.864,23)
Receita de Serviços	67.340.003,00	67.340.003,00	53.763.991,76	(13.576.011,24)
Transferências Correntes	8.899.137.445,00	8.899.137.445,00	9.786.686.983,55	887.549.538,55
Outras Receitas Correntes	666.151.215,00	666.151.215,00	613.768.375,93	(52.382.839,07)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>582.793.607,00</b>	<b>582.793.607,00</b>	<b>123.477.224,33</b>	<b>(459.316.382,67)</b>
Operações de Crédito	341.755.752,00	341.755.752,00	64.050.480,10	(277.705.271,90)
Alienação de Bens	21.100.000,00	21.100.000,00	14.618.318,63	(6.481.681,37)
Transferências de Capital	219.937.855,00	219.937.855,00	44.808.425,60	(175.129.429,40)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>23.421.753.875,60</b>	<b>(2.297.415.161,40)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>23.421.753.875,60</b>	<b>(2.297.415.161,40)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>23.421.753.875,60</b>	<b>(2.297.415.161,40)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>209.747.566,46</b>	<b>171.683.565,41</b>	-
Superávit Financeiro	-	209.747.566,46	171.683.565,41	-



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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>20.263.426.062,00</b>	<b>20.071.654.063,57</b>	<b>18.725.999.249,55</b>	<b>17.343.032.119,39</b>	<b>15.821.056.713,31</b>	<b>1.345.654.814,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.257.081.416,00	11.178.842.415,55	10.767.703.712,98	10.616.147.210,57	9.217.680.734,80	411.138.702,57
Juros e Encargos da Dívida	795.685.727,00	395.719.183,77	297.055.306,53	280.068.882,18	280.068.882,18	98.663.877,24
Outras Despesas Correntes	8.210.658.919,00	8.497.092.464,25	7.661.240.230,04	6.446.816.026,64	6.323.307.096,33	835.852.234,21
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.884.295.945,00</b>	<b>2.242.225.591,46</b>	<b>1.131.328.166,50</b>	<b>985.823.496,37</b>	<b>936.033.370,15</b>	<b>1.110.897.424,96</b>
Investimentos	825.830.255,00	1.271.313.903,82	631.309.981,98	494.751.919,03	445.022.294,60	640.003.921,84
Inversões Financeiras	36.970.034,00	61.395.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	29.633.561,43
Amortização da Dívida	1.021.495.656,00	909.516.441,71	468.256.500,02	468.256.500,02	468.256.500,02	441.259.941,69
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>17.273.771,51</b>	-	-	-	<b>17.273.771,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>22.198.722.007,00</b>	<b>22.331.153.426,54</b>	<b>19.857.327.416,05</b>	<b>18.328.855.615,76</b>	<b>16.757.090.083,46</b>	<b>2.473.826.010,49</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>251.194.580,00</b>	<b>251.194.580,00</b>	<b>322.839.433,91</b>	<b>286.606.364,57</b>	<b>286.606.364,57</b>	<b>(71.644.853,91)</b>
Amortização da Dívida Interna	251.194.580,00	251.194.580,00	322.839.433,91	286.606.364,57	286.606.364,57	(71.644.853,91)
Outras Dívidas	251.194.580,00	251.194.580,00	322.839.433,91	286.606.364,57	286.606.364,57	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>22.449.916.587,00</b>	<b>22.582.348.006,54</b>	<b>20.180.166.849,96</b>	<b>18.615.461.980,33</b>	<b>17.043.696.448,03</b>	<b>2.402.181.156,58</b>
Superávit (XIII)	3.269.252.450,00	3.136.821.030,46	3.241.587.025,64			(104.765.995,18)
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>25.719.169.037,00</b>	<b>23.421.753.875,60</b>	<b>18.615.461.980,33</b>	<b>17.043.696.448,03</b>	<b>2.297.415.161,40</b>



Administração Direta  
Balança Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>37.259.991,39</b>	<b>464.607.124,43</b>	<b>301.918.644,50</b>	<b>300.419.689,92</b>	<b>75.972.021,09</b>	<b>125.475.404,81</b>
Pessoal e Encargos sociais	1.175.486,34	21.179.911,93	7.619.909,97	7.341.511,61	1.410.113,82	13.603.772,84
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.084.505,05	443.427.212,50	294.298.734,53	293.078.178,31	74.561.907,27	111.871.631,97
<b>Despesa de Capital</b>	<b>12.248.984,46</b>	<b>39.934.808,65</b>	<b>31.423.215,73</b>	<b>31.013.704,12</b>	<b>14.342.513,96</b>	<b>6.827.575,03</b>
Investimentos	12.169.021,56	39.925.726,12	31.414.133,20	31.004.621,59	14.342.513,96	6.747.612,13
Inversões Financeiras	79.962,90	9.082,53	9.082,53	9.082,53	-	79.962,90
<b>TOTAL</b>	<b>49.508.975,85</b>	<b>504.541.933,08</b>	<b>333.341.860,23</b>	<b>331.433.394,04</b>	<b>90.314.535,05</b>	<b>132.302.979,84</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.550.631,73</b>	<b>1.577.292.687,60</b>	<b>1.586.149.110,67</b>	<b>557.268,97</b>	<b>11.136.939,69</b>
Pessoal e Encargos sociais	-	748.671.577,06	748.652.419,84	18.234,73	922,49
Juros e Encargos da Dívida Ativa	-	13.218.197,70	13.218.197,70	-	-
Outras Despesas Correntes	20.550.631,73	815.402.912,84	824.278.493,13	539.034,24	11.136.017,20
<b>Despesa de Capital</b>	<b>8.286.975,70</b>	<b>171.635.144,92</b>	<b>171.311.084,99</b>	<b>1.449.442,35</b>	<b>7.161.593,28</b>
Investimentos	6.552.538,49	147.777.302,51	146.872.830,72	295.417,00	7.161.593,28
Inversões Financeiras	1.734.437,21	1.574.771,74	2.155.183,60	1.154.025,35	-
Amortização da Dívida	-	22.283.070,67	22.283.070,67	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.837.607,43</b>	<b>1.748.927.832,52</b>	<b>1.757.460.195,66</b>	<b>2.006.711,32</b>	<b>18.298.532,97</b>