



Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	16.120.834,53	16.120.834,53	10.285.293,57	-5.835.540,96		
Receita Tributária	814.552,12	814.552,12	679.402,39	-135.149,73		
Impostos	669.359,59	669.359,59	516.685,06	-152.674,53		
Taxas	145.192,53	145.192,53	162.711,07	17.518,54		
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	6,26	6,26		
Receita Patrimonial	128.947,34	128.947,34	363.586,50	234.639,16		
Receitas Imobiliárias	8.300,96	8.300,96	2.250,99	-6.049,97		
Receitas de Valores Mobiliários	120.646,38	120.646,38	361.335,51	240.689,13		
Receita de Serviços	208,56	208,56	139.152,86	138.944,30		
Transferências Correntes	14.915.394,87	14.915.394,87	8.994.110,58	-5.921.284,29		
Transferências Intergovernamentais	14.875.394,87	14.875.394,87	8.972.690,58	-5.902.704,29		
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	21.420,00	-18.580,00		
Outras Receitas Correntes	261.731,64	261.731,64	109.041,24	-152.690,40		
Multas e Juros de Mora	51.684,91	51.684,91	36.231,30	-15.453,61		
Indenizações e Restituições	75.081,60	75.081,60	25.343,68	-49.737,92		
Receita da Dívida Ativa	68.824,80	68.824,80	44.022,93	-24.801,87		
Receitas Diversas	66.140,33	66.140,33	3.443,33	-62.697,00		
RECEITAS DE CAPITAL	30.952,49	30.952,49	372.500,00	341.547,51		
Alienação de Bens	30.952,49	30.952,49	0,00	-30.952,49		
Alienação de Bens Móveis	30.952,49	30.952,49	0,00	-30.952,49		
Transferências de Capital	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.151.787,02</b>	<b>16.151.787,02</b>	<b>10.657.793,57</b>	<b>-5.493.993,45</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>16.151.787,02</b>	<b>16.151.787,02</b>	<b>10.657.793,57</b>	<b>-5.493.993,45</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.210.296,05</b>	<b>2.771.525,48</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.151.787,02</b>	<b>17.362.083,07</b>	<b>13.429.319,05</b>	<b>-3.932.764,02</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>1.791.100,17</b>	<b>451.276,81</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	1.791.100,17	451.276,81	-		
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	14.527.146,77	15.391.479,71	13.161.507,39	8.185.027,89	7.123.999,70	2.229.972,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.035.543,79	8.117.441,97	7.628.246,58	4.241.657,01	3.571.591,09	489.195,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.837,86	4.837,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.479.602,98	7.262.037,74	5.521.260,81	3.938.533,02	3.547.570,75	1.740.776,93
DESPESAS DE CAPITAL	364.231,17	1.763.180,83	267.811,66	97.557,76	85.272,26	1.495.369,17
INVESTIMENTOS	313.322,13	1.712.271,79	216.902,62	67.860,82	55.575,32	1.495.369,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.909,04	50.909,04	50.909,04	29.696,94	29.696,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU F	207.422,53	207.422,53	0,00	0,00	0,00	207.422,53



<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 CONTINGÊNCIA OL	207.422,53	207.422,53	0,00	0,00	0,00	207.422,53
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.098.800,47</b>	<b>17.362.083,07</b>	<b>13.429.319,05</b>	<b>8.282.585,65</b>	<b>7.209.271,96</b>	<b>3.932.764,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>15.098.800,47</b>	<b>17.362.083,07</b>	<b>13.429.319,05</b>	<b>8.282.585,65</b>	<b>7.209.271,96</b>	<b>3.932.764,02</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.052.986,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.151.787,02</b>	<b>17.362.083,07</b>	<b>13.429.319,05</b>	<b>8.282.585,65</b>	<b>7.209.271,96</b>	<b>3.932.764,02</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	61.671,37	189.119,54	76.012,55	71.724,55	0,00	179.066,36
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	61.671,37	189.119,54	76.012,55	71.724,55	0,00	179.066,36
DESPESAS DE CAPITAL	18.733,62	534.853,27	5.608,29	5.608,29	0,00	547.978,60
INVESTIMENTOS	18.733,62	534.853,27	5.608,29	5.608,29	0,00	547.978,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.404,99</b>	<b>723.972,81</b>	<b>81.620,84</b>	<b>77.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>727.044,96</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	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,65</b>