

DEPARTAMENT FINANCER

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE PALMA 2023

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

El Pressupost General de l'Ajuntament de Palma està integrat pel pressupost propi, els pressupostos dels seus organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les seves societats mercantils, d'acord amb l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). A més, l'article 166.1.c) de la mateixa norma, i els articles 12.b) i 115 a 118 del reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupost, especifiquen que com a annex al Pressupost General s'haurà d'unir l'estat de consolidació dels pressupostos i estats de previsió esmentats.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb allò descrit anteriorment, és de despeses per import de 875.071.834,17 euros i ingressos per import de 881.293.008,30 euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de despeses per import de 753.926.344,46 euros i ingressos per import de 760.147.518,59 euros.

I. ANTECEDENTS

L'àmbit subjectiu considerat per al càlcul de l'Estat de consolidació inclou l'Ajuntament de Palma, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital 100% municipal. Als efectes de l'aprovació del Pressupost 2023, el perímetre de consolidació està format per les següents entitats:

- Entitat principal (pressupost limitatiu, comptabilitat pública)
 - Ajuntament de Palma
- Organismes autònoms (entitats dependents amb pressupost limitatiu i comptabilitat pública)
 - Institut Municipal d'Innovació (IMI)

- Institut Municipal de l'Esport (IME)
- Agència de Desenvolupament Local (Palma Activa)
- Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA)
- Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI)
- Societats mercantils de capital 100% municipal (entitats dependents amb pressupost estimatiu, comptabilitat empresarial):
 - Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
 - Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM)
 - Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT)
 - Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP)

II. PRESSUPOST CONSOLIDAT PER CAPÍTOLS I DESGLOSSAMENT D'OPERACIONS INTERNES

Per efectuar la consolidació del pressupost es procedirà amb caràcter general d'acord amb allò que preveu el capítol IV del RD 500/1990, de 20 d'abril:

- **Harmonitzar** els estats de previsió de les societats mercantils amb el pressupost de la pròpia entitat.
- **Eliminar les operacions internes:** transferències corrents i de capital, compravendes de bens corrents o de capital, prestacions de serveis, tributs locals i preus públics o privats, i qualsevol altre ingrés o despesa de naturalesa similar.

L'estat de consolidació es presentarà com a mínim a nivell d'àrea de despesa i capítol. S'hi adjuntarà el desglossament de les operacions internes objecte d'eliminació d'acord amb allò explicat al paràgraf anterior.

Pressuposts i estats de previsió per l'any 2023 dels organismes autònoms i societats mercantils

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per l'any 2023 dels organismes autònoms ascendeixen a 65.613.793,13 els de les societats mercantils de capital 100% municipal ascendeixen a 322.037.726,04 euros. Cal tenir en compte que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 84% (741.603.909) del total pressupostat, dels quals 50.147.240€ corresponen als organismes autònoms, 228.319.468 € a les societats mercantils. Dels ingressos dels organismes autònoms 4.909.515 € provenen de taxes i preus, 37.788.637 € de transferències de l'Ajuntament, 6.370.975 € de subvencions d'altres institucions i 1.078.111 € d'ingressos patrimonials; en el cas de les empreses municipals la distribució és de 51.282.624, 15.153.487 i 281.875,30 euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 77,83% (681.091.955 €) del pressupost, dels que 50.147.240 € pertanyen als organismes autònoms, i 210.922.448 € a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 48% en despeses de personal, un 34% en compra de béns i serveis i un 1% en despeses financeres i transferències.

