

Balço Orçamentário da Administração Direta

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	34.659.727.747,00	34.659.727.747,00	34.609.837.017,06	(49.890.729,94)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.108.515.756,00	18.108.515.756,00	17.815.126.659,72	(293.389.096,28)
Receita de Contribuições	418.144.663,00	418.144.663,00	443.773.408,14	25.628.745,14
Receita Patrimonial	2.381.789.387,00	2.381.789.387,00	2.231.918.281,48	(149.871.105,52)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	72.285.062,00	72.285.062,00	60.795.664,69	(11.489.397,31)
Transferências Correntes	13.128.580.815,00	13.128.580.815,00	13.097.303.579,90	(31.277.235,10)
Outras Receitas Correntes	550.412.064,00	550.412.064,00	960.919.423,13	410.507.359,13
Receitas de Capital (II)	1.816.741.738,00	1.816.741.738,00	2.724.970.464,46	908.228.726,46
Operações de Crédito	1.257.007.699,00	1.257.007.699,00	2.598.712.101,52	1.341.704.402,52
Alienação de Bens	62.339.000,00	62.339.000,00	28.746.271,11	(33.592.728,89)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	497.395.039,00	497.395.039,00	38.912.091,83	(458.482.947,17)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	58.600.000,00	58.600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.476.469.485,00	36.476.469.485,00	37.334.807.481,52	858.337.996,52
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	747.510.217,00	747.510.217,00	18.336.972,53	(729.173.244,47)
Operações de Crédito Internas	43.855.217,00	43.855.217,00	18.336.972,53	(25.518.244,47)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	43.855.217,00	43.855.217,00	18.336.972,53	(25.518.244,47)
Operações de Crédito Externas	703.655.000,00	703.655.000,00	0,00	(703.655.000,00)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	703.655.000,00	703.655.000,00	0,00	(703.655.000,00)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.223.979.702,00	37.223.979.702,00	37.353.144.454,05	129.164.752,05
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.223.979.702,00	37.223.979.702,00	37.353.144.454,05	129.164.752,05
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.307.982.334,90	1.056.669.824,15	(251.312.510,75)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.307.982.334,90	1.056.669.824,15	(251.312.510,75)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	27.414.457.753,00	29.270.825.954,89	28.194.921.853,95	27.668.673.928,41	26.808.026.682,39	1.075.904.100,94
Pessoal e Encargos Sociais	13.895.308.143,00	13.543.421.338,00	13.278.036.344,27	13.237.593.749,66	12.606.317.064,13	265.384.993,73
Juros e Encargos da Dívida	960.414.944,00	1.008.944.394,35	997.745.957,69	997.745.957,69	997.745.957,69	11.198.436,66
Outras Despesas Correntes	12.558.734.666,00	14.718.460.222,54	13.919.139.551,99	13.433.334.221,06	13.203.963.660,57	799.320.670,55
Despesas de Capital (IX)	4.479.972.547,00	5.634.516.539,57	4.159.065.596,78	4.051.819.867,27	3.988.462.300,16	1.475.450.942,79
Investimentos	3.099.708.905,00	4.374.455.811,03	2.952.494.659,35	2.845.248.929,84	2.791.480.030,31	1.421.961.151,68
Inversões Financeiras	122.207.991,00	119.796.658,58	94.044.648,34	94.044.648,34	84.455.980,76	25.752.010,24
Amortização da Dívida	1.258.055.651,00	1.140.264.069,96	1.112.526.289,09	1.112.526.289,09	1.112.526.289,09	27.737.780,87
Reserva de Contingência (X)	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.963.930.300,00	34.974.842.494,46	32.353.987.450,73	31.720.493.795,68	30.796.488.982,55	2.620.855.043,73
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	353.169.613,00	372.144.598,52	370.319.604,28	370.319.604,28	370.319.604,28	1.824.994,24
Amortização da Dívida Interna	314.707.772,00	331.379.529,34	329.554.535,10	329.554.535,10	329.554.535,10	1.824.994,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	314.707.772,00	331.379.529,34	329.554.535,10	329.554.535,10	329.554.535,10	1.824.994,24
Amortização da Dívida Externa	38.461.841,00	40.765.069,18	40.765.069,18	40.765.069,18	40.765.069,18	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	38.461.841,00	40.765.069,18	40.765.069,18	40.765.069,18	40.765.069,18	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	32.317.099.913,00	35.346.987.092,98	32.724.307.055,01	32.090.813.399,96	31.166.808.586,83	2.622.680.037,97
Superávit (XIV)	4.906.879.789,00	1.876.992.609,02	4.628.837.399,04	0,00	0,00	-2.751.844.790,02
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.223.979.702,00	37.223.979.702,00	37.353.144.454,05	32.090.813.399,96	31.166.808.586,83	-129.164.752,05

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Exercício 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	88.513.694,69	902.901.612,18	743.774.818,31	740.449.596,87	223.061.697,02	27.904.012,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.391.741,06	73.070.117,87	43.153.124,50	43.141.040,36	31.214.078,18	106.740,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	87.121.953,63	829.831.494,31	700.621.693,81	697.308.556,51	191.847.618,84	27.797.272,59
Despesas de Capital	37.645.343,81	451.977.494,95	389.417.645,19	385.783.355,57	98.574.334,42	5.265.148,77
Investimentos	34.387.664,68	395.302.225,12	338.817.474,46	337.478.405,30	89.263.800,73	2.947.683,77
Inversões Financeiras	3.257.679,13	56.675.269,83	50.600.170,73	48.304.950,27	9.310.533,69	2.317.465,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.159.038,50	1.354.879.107,13	1.133.192.463,50	1.126.232.952,44	321.636.031,44	33.169.161,75

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Exercício 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	44.108.585,53	1.776.949.474,52	1.776.437.121,40	40.401.696,54	15.219.242,11
Pessoal e Encargos Sociais	13.449.818,67	1.305.292.971,11	1.304.134.375,75	12.010.226,35	2.598.187,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.658.766,86	482.656.503,41	472.302.745,65	28.391.470,19	12.621.054,43
Despesas de Capital	8.141.271,52	487.798.644,08	485.219.061,39	6.217.312,85	4.503.541,36
Investimentos	8.141.271,52	486.733.244,08	484.153.661,39	6.217.312,85	4.503.541,36
Inversões Financeiras	0,00	1.065.400,00	1.065.400,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.249.857,05	2.275.748.118,60	2.261.656.182,79	46.619.009,39	19.722.783,47