

**NOTA:** Análise contábil e Orçamentária da Execução da Receita e da despesa no mês de Agosto/14

<b>Contabilidde:</b>		<b>Patrimonial</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Balancete:</b>	
2912	Orçamento Inicial	74.035.718,40	Saldo Inicial	74.035.718,40	
Dotação Adicional por Tipo de Crédito		<b>15.567.262,62</b>	Suplementações	15.567.262,62	
2940	(-) Cancelamento de Dotações	<b>(6.774.988,30)</b>	Reduções	6.774.988,30	
Empenho por Nota de Empenho		49.645.369,29	Total de Créditos	<b>82.827.992,72</b>	
Empenhos por Modalidade de Licitação		47.461.126,93	Empenhado no Ano	47.461.126,93	
<b>Empenhos por Credor</b>		<b>47.461.126,93</b>			
Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado		43.042.836,88	Liquidado no Ano	43.042.836,88	
<b>Empenhos por Credor</b>		<b>47.461.126,93</b>			
3089	Valores a Liquidar	4.417.928,05	Pagtos a Efetuar	4.417.928,05	
3090	Valores em Liquidação	362,00			
3091	Valores Liquidados a Pagar	5.166.624,16	Empenhos a Pagar	5.166.624,16	
3092	Valores Pagos	37.876.212,72	Pago no Ano	37.876.212,72	
<b>Disponibilidades de Créditos</b>		<b>82.834.992,72</b>	Saldo Disponível	35.366.865,79	
1. ATIVO	139.877.055,45		CREDITOS ADICIONAIS	MAPA	
3.VPD	47.167.561,59		SUPLEMENTARES	<b>10.020.913,18</b>	
-	<b>187.044.617,04</b>		ESPECIAIS	<b>5.546.349,44</b>	
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.471.200,51	
2. PASSIVO	131.635.718,39		Excesso de Arrecadação	3.269.404,59	
4. VPA	55.408.898,65		Anulação de Dotação	<b>6.774.988,30</b>	
	<b>187.044.617,04</b>		Outros (Auxílios e Convênios)	4.058.669,22	
-	<b>Crédito Utilizado:</b>	47.461.126,93	<b>TOTAIS:</b>	49.645.369,65	
3015	Crédito Emp. a Liquidar	4.417.928,05	3036	Empenhos a Liquidar	4.417.928,05
3016	Crédito Emp. em Liquidação	362,00	3037	Empenhos em Liquidação	362,00
3017	Crédito Emp. Liquid. a Pagar	5.166.624,16	3038	Empenho Liquid. a Pagar	5.166.624,16
3018	Crédito Emp. Liquidado Pago	37.876.212,72	3039	Empenhos Pagos	37.876.212,72
			3043	Anulação de Empenhos	2.184.242,72
3203	Disponibilidade de Recursos	-			107.797.706,99
3508	Disponibilidade por Destinação de Recursos				44.278.490,76
3509	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho				4.451.503,88
3510	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensadas				(6.222.247,75)
3511	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada				65.289.960,10
	Saldo Inicial em C/C Bancária	40.745.427,51	Liquidações Efetuadas		43.042.836,88
	Receita Realizada	49.288.566,39			
		<b>90.033.993,90</b>	2. Saldo p/ Utilização:		<b>46.991.157,02</b>
	Empenhos Orçamentários	47.461.126,93	Pagamentos Orçamentários		37.876.212,72
	Empenhos de Restos	10.215.718,67	Pagamentosa de Restos		5.228.534,59
		<b>57.676.845,60</b>			<b>43.104.747,31</b>
	1. Saldo p/ Utilização:	32.357.148,30	3. Saldo p/ Utilização:		46.929.246,59
3096	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.200,00	Situação de Empenhos de Restos a Pagar		
3107	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.278.299,00	A Pagar	4.922.753,70	
3108	RP PROCESSADOS PAGOS	5.228.534,59	Pago	5.228.534,59	
3113	Cancelamento de RP Processados - NE	31.216,55	Anulado	31.216,55	

Diferença: RAP a pagar no Razão de Controle c/ a Relação e ao DRaPpPO:

2.644.454,70

Descrição:	Balancete:	Contabilizado:	Diferenças:		
Previsto R\$	76.840.234,46	Receita a Realizar	76.840.234,46	-	
Arrecadado R\$	49.288.570,63	Receita Realizada	3004	57.438.862,55	8.150.291,92
Deducoes R\$	(4.868.124,25)	(-) Deduções da Receita	3005	(4.868.128,49)	(4,24)
Diferença R\$	27.551.663,83	<b>Total: ( 1 + 2 - 3 )</b>	3003	24.269.500,40	3.282.163,43
Diferença na Execução Orç	Balancete de Jan.	7.143.728,40	4,24	2.804.516,06	