PRESSUPOST CONSOLIDAT TRHRHL

INGRESSOS	Ajuntament	OO.AA	EE.MM	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	463.137.200,84	50.147.240,51	228.319.468,46	741.603.909,81
1. Impostos Directes	192.393.878,17	0,00	0,00	192.393.878,17
2. Impostos Indirectes	33.943.418,96	0,00	0,00	33.943.418,96
3. Taxes, Preus públics i Altres Ingressos	121.460.123,66	4.909.515,47	161.601.482,08	287.971.121,21
4. Transferències corrents	108.860.802,05	44.159.613,21	66.436.111,08	219.456.526,34
5. Ingressos Patrimonials	6.478.978,00	1.078.111,83	281.875,30	7.838.965,13
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.768.364,16	15.275.552,62	37.353.477,48	55.397.394,26
6. Inversions reals	0,00	0,00	28.857.625,86	28.857.625,86
7. Tranferències de capital	2.768.364,16	15.275.552,62	8.495.851,62	26.539.768,40
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	465.905.565,00	65.422.793,13	265.672.945,94	797.001.304,07
				0,00
C. OPERACIONS FINANCIERES	21.514.750,00	191.000,00	62.585.954,23	84.291.704,23
8. Actius Financers	1.210.000,00	191.000,00	18.487.144,54	19.888.144,54
9. Passius Financers	20.304.750,00	0,00	44.098.809,69	64.403.559,69
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	487.420.315,00	65.613.793,13	328.258.900,17	881.293.008,30

DESPESES	Ajuntament	OO.AA	EE.MM	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	420.022.266,40	50.147.240,51	210.922.448,65	681.091.955,56
1. Despeses de personal	169.202.903,81	24.145.982,95	137.172.679,28	330.521.566,04
2. Despeses béns corrents i serveis	136.979.832,68	23.603.182,40	72.249.182,12	232.832.197,20
3. Despeses Financeres	4.854.440,00	8.065,16	1.500.587,25	6.363.092,41
4. Transferències corrents	104.510.089,91	2.390.010,00	0,00	106.900.099,91
5. Fons de Contingència	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	38.327.888,60	15.285.552,62	93.643.639,96	147.257.081,18
6. Inversions reals	22.809.310,73	15.175.552,62	93.643.639,96	131.628.503,31
7. Tranferències de capital	15.518.577,87	110.000,00	0,00	15.628.577,87
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	458.350.155,00	65.432.793,13	304.566.088,61	828.349.036,74
C. OPERACIONS FINANCIERES	29.070.160,00	181.000,00	17.471.637,43	46.722.797,43
8. Actius Financers	6.200.000,00	181.000,00	3.836.445,00	10.217.445,00
9. Passius Financers	22.870.160,00	0,00	13.635.192,43	36.505.352,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	487.420.315,00	65.613.793,13	322.037.726,04	875.071.834,17

INGRESSOS	Total No consolidat	Eliminacions			Total Consolidat
		Ajuntament	OO.AA	EE.MM	
A. OPERACIONS CORRENTS	741.603.909,81	931.278,90	37.788.637,29	62.619.528,99	640.264.464,63
1. Impostos Directes	192.393.878,17	500,00	0,00	0,00	192.393.378,17
2. Impostos Indirectes	33.943.418,96	0,00	0,00	0,00	33.943.418,96
3. Taxes, Preus públics i Altres Ingressos	287.971.121,21	930.778,90	0,00	32.237.930,91	254.802.411,40
4. Transferències corrents	219.456.526,34	0,00	37.788.637,29	30.381.598,08	151.286.290,97
5. Ingressos Patrimonials	7.838.965,13	0,00	0,00	0,00	7.838.965,13
B. OPERACIONS DE CAPITAL	55.397.394,26	0,00	14.639.377,87	166.666,66	40.591.349,73
6. Inversions reals	28.857.625,86	0,00	0,00	0,00	28.857.625,86
7. Tranferències de capital	26.539.768,40	0,00	14.639.377,87	166.666,66	11.733.723,87
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	797.001.304,07	931.278,90	52.428.015,16	62.786.195,65	680.855.814,36
C. OPERACIONS FINANCIERES	84.291.704,23	0,00	0,00	5.000.000,00	79.291.704,23
8. Actius Financers	19.888.144,54	0,00	0,00	5.000.000,00	14.888.144,54
9. Passius Financers	64.403.559,69	0,00	0,00	0,00	64.403.559,69
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	881.293.008,30	931.278,90	52.428.015,16	67.786.195,65	760.147.518,59

