

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO PRINCIPAL - LEI Nº 4.320/1964							R\$
<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	N.E	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	A.V %	SALDO D = (C-B)	
RECEITAS CORRENTES (I)	13	1.542.344.529,00	1.542.344.529,00	1.771.516.460,87	99,46%	229.171.931,87	
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.		622.128,00	622.128,00	732.004,27	0,04%	109.876,27	
RECEITA PATRIMONIAL		169.667.847,00	169.667.847,00	233.661.958,40	13,12%	63.994.111,40	
RECEITA AGROPECUÁRIA		10,00	10,00	-	0,00%	- 10,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		1.302.325.996,00	1.302.325.996,00	1.439.945.338,13	80,84%	137.619.342,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.027.410,00	42.027.410,00	49.143.082,34	2,76%	7.115.672,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.701.138,00	27.701.138,00	48.034.077,73	2,70%	20.332.939,73	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14	15.675.269,00	15.675.269,00	9.701.445,90	0,54%	- 5.973.823,10	
ALIENAÇÃO DE BENS		10,00	10,00	-	0,00%	- 10,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220,00	220,00	129.168,00	0,01%	- 128.948,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.675.039,00	15.675.039,00	9.572.277,90	0,54%	- 6.102.761,10	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.558.019.798,00	1.558.019.798,00	1.781.217.906,77	100%	223.198.108,77	
DÉFICIT (IV) = (VIII - III)	15			2.527.567.687,39			
TOTAL (V) = (III + IV)		1.558.019.798,00	1.558.019.798,00	4.308.785.594,16		2.750.765.796,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16						
SUPERÁVIT FINANCEIRO			427.241.356,00	427.241.356,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	N.E	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	A.V %	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DE DOTAÇÃO (J)= (F-G)
DESPESAS CORRENTES (VI)	18	3.901.271.731,00	4.530.951.373,00	4.193.443.146,03	97,32%	4.032.879.330,44	3.856.807.195,35	337.508.226,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.158.917.883,00	2.613.832.613,00	2.375.222.595,25	55,12%	2.375.222.595,25	2.229.634.277,92	238.610.017,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.742.353.848,00	1.917.118.760,00	1.818.220.550,78	42,20%	1.657.656.735,19	1.627.172.917,43	98.898.209,22
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	19	194.380.035,00	144.937.086,00	115.342.448,13	2,68%	83.865.381,12	83.481.613,91	29.594.637,87
INVESTIMENTOS		194.380.035,00	144.937.086,00	115.342.448,13	2,68%	83.865.381,12	83.481.613,91	29.594.637,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)		4.095.651.766,00	4.675.888.459,00	4.308.785.594,16	100%	4.116.744.711,56	3.940.288.809,26	367.102.864,84
SUPERÁVIT (IX) = (III - VIII)		-	-	-		-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)		4.095.651.766,00	4.675.888.459,00	4.308.785.594,16		4.116.744.711,56	3.940.288.809,26	367.102.864,84

B – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	A.V %	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO A PAGAR (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)					
DESPESAS CORRENTES	7.960.254,93	184.636.604,96	172.245.255,96	90,96%	172.220.554,46	14.205.649,27	6.170.656,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.960.254,93	184.636.604,96	172.245.255,96	90,96%	172.220.554,46	14.205.649,27	6.170.656,16
DESPESAS DE CAPITAL	6.964.638,35	14.091.863,47	17.116.151,45	9,04%	17.109.112,90	246.350,05	3.701.038,87
INVESTIMENTOS	6.964.638,35	14.091.863,47	17.116.151,45	9,04%	17.109.112,90	246.350,05	3.701.038,87
TOTAL	14.924.893,28	198.728.468,43	189.361.407,41	100%	189.329.667,36	14.451.999,32	9.871.695,03

C – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (C)	A.V	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)		%		
DESPESAS CORRENTES	8.402,44	224.758.916,68	224.686.960,99	99,83%	30.687,33	49.670,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	205.075.865,95	205.050.449,10	91,10%	25.416,85	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.402,44	19.683.050,73	19.636.511,89	8,73%	5.270,48	49.670,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	387.479,19	387.479,19	0,17%	-	-
INVESTIMENTOS	-	387.479,19	387.479,19	0,17%	-	-
TOTAL	8.402,44	225.146.395,87	225.074.440,18	100%	30.687,33	49.670,80