

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	50.107.004,84	50.107.004,84	18.704.520,35	-31.402.484,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.465.199,91	4.465.199,91	2.018.345,95	-2.446.853,96
Impostos	4.085.253,18	4.085.253,18	1.838.937,63	-2.246.315,55
Taxas	378.680,90	378.680,90	178.739,11	-199.941,79
Contribuição de Melhoria	1.265,83	1.265,83	669,21	-596,62
Contribuições	2.232.000,00	2.232.000,00	737.572,19	-1.494.427,81
Contribuições Sociais	1.482.000,00	1.482.000,00	462.459,06	-1.019.540,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	275.113,13	-474.886,87
Receita Patrimonial	4.168.388,43	4.168.388,43	2.191.080,29	-1.977.308,14
Valores Mobiliários	4.168.388,43	4.168.388,43	2.191.080,29	-1.977.308,14
Receita de Serviços	67.297,51	67.297,51	16.852,20	-50.445,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.297,51	67.297,51	16.852,20	-50.445,31
Transferências Correntes	34.867.850,19	34.867.850,19	12.322.643,25	-22.545.206,94
Transferências da União e de suas Entidades	15.289.627,55	15.289.627,55	4.813.847,65	-10.475.779,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.581.270,96	11.581.270,96	4.448.671,32	-7.132.599,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.973.973,32	7.973.973,32	3.060.124,28	-4.913.849,04
Transferências de Pessoas Físicas	22.978,36	22.978,36	0,00	-22.978,36
Outras Receitas Correntes	47.868,80	47.868,80	39.603,98	-8.264,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.207,65	6.207,65	2.718,64	-3.489,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.482,93	22.482,93	28.584,27	6.101,34
Demais Receitas Correntes	19.178,22	19.178,22	8.301,07	-10.877,15
Contribuições	4.258.400,00	4.258.400,00	1.378.422,49	-2.879.977,51
Contribuições Sociais	4.258.400,00	4.258.400,00	1.378.422,49	-2.879.977,51
RECEITAS DE CAPITAL	5.819.995,16	5.819.995,16	1.586.425,69	-4.233.569,47
Operações de Crédito	809.000,00	809.000,00	934.411,29	125.411,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	809.000,00	809.000,00	934.411,29	125.411,29
Alienação de Bens	0,00	0,00	280.587,50	280.587,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	260.900,00	260.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50
Transferências de Capital	975.000,00	975.000,00	357.087,26	-617.912,74
Transferências da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	48.750,00	-926.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	308.337,26	308.337,26
Outras Receitas de Capital	4.035.995,16	4.035.995,16	14.339,64	-4.021.655,52
Demais Receitas de Capital	4.035.995,16	4.035.995,16	14.339,64	-4.021.655,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.927.000,00	55.927.000,00	20.290.946,04	-35.636.053,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.927.000,00	55.927.000,00	20.290.946,04	-35.636.053,96
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	55.927.000,00	55.927.000,00	20.290.946,04	-35.636.053,96

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	44.005.617,54	43.950.767,58	17.390.745,88	13.770.967,77	13.329.405,86	26.560.021,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.973.302,51	28.005.043,62	8.732.938,16	8.714.481,36	8.563.300,46	19.272.105,46
Juros e Encargos da Dívida	57.000,00	45.058,00	11.187,60	11.187,60	11.187,60	33.870,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.975.315,03	15.900.665,96	8.646.620,12	5.045.298,81	4.754.917,80	7.254.045,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.260.811,20	4.738.454,89	1.351.102,18	739.218,00	736.266,00	3.387.352,71

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	2.967.417,99	4.432.119,68	1.164.331,70	594.114,18	591.162,18	3.267.787,98
Inversões Financeiras	12.334,71	12.334,71	8.076,96	8.076,96	8.076,96	4.257,75
Amortização da Dívida	281.058,50	294.000,50	178.693,52	137.026,86	137.026,86	115.306,98
RESERVA DO RPPS	5.519.900,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00	5.469.900,00
RESERVA DO RPPS	5.519.900,00	5.469.900,00	0,00	0,00	0,00	5.469.900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	976.099,26	962.599,26	0,00	0,00	0,00	962.599,26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	976.099,26	962.599,26	0,00	0,00	0,00	962.599,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.762.428,00	55.121.721,73	18.741.848,06	14.510.185,77	14.065.671,86	36.379.873,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.762.428,00	55.121.721,73	18.741.848,06	14.510.185,77	14.065.671,86	36.379.873,67
SUPERÁVIT (IX)	2.164.572,00	805.278,27	1.549.097,98	-	-	-743.819,71
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.927.000,00	55.927.000,00	20.290.946,04	14.510.185,77	14.065.671,86	35.636.053,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	154.569,13	295.721,69	185.718,44	185.717,24	14.994,09	249.579,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	154.569,13	295.676,77	185.718,44	185.717,24	14.949,17	249.579,49
DESPESAS DE CAPITAL	187.696,63	4.509.520,79	1.665.830,68	1.665.830,68	1.406,98	3.029.979,76
INVESTIMENTOS	187.696,63	4.509.520,79	1.665.830,68	1.665.830,68	1.406,98	3.029.979,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	342.265,76	4.805.242,48	1.851.549,12	1.851.547,92	16.401,07	3.279.559,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	225.145,70	217.002,06	4.180,47	3.963,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.167,91	101.747,18	0,00	1.420,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.977,79	115.254,88	4.180,47	2.542,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	225.145,70	217.002,06	4.180,47	3.963,17