

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	770.485.456,00	770.485.456,00	427.278.890,28	-343.206.565,72
RECEITA TRIBUTARIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.929.416,00	730.929.416,00	399.238.042,15	-331.691.373,85
CONTRIBUICOES SOCIAIS	730.929.416,00	730.929.416,00	399.238.042,15	-331.691.373,85
RECEITA PATRIMONIAL	13.549.600,00	13.549.600,00	4.782.425,53	-8.767.174,47
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.450.000,00	13.450.000,00	4.765.825,53	-8.684.174,47
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				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.006.440,00	26.006.440,00	23.258.422,60	-2.748.017,40
MULTAS E JUROS DE MORA	756.440,00	756.440,00	109.973,71	-646.466,29
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.250.000,00	25.250.000,00	23.148.448,89	-2.101.551,11
RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERACOES DE CREDITO				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>427.278.890,28</b>	<b>-343.206.565,72</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>770.485.456,00</b>	<b>427.278.890,28</b>	<b>-343.206.565,72</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>1.257.300.618,00</b>	<b>1.257.300.618,00</b>	<b>774.384.660,78</b>	<b>-482.915.957,22</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.201.663.551,06</b>	<b>-826.122.522,94</b>

19

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

*B*

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.959.241.074,00	1.959.241.074,00	1.201.566.471,06	1.201.428.130,79	1.201.422.134,20	757.674.602,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.910.618,00	1.262.910.618,00	818.240.472,18	818.229.553,26	818.229.270,17	444.670.145,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.330.456,00	696.330.456,00	383.325.998,88	383.198.577,53	383.192.864,03	313.004.457,12
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	97.080,00	97.080,00	94.968,00	427.920,00
INVESTIMENTOS	525.000,00	525.000,00	97.080,00	97.080,00	94.968,00	427.920,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	68.020.000,00	68.020.000,00				68.020.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.201.663.551,06</b>	<b>1.201.525.210,79</b>	<b>1.201.517.102,20</b>	<b>826.122.522,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.201.663.551,06</b>	<b>1.201.525.210,79</b>	<b>1.201.517.102,20</b>	<b>826.122.522,94</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>2.027.786.074,00</b>	<b>1.201.663.551,06</b>	<b>1.201.525.210,79</b>	<b>1.201.517.102,20</b>	<b>826.122.522,94</b>

g

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESES CORRENTES		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-
DESPESES DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		35.221,30	32.372,06	32.372,06	2.849,24	-

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESES CORRENTES		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00
DESPESES DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		8.359,68	6.449,68	590,00	1.320,00

*Luz Carlos Júnior*  
**Luz Carlos Júnior**  
 Gerente Contábil e Financeiro  
 PBPREV  
 CRC/PB 3889/O-5