

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	66.351.840,00	66.351.840,00	60.070.042,06	-6.281.797,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.224.050,00	7.224.050,00	7.973.873,50	749.823,50		
IMPOSTOS	5.383.000,00	5.383.000,00	6.465.883,48	1.082.883,48		
TAXAS	1.841.050,00	1.841.050,00	1.507.990,02	-333.059,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	1.255.069,43	205.069,43		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.255.069,43	205.069,43		
RECEITA PATRIMONIAL	169.825,07	169.825,07	419.331,60	249.506,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	169.825,07	169.825,07	419.331,60	249.506,53		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.157.613,46	6.157.613,46	4.824.982,13	-1.332.631,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.653.290,00	48.653.290,00	43.739.166,94	-4.914.123,06		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.758.290,00	47.758.290,00	43.321.679,59	-4.436.610,41		
Transferências de Instituições Privadas	12.000,00	12.000,00	1.238,77	-10.761,23		
Transf. de Conv.	883.000,00	883.000,00	416.248,58	-466.751,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.097.061,47	3.097.061,47	1.857.618,46	-1.239.443,01		
Multas e Juros de Mora	339.987,52	339.987,52	543.138,18	203.150,66		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.822.000,00	1.822.000,00	656.155,03	-1.165.844,97		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	797.073,95	797.073,95	528.091,31	-268.982,64		
RECEITAS DIVERSAS	138.000,00	138.000,00	130.233,94	-7.766,06		
RECEITAS DE CAPITAL	6.277.000,00	6.277.000,00	912.897,71	-5.364.102,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.201,00	28.201,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	28.201,00	28.201,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	122.725,00	122.725,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.725,00	122.725,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.277.000,00	6.277.000,00	761.971,71	-5.515.028,29		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.277.000,00	6.277.000,00	761.971,71	-5.515.028,29		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	72.628.840,00	72.628.840,00	60.982.939,77	-11.645.900,23		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	72.628.840,00	72.628.840,00	60.982.939,77	-11.645.900,23		
DEFICIT (IV)	-	4.439.674,82	993.813,83	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	72.628.840,00	77.068.514,82	61.976.753,60	-15.091.761,22		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.478.488,48	-1.478.488,48	-		
Superávit Financeiro	-	-1.478.488,48	-1.478.488,48	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<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	59.500.887,80	63.451.202,39	56.427.380,30	56.189.317,93	54.530.098,13	7.023.822,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.280.516,39	37.135.515,35	35.481.413,94	35.481.413,94	34.034.927,58	1.654.101,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	80.000,00	17.496,97	17.496,97	17.496,97	62.503,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.130.371,41	26.235.687,04	20.928.469,39	20.690.407,02	20.477.673,58	5.307.217,65
DESPESAS DE CAPITAL	12.997.502,20	13.486.862,43	5.549.373,30	4.404.303,87	4.379.695,44	7.937.489,13
INVESTIMENTOS	11.557.502,20	11.916.862,43	3.992.129,59	2.847.060,16	2.822.451,73	7.924.732,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.440.000,00	1.570.000,00	1.557.243,71	1.557.243,71	1.557.243,71	12.756,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	130.450,00	130.450,00	0,00	0,00	0,00	130.450,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	130.450,00	130.450,00	0,00	0,00	0,00	130.450,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.628.840,00	77.068.514,82	61.976.753,60	60.593.621,80	58.909.793,57	15.091.761,22
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)	72.628.840,00	77.068.514,82	61.976.753,60	60.593.621,80	58.909.793,57	15.091.761,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	72.628.840,00	77.068.514,82	61.976.753,60	60.593.621,80	58.909.793,57	15.091.761,22

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	0,00	459.586,61	450.357,45	450.357,45	3.324,00	5.905,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	459.586,61	450.357,45	450.357,45	3.324,00	5.905,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.051.872,17	1.086.644,44	1.179.001,58	1.164.873,05	662.900,09	310.743,47
INVESTIMENTOS	1.051.872,17	1.086.644,44	1.179.001,58	1.164.873,05	662.900,09	310.743,47
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.051.872,17	1.546.231,05	1.629.359,03	1.615.230,50	666.224,09	316.648,63

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	269.656,70	246.767,42	22.644,50	244,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.074,88	11.419,90	5.654,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.581,82	235.347,52	16.989,52	244,78
DESPESAS DE CAPITAL	40.362,25	117.411,11	142.541,71	12.030,98	3.200,67
INVESTIMENTOS	40.362,25	117.411,11	142.541,71	12.030,98	3.200,67
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.362,25	387.067,81	389.309,13	34.675,48	3.445,45