

## 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	12.868.040,00	12.868.040,00	13.665.726,36	797.686,36		
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.850,00	271.850,00	397.270,51	125.420,51		
IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	371.749,30	129.749,30		
TAXAS	26.450,00	26.450,00	25.521,21	-928,79		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	33.244,95	8.244,95		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	33.244,95	8.244,95		
RECEITA PATRIMONIAL	19.120,00	19.120,00	81.205,19	62.085,19		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.420,00	18.420,00	80.605,97	62.185,97		
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	700,00	700,00	599,22	-100,78		
RECEITA DE SERVIÇOS	98.450,00	98.450,00	90.770,73	-7.679,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.428.650,00	12.428.650,00	12.873.125,02	444.475,02		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.348.650,00	12.348.650,00	12.787.695,73	439.045,73		
Transf. de Conv.	80.000,00	80.000,00	85.429,29	5.429,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.970,00	24.970,00	190.109,96	165.139,96		
Multas e Juros de Mora	7.350,00	7.350,00	6.788,67	-561,33		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	17.620,00	17.620,00	8.736,95	-8.883,05		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	174.584,34	174.584,34		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.226.507,61	1.226.507,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.226.507,61	1.226.507,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.226.507,61	1.226.507,61		
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-659.540,00	-659.540,00	-704.191,43	-44.651,43		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-740,00	-740,00	-795,63	-55,63		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-3.200,00	-3.200,00	-2.637,48	562,52		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-620.000,00	-620.000,00	-661.193,82	-41.193,82		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-26.000,00	-26.000,00	-30.116,56	-4.116,56		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-9.600,00	-9.600,00	-9.447,94	152,06		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.188.042,54</b>	<b>1.979.542,54</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.188.042,54</b>	<b>1.979.542,54</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.687.602,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.896.102,03</b>	<b>14.188.042,54</b>	<b>-708.059,49</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-77.518,65</b>	<b>-77.518,65</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-77.518,65	-77.518,65	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
DESPESAS CORRENTES	11.379.097,65	12.629.804,35	11.690.626,00	11.687.839,10	11.663.586,57	939.178,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.374.143,90	6.884.444,81	6.607.983,85	6.607.983,85	6.607.983,85	276.460,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.004.953,75	5.745.359,54	5.082.642,15	5.079.855,25	5.055.602,72	662.717,39
DESPESAS DE CAPITAL	769.402,35	1.584.004,86	1.310.252,22	949.156,03	949.156,03	273.752,64
INVESTIMENTOS	769.402,35	1.584.004,86	1.310.252,22	949.156,03	949.156,03	273.752,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

## 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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.273.809,21</b>	<b>13.000.878,22</b>	<b>12.636.995,13</b>	<b>12.612.742,60</b>	<b>1.272.930,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.896.102,03</b>	<b>13.000.878,22</b>	<b>12.636.995,13</b>	<b>12.612.742,60</b>	<b>1.895.223,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.187.164,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.187.164,32</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.208.500,00</b>	<b>14.896.102,03</b>	<b>14.188.042,54</b>	<b>12.636.995,13</b>	<b>12.612.742,60</b>	<b>708.059,49</b>

## 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	880,78	880,78	880,78	0,00	0,00
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 CORRENTE:	0,00	880,78	880,78	880,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	901.099,58	264.262,16	921.444,28	921.444,28	15.967,79	227.949,67
INVESTIMENTOS	901.099,58	264.262,16	921.444,28	921.444,28	15.967,79	227.949,67
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
<b>TOTAL</b>	<b>901.099,58</b>	<b>265.142,94</b>	<b>922.325,06</b>	<b>922.325,06</b>	<b>15.967,79</b>	<b>227.949,67</b>

## 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	6.669,81	6.669,81	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.669,81	6.669,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669,81</b>	<b>6.669,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>