

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.337.399,00</b>	<b>3.337.399,00</b>	<b>3.226.552,34</b>	<b>- 110.846,66</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receitas Patrimonial</b>	<b>2.088.129,00</b>	<b>2.088.129,00</b>	<b>2.033.949,90</b>	<b>-54.179,10</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.088.129,00	2.088.129,00	2.033.932,90	-54.196,10
Valores Mobiliários	-	-	17,00	17,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receitas Agropecuária</b>	<b>8.508,00</b>	<b>8.508,00</b>	<b>13,05</b>	<b>-8.494,95</b>
<b>Receitas Industrial</b>	-	-	<b>899,95</b>	<b>899,95</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>1.182.511,00</b>	<b>1.182.511,00</b>	<b>1.060.565,71</b>	<b>-121.945,29</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.182.511,00	1.182.511,00	1.060.565,71	-121.945,29
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>58.251,00</b>	<b>58.251,00</b>	<b>131.123,73</b>	<b>72.872,73</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.451,00	10.451,00	-	-10.451,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.800,00	47.800,00	119.663,73	71.863,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	11.460,00	11.460,00

(Continuação)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>674.390,00</b>	<b>674.390,00</b>	<b>180.250,00</b>	<b>-494.140,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>674.390,00</b>	<b>674.390,00</b>	<b>180.250,00</b>	<b>-494.140,00</b>
Alienação de Bens Móveis	674.390,00	674.390,00	180.250,00	-494.140,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>3.406.802,34</b>	<b>-604.986,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>3.406.802,34</b>	<b>-604.986,66</b>
<b>DEFICIT</b>	-	-	<b>831.686.738,70</b>	<b>831.686.738,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>4.011.789,00</b>	<b>835.093.541,04</b>	<b>831.081.752,04</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	75.175.563,00	-	-75.175.563,00
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	75.175.563,00	-	-

(Continuação)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>729.601.524,00</b>	<b>805.880.925,00</b>	<b>827.715.475,04</b>	<b>783.187.104,89</b>	<b>718.824.272,52</b>	<b>- 21.834.550,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	647.323.157,00	700.372.651,00	700.359.651,00	623.215.312,27	623.401.186,80	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.278.367,00	105.508.274,00	127.355.824,04	100.958.464,30	95.423.085,72	-21.847.550,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.755.166,00</b>	<b>7.651.328,00</b>	<b>7.378.066,00</b>	<b>1.124.496,80</b>	<b>990.118,04</b>	<b>273.262,00</b>
Investimentos	8.755.166,00	7.651.328,00	7.378.066,00	1.124.496,80	990.118,04	273.262,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>738.356.690,00</b>	<b>813.532.253,00</b>	<b>835.093.541,04</b>	<b>784.311.601,69</b>	<b>719.814.390,56</b>	<b>-21.561.288,04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO</b>	<b>738.356.690,00</b>	<b>813.532.253,00</b>	<b>835.093.541,04</b>	<b>784.311.601,69</b>	<b>719.814.390,56</b>	<b>-21.561.288,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>738.356.690,00</b>	<b>813.532.253,00</b>	<b>835.093.541,04</b>	<b>784.311.601,69</b>	<b>719.814.390,56</b>	<b>-21.561.288,04</b>

(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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.498.371,19</b>	<b>42.152.585,15</b>	<b>25.018.092,29</b>	<b>24.995.447,19</b>	<b>58.421,36</b>	<b>36.597.087,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.683.015,20	21.941.783,71	1.611.662,15	1.611.662,15	-	28.013.136,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.815.355,99	20.210.801,44	23.406.430,14	23.383.785,04	58.421,36	8.583.951,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.659.294,77</b>	<b>6.781.273,81</b>	<b>6.908.041,75</b>	<b>6.885.252,92</b>	<b>527.632,78</b>	<b>5.027.682,88</b>
Investimentos	5.659.294,77	6.781.273,81	6.908.041,75	6.885.252,92	527.632,78	5.027.682,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.157.665,96</b>	<b>48.933.858,96</b>	<b>31.926.134,04</b>	<b>31.880.700,11</b>	<b>586.054,14</b>	<b>41.624.770,71</b>

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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.524.945,91</b>	<b>57.355.648,59</b>	<b>57.452.892,58</b>	<b>41.326,66</b>	<b>1.386.375,26</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.017.399,33	51.660.173,51	51.656.020,89	-	1.021.551,95	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	507.546,58	5.695.475,08	5.796.871,69	41.326,66	364.823,31	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.089,06</b>	<b>81.050,45</b>	<b>81.050,45</b>	<b>13.399,83</b>	<b>2.689,23</b>	
Investimentos	16.089,06	81.050,45	81.050,45	13.399,83	2.689,23	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.541.034,97</b>	<b>57.436.699,04</b>	<b>57.533.943,03</b>	<b>54.726,49</b>	<b>1.389.064,49</b>	