

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	49.044.685,75	49.044.685,75	41.037.813,50	-8.006.872,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.132.151,22	7.132.151,22	5.261.384,53	-1.870.766,69
Impostos	6.347.953,06	6.347.953,06	4.822.352,16	-1.525.600,90
Taxas	783.079,12	783.079,12	439.032,37	-344.046,75
Contribuição de Melhoria	1.119,04	1.119,04	0,00	-1.119,04
Contribuições	1.367.308,29	1.367.308,29	1.450.828,19	83.519,90
Contribuições Sociais	1.256.091,17	1.256.091,17	1.356.434,52	100.343,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	111.217,12	111.217,12	94.393,67	-16.823,45
Receita Patrimonial	5.446.895,00	5.446.895,00	4.837.587,43	-609.307,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.802,33	43.802,33	44.197,00	394,67
Valores Mobiliários	5.403.092,67	5.403.092,67	4.793.390,43	-609.702,24
Receita de Serviços	1.477.259,58	1.477.259,58	662.454,83	-814.804,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.366,48	29.366,48	48.417,00	19.050,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.442.893,10	1.442.893,10	587.700,53	-855.192,57
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	26.337,30	21.337,30
Transferências Correntes	29.198.922,52	29.198.922,52	25.197.682,40	-4.001.240,12
Transferências da União e de suas Entidades	10.731.147,93	10.731.147,93	9.421.187,43	-1.309.960,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.793.834,96	12.793.834,96	11.632.350,96	-1.161.484,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.664.525,10	5.664.525,10	4.127.628,26	-1.536.896,84
Transferências de Pessoas Físicas	9.414,53	9.414,53	16.515,75	7.101,22
Outras Receitas Correntes	33.240,31	33.240,31	74.688,14	41.447,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	3.721,65	-11.278,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.240,31	18.240,31	65.823,85	47.583,54
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.142,64	5.142,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.388.908,83	4.388.908,83	3.553.187,98	-835.720,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.388.908,83	4.388.908,83	3.553.187,98	-835.720,85
RECEITAS DE CAPITAL	4.575.314,25	4.575.314,25	1.530.447,09	-3.044.867,16
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	24.370,84	24.370,84
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	24.370,84	24.370,84
Amortização de Empréstimos	19.934,25	19.934,25	5.083,75	-14.850,50
Transferências de Capital	4.504.880,00	4.504.880,00	1.471.189,84	-3.033.690,16
Transferências da União e de suas Entidades	4.402.880,00	4.402.880,00	1.471.189,84	-2.931.690,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
Outras Receitas de Capital	45.500,00	45.500,00	29.802,66	-15.697,34
Demais Receitas de Capital	45.500,00	45.500,00	29.802,66	-15.697,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.620.000,00	53.620.000,00	42.568.260,59	-11.051.739,41
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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.620.000,00	53.620.000,00	42.568.260,59	-11.051.739,41
DEFICIT (IV)	-	4.049.792,28	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	53.620.000,00	57.669.792,28	42.568.260,59	-15.101.531,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.719.660,42	-2.719.660,42	-
Superávit Financeiro	-	-2.719.660,42	-2.719.660,42	-
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	40.359.092,37	42.821.472,14	35.765.818,83	35.620.847,90	35.107.231,78	7.055.653,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.630.650,00	28.756.714,16	25.319.406,05	25.319.406,05	25.081.936,83	3.437.308,11
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.722.442,37	14.064.757,98	10.446.412,78	10.301.441,85	10.025.294,95	3.618.345,20
DESPESAS DE CAPITAL	6.334.497,16	8.534.909,67	3.403.019,59	3.185.010,91	3.121.687,24	5.131.890,08
INVESTIMENTOS	6.034.497,16	8.490.409,67	3.403.019,59	3.185.010,91	3.121.687,24	5.087.390,08
Amortização da Dívida	300.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	6.715.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00	6.162.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	211.410,47	151.410,47	0,00	0,00	0,00	151.410,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	211.410,47	151.410,47	0,00	0,00	0,00	151.410,47
	6.715.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	0,00	6.162.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.620.000,00	57.669.792,28	39.168.838,42	38.805.858,81	38.228.919,02	18.500.953,86
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)	53.620.000,00	57.669.792,28	39.168.838,42	38.805.858,81	38.228.919,02	18.500.953,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.399.422,17	-	-	-3.399.422,17
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.620.000,00	57.669.792,28	42.568.260,59	38.805.858,81	38.228.919,02	15.101.531,69

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.305,88	192.028,25	53.769,75	52.588,09	175.827,18	3.737,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	41.305,88	192.028,25	53.769,75	52.588,09	175.827,18	3.737,20
DESPESAS DE CAPITAL	40.516,60	421.139,53	421.139,47	421.139,47	40.516,66	0,00
INVESTIMENTOS	40.516,60	421.139,53	421.139,47	421.139,47	40.516,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.822,48	613.167,78	474.909,22	473.727,56	216.343,84	3.737,20

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.821,42	360.838,64	326.697,04	35.743,02	4.220,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.108,56	78.759,32	349,24	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.821,42	281.730,08	247.937,72	35.393,78	4.220,00
DESPESAS DE CAPITAL	115.440,29	177.591,55	1.609,00	291.422,84	-0,00
INVESTIMENTOS	115.440,29	177.591,55	1.609,00	291.422,84	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.261,71	538.430,19	328.306,04	327.165,86	4.220,00