



1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		PREVISÃO	RECEITAS	SALDO	
	INICIAL		ATUALIZADA	REALIZADAS	c = ( b - a )	
			(a)	(b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)				102.737,27	102.737,27	(+)
RECEITAS CORRENTES				102.737,27	102.737,27	(+)
RECEITA PATRIMONIAL				102.597,27	102.597,27	(+)
VALORES MOBILIÁRIOS				102.597,27	102.597,27	(+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				140,00	140,00	(+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS				102.737,27	102.737,27	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL				2.727.966,21	2.727.966,21	(+)
EXECUCAO DESPESA DE PESSSOAL CENTRALIZADA - ADM DIRETA				63.293.839,88	63.293.839,88	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL				1.324.993,70	1.324.993,70	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES		63.682.134,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		63.682.134,00		67.346.799,79	67.346.799,79	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		63.682.134,00		67.449.537,06	67.449.537,06	(+)
TOTAL		63.682.134,00		67.525.357,70	67.525.357,70	(+)
DÉFICIT				75.820,64	75.820,64	(+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				323.742,70		
SUPERÁVIT FINANCEIRO				323.742,70		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	(i) = (e - f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.109.112,00	56.631.639,70	50.348.432,05	49.072.965,90	49.017.737,95	6.283.207,65 (+)
DESPESAS CORRENTES	46.393.307,00	55.352.466,90	49.817.047,05	48.959.238,90	48.904.010,95	5.535.419,85 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.907.339,00	47.455.013,00	43.459.895,29	43.388.433,81	43.388.433,81	3.995.117,71 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.968,00	7.897.453,90	6.357.151,76	5.570.805,09	5.515.577,14	1.540.302,14 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.805,00	1.279.172,80	531.385,00	113.727,00	113.727,00	747.787,80 (+)
INVESTIMENTOS	1.715.805,00	1.279.172,80	531.385,00	113.727,00	113.727,00	747.787,80 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.573.022,00	18.272.925,00	17.176.925,65	17.176.925,65	17.176.925,65	1.095.999,35 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.573.022,00	18.272.925,00	17.176.925,65	17.176.925,65	17.176.925,65	1.095.999,35 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	63.682.134,00	74.904.564,70	67.525.357,70	66.249.891,55	66.194.663,60	7.379.207,00 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	63.682.134,00	74.904.564,70	67.525.357,70	66.249.891,55	66.194.663,60	7.379.207,00 (+)
TOTAL	63.682.134,00	74.904.564,70	67.525.357,70	66.249.891,55	66.194.663,60	7.379.207,00 (+)



1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		522.349,64	502.975,55	502.975,55	19.374,09	
DESPESAS CORRENTES		44.826,64	25.618,95	25.618,95	19.207,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.088,06	21.955,97	21.955,97	132,09	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.738,58	3.662,98	3.662,98	19.075,60	
DESPESAS DE CAPITAL		477.523,00	477.356,60	477.356,60	166,40	
INVESTIMENTOS		477.523,00	477.356,60	477.356,60	166,40	
TOTAL		522.349,64	502.975,55	502.975,55	19.374,09	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			105.758,32	105.758,32	
DESPESAS CORRENTES			105.758,32	105.758,32	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.338,00	66.338,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.420,32	39.420,32	
TOTAL			105.758,32	105.758,32	

