

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	28.027.066,00	28.637.066,00	20.482.787,28	-8.154.278,72
Receita Tributária	0	876.554,00	876.554,00	631.926,66	-244.627,34
Receita de Contribuições	0	115.361,00	665.361,00	665.018,56	-342,44
Receita Patrimonial	0	231.633,00	231.633,00	104.308,14	-127.324,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	26.684.018,00	26.744.018,00	19.035.879,93	-7.708.138,07
Outras Receitas Correntes	0	119.500,00	119.500,00	45.653,99	-73.846,01
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.740.000,00	1.740.000,00	344.636,12	-1.395.363,88
Operações de Crédito	0	910.000,00	910.000,00	0,00	-910.000,00
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	830.000,00	830.000,00	344.636,12	-485.363,88
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	29.767.066,00	30.377.066,00	20.827.423,40	-9.549.642,60
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	29.767.066,00	30.377.066,00	20.827.423,40	-9.549.642,60
DÉFICIT	0			0,00	

TOTAL	0	29.767.066,00	30.377.066,00	20.827.423,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	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	21.789.310,00	24.638.724,52	19.443.012,14	19.342.289,91	19.290.547,13	5.195.712,38
Pessoal e Encargos Sociais	0	11.976.012,00	12.729.361,22	10.563.742,66	10.544.135,30	10.544.135,30	2.165.618,56
Juros e Encargos da Dívida	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	9.795.298,00	11.909.363,30	8.879.269,48	8.798.154,61	8.746.411,83	3.030.093,82
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.786.007,00	5.738.267,48	532.333,03	532.333,03	532.333,03	5.205.934,45
Investimentos	0	7.786.007,00	5.738.267,48	532.333,03	532.333,03	532.333,03	5.205.934,45
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	29.767.066,00	30.377.066,00	19.975.345,17	19.874.622,94	19.822.880,16	10.401.720,83
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	29.767.066,00	30.377.066,00	19.975.345,17	19.874.622,94	19.822.880,16	10.401.720,83

SUPERAVIT	0			852.078,23			
TOTAL	0	29.767.066,00	30.377.066,00	20.827.423,40	19.874.622,94	19.822.880,16	9.549.642,60

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	61.667,16	4.498,43	0,00	0,00	0,00	66.165,59
Pessoal e Encargos Sociais	0	10.811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,81
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	50.855,35	4.498,43	0,00	0,00	0,00	55.353,78
DESPESAS DE CAPITAL	0	76.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.530,00
Investimentos	0	76.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.530,00
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	138.197,16	4.498,43	0,00	0,00	0,00	142.695,59

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	6.595,92	307.294,61	306.765,54	201,28	6.923,71
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.137,53	2.400,00	2.336,00	64,00	1.137,53
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	5.458,39	304.894,61	304.429,54	137,28	5.786,18
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
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	6.595,92	321.394,61	320.865,54	201,28	6.923,71