

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>787.917.250,00</b>	<b>787.917.250,00</b>	<b>696.982.762,93</b>	<b>(90.934.487,07)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.101.873,00	91.101.873,00	100.109.945,52	9.008.072,52
Contribuições	47.669.055,00	47.669.055,00	60.820.319,19	13.151.264,19
Receita Patrimonial	20.837.352,00	20.837.352,00	27.138.310,63	6.300.958,63
Receita de Serviços	386.679,00	386.679,00	-	(386.679,00)
Transferências Correntes	621.249.928,00	621.249.928,00	504.278.118,92	(116.971.809,08)
Outras Receitas Correntes	6.672.363,00	6.672.363,00	4.636.068,67	(2.036.294,33)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>122.697.177,00</b>	<b>122.697.177,00</b>	<b>29.828.905,42</b>	<b>(92.868.271,58)</b>
Operações de Crédito	25.000.000,00	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
Amortização de Empréstimos	3.571.238,00	3.571.238,00	7.049.836,26	3.478.598,26
Transferências de Capital	94.125.939,00	94.125.939,00	22.779.069,16	(71.346.869,84)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>726.811.668,35</b>	<b>(183.802.758,65)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>726.811.668,35</b>	<b>(183.802.758,65)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>910.614.427,00</b>	<b>726.811.668,35</b>	<b>(183.802.758,65)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>16.694.776,60</b>	<b>16.694.776,60</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	16.694.776,60	16.694.776,60	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>678.103.664,00</b>	<b>744.353.836,03</b>	<b>641.274.187,22</b>	<b>635.458.017,78</b>	<b>621.830.384,92</b>	<b>103.079.648,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.964.882,00	365.161.318,61	344.262.070,63	343.512.860,67	336.970.425,83	20.899.247,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.183.858,00	2.635.790,08	2.607.265,46	2.607.265,46	2.607.265,46	28.524,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.954.924,00	376.556.727,34	294.404.851,13	289.337.891,65	282.252.693,63	82.151.876,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>193.089.513,00</b>	<b>176.223.071,69</b>	<b>62.165.257,26</b>	<b>61.908.116,09</b>	<b>61.222.623,03</b>	<b>114.057.814,43</b>
INVESTIMENTOS	179.008.704,00	162.730.221,65	48.859.018,55	48.601.877,38	47.927.860,04	113.871.203,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.080.809,00	13.492.850,04	13.306.238,71	13.306.238,71	13.294.762,99	186.611,33
Reserva de Contingência (X)	3.209.237,00	120.041,99	-	-	-	120.041,99
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>874.402.414,00</b>	<b>920.696.949,71</b>	<b>703.439.444,48</b>	<b>697.366.133,87</b>	<b>683.053.007,95</b>	<b>217.257.505,23</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>874.402.414,00</b>	<b>920.696.949,71</b>	<b>703.439.444,48</b>	<b>697.366.133,87</b>	<b>683.053.007,95</b>	<b>217.257.505,23</b>
Superávit (XIV)	-	-	23.372.223,87	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>874.402.414,00</b>	<b>920.696.949,71</b>	<b>726.811.668,35</b>	<b>697.366.133,87</b>	<b>683.053.007,95</b>	<b>217.257.505,23</b>
Reserva do RPPS (XVI)	19.072.113,00	72.113,00	-	-	-	72.113,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.357.798,69</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	250.067,29	2.420,20	-	-	-	252.487,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.107.731,40	2.201.926,35	-	-	691.790,38	2.617.867,37
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>15.929,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.929,16</b>	<b>-</b>
Investimentos	15.929,16	-	-	-	15.929,16	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.373.727,85</b>	<b>2.204.346,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>707.719,54</b>	<b>2.870.354,86</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>290.748,95</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	16.547,72	4.375.248,40	3.560.875,45	44.981,44	785.939,23
Juros e Encargos da Dívida	-	77,62	-	-	77,62
Outras Despesas Correntes	274.201,23	6.999.718,78	6.324.834,12	61.492,87	887.593,02
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>1.553,17</b>	<b>2.428.572,23</b>	<b>2.335.419,37</b>	<b>40.204,30</b>	<b>54.501,73</b>
Investimentos	1.553,17	2.426.721,58	2.335.419,37	40.204,30	52.651,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.850,65	-	-	1.850,65
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>292.302,12</b>	<b>13.803.617,03</b>	<b>12.221.128,94</b>	<b>146.678,61</b>	<b>1.728.111,60</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo