

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	770.485.456,00	770.485.456,00	122.371.084,42	-648.114.371,58
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.929.416,00	730.929.416,00	115.296.733,77	-615.632.682,23
CONTRIBUICOES SOCIAIS	730.929.416,00	730.929.416,00	115.296.733,77	-615.632.682,23
RECEITA PATRIMONIAL	13.549.600,00	13.549.600,00	1.635.413,24	-11.914.186,76
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450.000,00	13.450.000,00	1.618.813,24	-11.831.186,76
REC DE CONCESSOES E PERMISSOES	99.600,00	99.600,00	16.600,00	-83.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				
RECEITA DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	26.006.440,00	26.006.440,00	5.438.937,41	-20.567.502,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.440,00	756.440,00	52.726,65	-703.713,35
MULTAS E JUROS DE MORA	25.250.000,00	25.250.000,00	5.386.210,76	-19.863.789,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES				
RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACOES DE CREDITO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	770.485.456,00	770.485.456,00	122.371.084,42	-648.114.371,58
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	770.485.456,00	770.485.456,00	122.371.084,42	-648.114.371,58
DEFICIT(IV)	1.257.300.618,00	1.257.300.618,00	242.649.175,32	-1.014.651.442,68
TOTAL(V)=(III+IV)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	365.020.259,74	-1.662.765.814,26

B

BALANCO ORCAMENTARIO

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIROS REABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS			

R

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.959.241.074,00	1.959.241.074,00	365.006.111,74	320.100.521,52	320.100.521,52	1.594.234.962,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.910.618,00	1.262.910.618,00	238.015.860,73	208.844.901,92	208.844.901,92	1.024.894.757,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	696.330.456,00	696.330.456,00	126.990.251,01	111.255.619,60	111.255.619,60	569.340.204,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	525.000,00	14.148,00			510.852,00
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	14.148,00			510.852,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA	68.020.000,00	68.020.000,00				68.020.000,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	365.020.259,74	320.100.521,52	320.100.521,52	1.662.765.814,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	365.020.259,74	320.100.521,52	320.100.521,52	1.662.765.814,26
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.027.786.074,00	2.027.786.074,00	365.020.259,74	320.100.521,52	320.100.521,52	1.662.765.814,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA						
TOTAL		35.221,30	29.381,15	29.381,15	2.647,03	3.193,12

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		8.359,68	5.151,68	590,00	2.618,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.359,68	5.151,68	590,00	2.618,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSOES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
TOTAL		8.359,68	5.151,68	590,00	2.618,00


Luiz Carlos Junior
 Gerente Contábil e Financeiro
 PBprev
 CRC/PB 8889/O-5