DESPESES	Total No consolidat	Eliminacions			Total Consolidat
		Ajuntament	OO.AA	EE.MM	
A. OPERACIONS CORRENTS	681.091.955,56	0,00	37.789.137,29	63.550.307,89	579.752.510,38
1. Despeses de personal	330.521.566,04				330.521.566,04
2. Despeses béns corrents i serveis	232.832.197,20	2.893.470,00	500,00	12.267.683,81	217.670.543,39
3. Despeses Financeres	6.363.092,41				6.363.092,41
4. Transferències corrents	106.900.099,91	-2.893.470,00	37.788.637,29	51.282.624,08	20.722.308,54
5. Fons de Contingència	4.475.000,00				4.475.000,00
					0,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	147.257.081,18	0,00	14.639.377,87	166.666,66	132.451.036,65
6. Inversions reals	131.628.503,31	93.390,00			131.535.113,31
7. Tranferències de capital	15.628.577,87	-93.390,00	14.639.377,87	166.666,66	915.923,34
					0,00
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	828.349.036,74	0,00	52.428.515,16	63.716.974,55	712.203.547,03
					0,00
C. OPERACIONS FINANCIERES	46.722.797,43	0,00	0,00	5.000.000,00	41.722.797,43
8. Actius Financers	10.217.445,00			5.000.000,00	5.217.445,00
9. Passius Financers	36.505.352,43				36.505.352,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	875.071.834,17	0,00	52.428.515,16	68.716.974,55	753.926.344,46

III.PRESSUPOST CONSOLIDAT PER ÀREA DE DESPESA I CAPÍTOLS

D'acord amb allò que preveu l'article 118 del RD 500/1990, l'estat de consolidació previst a l'article 166.1.c. del TRLRHL es presentarà com a mínim a nivell d'àrea de despesa i capítol.

A continuació s'exposaran dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament de Palma, els organismes autònoms i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal, així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa són les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

L'Ajuntament de Palma presenta el següent detall a nivell d'àrea de despesa i capítol:

DESPESES AJUNTAMENT	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.245.670,00	203.612.779,89	43.001.806,54	61.208.282,14	34.391.561,77	75.562.166,06	420.022.266,40
1. Despeses de personal	0,00	101.876.738,87	15.784.221,52	14.004.287,02	6.326.404,15	31.211.252,25	169.202.903,81
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	69.903.048,43	15.274.666,17	21.065.217,64	1.530.620,00	29.206.280,44	136.979.832,68
3. Despeses Finaceres	2.245.670,00	2.098.770,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	4.854.440,00
4. Transferències corrents	0,00	29.734.222,59	11.942.918,85	26.138.777,48	26.534.537,62	10.159.633,37	104.510.089,91
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	15.172.580,95	483.680,00	16.015.354,15	287.000,00	6.369.273,50	38.327.888,60
6. Inversions reals	0,00	14.350.177,98	408.680,00	2.736.645,15	147.000,00	5.166.807,60	22.809.310,73
7. Tranferències de capital	0,00	822.402,97	75.000,00	13.278.709,00	140.000,00	1.202.465,90	15.518.577,87
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.245.670,00	218.785.360,84	43.485.486,54	77.223.636,29	34.678.561,77	81.931.439,56	458.350.155,00
C. OPERACIONS FINANCIERES	22.870.160,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	29.070.160,00
8. Actius Financers	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	6.200.000,00
9. Passius Financers	22.870.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870.160,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	25.115.830,00	223.785.360,84	43.485.486,54	77.223.636,29	34.678.561,77	83.131.439,56	487.420.315,00

Els organismes autònoms presenten el següent detall a nivell d'àrea de despesa i capítol:

