

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	405.951.800,00	405.951.800,11	424.524.766,79	18.572.966,68
Receita Tributária	0	94.321.000,00	94.321.000,00	107.408.018,00	13.087.018,00
Receita de Contribuições	0	13.001.000,00	13.001.000,00	14.768.162,88	1.767.162,88
Receita Patrimonial	0	1.250.000,00	1.250.000,09	935.366,85	-314.633,24
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	100.000,00	100.000,00	914.452,71	814.452,71
Transferências Correntes	0	295.544.800,00	295.544.800,02	299.407.155,50	3.862.355,48
Outras Receitas Correntes	0	1.735.000,00	1.735.000,00	1.091.610,85	-643.389,15
RECEITAS DE CAPITAL	0	61.747.200,00	61.747.200,00	5.228.750,22	-56.518.449,78
Operações de Crédito	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	46.747.200,00	46.747.200,00	5.228.750,22	-41.518.449,78
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	467.699.000,00	467.699.000,11	429.753.517,01	-37.945.483,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	467.699.000,00	467.699.000,11	429.753.517,01	-37.945.483,10
DÉFICIT	0			8.486.598,24	
TOTAL	0	467.699.000,00	467.699.000,11	438.240.115,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0		0,00	0,00	

ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0			0,00	0,00
Superávit Financeiro	0			0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0			0,00	0,00

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	413.692.100,00	457.974.631,48	416.367.432,85	397.318.330,70	387.207.225,30	41.607.198,63
Pessoal e Encargos Sociais	0	258.226.900,00	282.767.885,54	262.754.375,52	255.688.198,87	255.183.438,05	20.013.510,02
Juros e Encargos da Dívida	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	0	155.463.200,00	175.204.745,94	153.613.057,33	141.630.131,83	132.023.787,25	21.591.688,61
DESPESAS DE CAPITAL	0	54.951.000,00	39.772.329,13	21.872.682,40	19.532.409,92	17.764.126,82	17.899.646,73
Investimentos	0	47.951.000,00	30.918.329,13	13.019.660,30	11.121.563,76	9.507.075,97	17.898.668,83
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	7.000.000,00	8.854.000,00	8.853.022,10	8.410.846,16	8.257.050,85	977,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	468.643.100,00	497.746.960,61	438.240.115,25	416.850.740,62	404.971.352,12	59.506.845,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	468.643.100,00	497.746.960,61	438.240.115,25	416.850.740,62	404.971.352,12	59.506.845,36
SUPERAVIT	0			0,00			

TOTAL	0	468.643.100,00	497.746.960,61	438.240.115,25	416.850.740,62	404.971.352,12	59.506.845,36
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	8.053.196,21	8.598.629,09	5.250.639,02	4.649.727,44	1.288.186,56	10.713.911,30
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	120.097,50	120.097,50	120.097,46	0,00	0,04
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	8.053.196,21	8.478.531,59	5.130.541,52	4.529.629,98	1.288.186,56	10.713.911,26
DESPESAS DE CAPITAL	0	743.934,21	2.114.608,53	1.558.641,84	1.480.337,10	0,00	1.378.205,64
Investimentos	0	743.934,21	2.114.608,53	1.558.641,84	1.480.337,10	0,00	1.378.205,64
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	8.797.130,42	10.713.237,62	6.809.280,86	6.130.064,54	1.288.186,56	12.092.116,94

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	21.869.940,39	10.531.507,51	13.853.897,80	1.646.314,10	16.901.236,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	4.841.208,04	0,00	0,00	0,00	4.841.208,04
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	17.028.732,35	10.531.507,51	13.853.897,80	1.646.314,10	12.060.027,96
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.316.456,21	1.184.249,61	1.952.131,74	132.195,54	416.378,54
Investimentos	0	1.316.456,21	1.184.249,61	1.952.131,74	132.195,54	416.378,54
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	23.186.396,60	11.715.757,12	15.806.029,54	1.778.509,64	17.317.614,54