

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES	1.900.252,00	1.900.252,00	2.819.104,43	918.852,43
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receitas Patrimonial	1.790.494,00	1.790.494,00	1.880.001,88	89.507,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.790.494,00	1.790.494,00	1.879.956,88	89.462,88
Valores Mobiliários	-	-	45,00	45,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receitas Agropecuária	12.408,00	12.408,00	126,10	-12.281,90
Receitas Industrial	-	-	1.227,70	1.227,70
Receitas de Serviços	74.492,00	74.492,00	727.501,70	653.009,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	74.492,00	74.492,00	727.377,27	652.885,27
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	124,43	124,43
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	22.858,00	22.858,00	210.247,05	187.389,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.858,00	22.858,00	186.454,32	163.596,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	10.264,00	10.264,00

(Continuação)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.900.252,00	1.900.252,00	2.819.104,43	918.852,43
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINAMENTO	1.900.252,00	1.900.252,00	2.819.104,43	918.852,43
DEFICIT	-	-	747.354.058,28	747.354.058,28
TOTAL	1.900.252,00	1.900.252,00	750.173.162,71	748.272.910,71
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	27.358.308,00	-	-27.358.308,00
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	3.616.569,00	-	-
Créditos Cancelados	-	23.741.739,00	-	-

(Continuação)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	712.643.191,00	739.501.499,00	742.087.272,71	699.934.687,56	642.716.627,51	-2.585.773,71
Pessoal e Encargos Sociais	627.502.717,00	650.612.579,00	645.157.095,98	623.215.312,27	571.555.138,76	5.455.483,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	85.140.474,00	88.888.920,00	96.930.176,73	76.719.375,29	71.161.488,75	-8.041.256,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.185.890,00	7.685.890,00	8.085.890,00	1.304.616,19	1.251.606,64	-400.000,00
Investimentos	7.185.890,00	7.685.890,00	8.085.890,00	1.304.616,19	1.251.606,64	-400.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	719.829.081,00	747.187.389,00	750.173.162,71	701.239.303,75	643.968.234,15	-2.985.773,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINAMENTO	719.829.081,00	747.187.389,00	750.173.162,71	701.239.303,75	643.968.234,15	-2.985.773,71
TOTAL	719.829.081,00	747.187.389,00	750.173.162,71	701.239.303,75	643.968.234,15	-2.985.773,71

(Continuação)

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	10.707.466,34	42.054.776,68	30.123.635,02	29.986.046,48	3.140.236,77	19.635.959,77	
Pessoal e Encargos Sociais	3.169.887,19	9.358.187,97	2.241.667,35	2.241.667,35	2.603.392,57	7.683.015,24	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.537.579,15	32.696.588,71	27.881.967,67	27.744.379,13	536.844,20	11.952.944,53	
DESPESAS DE CAPITAL	2.272.619,06	6.097.691,83	2.662.000,00	2.633.959,10	49.016,12	5.687.335,67	
Investimentos	2.272.619,06	6.097.691,83	2.662.000,00	2.633.959,10	49.016,12	5.687.335,67	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	12.980.085,40	48.152.468,51	32.785.635,02	32.620.005,58	3.189.252,89	25.323.295,44	

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	1.641.880,70	58.963.732,78	58.955.433,91	125.233,66	1.524.945,91	
Pessoal e Encargos Sociais	994.404,87	54.711.196,99	54.688.202,53	-	1.017.399,33	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	647.475,83	4.252.535,79	4.267.231,38	125.233,66	507.546,58	
DESPESAS DE CAPITAL	16.089,06	161.529,01	161.529,01	-	16.089,06	
Investimentos	16.089,06	161.529,01	161.529,01	-	16.089,06	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	1.657.969,76	59.125.261,79	59.116.962,92	125.233,66	1.541.034,97	