DESPESES OO .AA	AD 0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0,00	2.647.165,97	8.040.262,38	30.673.868,17	2.369.737,62	6.416.206,37	50.147.240,51
1. Despeses de personal	0,00	2.120.565,97	6.796.395,08	9.095.042,96	765.869,34	5.368.109,60	24.145.982,95
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	515.600,00	941.302,14	20.803.825,21	295.858,28	1.046.596,77	23.603.182,40
3. Despeses Finaceres	0,00	1.000,00	565,16	5.000,00	0,00	1.500,00	8.065,16
4. Transferències corrents	0,00	10.000,00	302.000,00	770.000,00	1.308.010,00	0,00	2.390.010,00
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	1.291.907,72	75.000,00	12.749.569,00	100.000,00	1.059.075,90	15.275.552,62
6. Inversions reals	0,00	1.291.907,72	75.000,00	12.749.569,00	0,00	1.059.075,90	15.175.552,62
7. Tranferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	0,00	3.939.073,69	8.115.262,38	43.423.437,17	2.469.737,62	7.475.282,27	65.422.793,13
C. OPERACIONS FINANCIERES	0,00	10.000,00	20.000,00	101.000,00	0,00	60.000,00	191.000,00
8. Actius Financers	0,00	10.000,00	20.000,00	101.000,00	0,00	60.000,00	191.000,00
9. Passius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	0,00	3.949.073,69	8.135.262,38	43.524.437,17	2.469.737,62	7.535.282,27	65.613.793,13

Les societats mercantils presenten el següent detall a nivell d'àrea de despesa i capítol:

DESPESES SSMM	AD 0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0,00	141.873.399,86	0,00	330.000,00	68.719.048,79	0,00	210.922.448,65
1. Despeses de personal	0,00	95.430.077,82	0,00	330.000,00	41.412.601,46	0,00	137.172.679,28
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	45.070.889,79	0,00	0,00	27.178.292,33	0,00	72.249.182,12
3. Despeses Finaceres	0,00	1.372.432,25	0,00	0,00	128.155,00	0,00	1.500.587,25
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	51.368.792,28	0,00	0,00	42.274.847,68	0,00	93.643.639,96
6. Inversions reals	0,00	51.368.792,28	0,00	0,00	42.274.847,68	0,00	93.643.639,96
7. Tranferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	0,00	193.242.192,14	0,00	330.000,00	110.993.896,47	0,00	304.566.088,61
C. OPERACIONS FINANCIERES	0,00	16.271.637,43	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	17.471.637,43
8. Actius Financers	0,00	3.836.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.445,00
9. Passius Financers	0,00	12.435.192,43	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	13.635.192,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	0,00	209.513.829,57	0,00	330.000,00	112.193.896,47	0,00	322.037.726,04

Les despeses no consolidades presenten el següent detall a nivell d'àrea de despesa i capítol:

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.245.670,00	348.133.345,72	51.042.068,92	92.212.150,31	105.480.348,18	81.978.372,43	681.091.955,56
1. Despeses de personal	0,00	199.427.382,66	22.580.616,60	23.429.329,98	48.504.874,95	36.579.361,85	330.521.566,04
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	115.489.538,22	16.215.968,31	41.869.042,85	29.004.770,61	30.252.877,21	232.832.197,20
3. Despeses Finaceres	2.245.670,00	3.472.202,25	565,16	5.000,00	128.155,00	511.500,00	6.363.092,41
4. Transferències corrents	0,00	29.744.222,59	12.244.918,85	26.908.777,48	27.842.547,62	10.159.633,37	106.900.099,91
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	67.833.280,95	558.680,00	28.764.923,15	42.661.847,68	7.428.349,40	147.247.081,18
6. Inversions reals	0,00	67.010.877,98	483.680,00	15.486.214,15	42.421.847,68	6.225.883,50	131.628.503,31
7. Tranferències de capital	0,00	822.402,97	75.000,00	13.278.709,00	240.000,00	1.202.465,90	15.618.577,87
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.245.670,00	415.966.626,67	51.600.748,92	120.977.073,46	148.142.195,86	89.406.721,83	828.339.036,74
C. OPERACIONS FINANCIERES	22.870.160,00	21.281.637,43	20.000,00	101.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	46.732.797,43
8. Actius Financers	0,00	8.846.445,00	20.000,00	101.000,00	0,00	1.260.000,00	10.227.445,00
9. Passius Financers	22.870.160,00	12.435.192,43	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	36.505.352,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	25.115.830,00	437.248.264,10	51.620.748,92	121.078.073,46	149.342.195,86	90.666.721,83	875.071.834,17

Les eliminacions de les operacions internes presenten el següent detall a nivell d'àrea de despesa i capítol:

DETALL ELIMINACIONS	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0,00	-33.675.258,91	-4.414.668,85	-23.335.257,48	-33.500.946,57	-6.413.313,37	-101.339.445,18
1. Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	-4.031.864,86	0,00	-330.500,00	-7.905.818,95	2.893.470,00	-9.374.713,81
3. Despeses Financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	0,00	-29.643.394,05	-4.414.668,85	-23.004.757,48	-25.595.127,62	-9.306.783,37	-91.964.731,37
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	-822.399,63	-75.000,00	-12.749.569,00	-100.000,00	-1.059.075,90	-14.806.044,53
6. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.390,00	93.390,00
7. Tranferències de capital	0,00	-822.399,63	-75.000,00	-12.749.569,00	-100.000,00	-1.152.465,90	-14.899.434,53
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	0,00	-34.497.658,54	-4.489.668,85	-36.084.826,48	-33.600.946,57	-7.472.389,27	-116.145.489,71
C. OPERACIONS FINANCIERES	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
8. Actius Financers	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
9. Passius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	0,00	-39.497.658,54	-4.489.668,85	-36.084.826,48	-33.600.946,57	-7.472.389,27	-121.145.489,71

El pressupost consolidat de l'Ajuntament, organismes autònoms i societats mercantils, una vegada, eliminades les operacions internes presenta el següent detall:

DESPESES CONSOLIDADES	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD9	Total No consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.245.670,00	314.458.086,81	46.627.400,07	68.877.392,83	71.979.401,61	75.565.059,06	579.753.010,38
1. Despeses de personal	0,00	199.427.382,66	22.580.616,60	23.429.329,98	48.504.874,95	36.579.361,85	330.521.566,04
2. Despeses béns corrents i serveis	0,00	111.457.673,36	16.215.968,31	41.539.042,85	21.098.951,66	33.146.347,21	223.457.983,39
3. Despeses Financeres	2.245.670,00	3.472.202,25	565,16	5.000,00	128.155,00	511.500,00	6.363.092,41
4. Transferències corrents	0,00	100.828,54	7.830.250,00	3.904.020,00	2.247.420,00	852.850,00	14.935.368,54
5. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	67.020.881,32	483.680,00	16.015.354,15	42.561.847,68	6.369.273,50	132.451.036,65
6. Inversions reals	0,00	67.010.877,98	483.680,00	15.486.214,15	42.421.847,68	6.319.273,50	131.721.893,31
7. Tranferències de capital	0,00	10.003,34	0,00	529.140,00	140.000,00	50.000,00	729.143,34
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.245.670,00	381.478.968,13	47.111.080,07	84.892.746,98	114.541.249,29	81.934.332,56	712.204.047,03
C. OPERACIONS FINANCIERES	22.870.160,00	16.271.637,43	20.000,00	101.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	41.722.797,43
8. Actius Financers	0,00	3.836.445,00	20.000,00	101.000,00	0,00	1.260.000,00	5.217.445,00
9. Passius Financers	22.870.160,00	12.435.192,43	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	36.505.352,43
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	25.115.830,00	397.750.605,56	47.131.080,07	84.993.746,98	115.741.249,29	83.194.332,56	753.926.844,46