

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	398.931.200,00	398.931.200,00	398.931.200,00	0,00
Receita Tributária	0	81.178.000,00	81.178.000,00	81.178.000,00	0,00
Receita de Contribuições	0	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
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	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
Transferências Correntes	0	285.495.200,00	285.495.200,00	285.495.200,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0	16.006.000,00	16.006.000,00	16.006.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	49.850.000,00	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00
Operações de Crédito	0	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
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	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
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	448.781.200,00	448.781.200,00	448.781.200,00	0,00
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	448.781.200,00	448.781.200,00	448.781.200,00	0,00
DÉFICIT	0			0,00	

TOTAL	0	448.781.200,00	448.781.200,00	448.781.200,00
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	367.602.000,00	426.661.526,27	371.245.726,01	362.647.096,92	352.115.589,41	55.415.800,26
Pessoal e Encargos Sociais	0	199.519.000,00	240.435.590,05	222.139.477,31	222.019.379,81	222.019.379,81	18.296.112,74
Juros e Encargos da Dívida	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	0	168.073.000,00	186.215.936,22	149.106.248,70	140.627.717,11	130.096.209,60	37.109.687,52
DESPESAS DE CAPITAL	0	82.743.200,00	23.683.673,73	14.484.221,84	12.369.613,31	11.185.363,70	9.199.451,89
Investimentos	0	77.693.200,00	17.317.437,90	8.730.539,65	6.615.931,12	5.431.681,51	8.586.898,25
Inversões Financeiras	0	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Amortização da Dívida	0	5.000.000,00	6.326.235,83	5.753.682,19	5.753.682,19	5.753.682,19	572.553,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	450.345.200,00	450.345.200,00	385.729.947,85	375.016.710,23	363.300.953,11	64.615.252,15
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	450.345.200,00	450.345.200,00	385.729.947,85	375.016.710,23	363.300.953,11	64.615.252,15

SUPERAVIT	0			63.051.252,15			
TOTAL	0	450.345.200,00	450.345.200,00	448.781.200,00	375.016.710,23	363.300.953,11	1.564.000,00

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
DESPEAS CORRENTES	0	0,00	16.809.648,39	8.286.608,93	8.286.608,93	469.843,25	8.053.196,21
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	18.427,20	18.427,20	18.427,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	16.791.221,19	8.268.181,73	8.268.181,73	469.843,25	8.053.196,21
DESPEAS DE CAPITAL	0	0,00	1.522.398,23	740.958,06	740.958,06	37.505,96	743.934,21
Investimentos	0	0,00	1.522.398,23	740.958,06	740.958,06	37.505,96	743.934,21
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	0,00	18.332.046,62	9.027.566,99	9.027.566,99	507.349,21	8.797.130,42

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
DESPEAS CORRENTES	0	10.289.912,65	32.451.165,37	20.607.310,23	263.827,40	21.869.940,39
Pessoal e Encargos Sociais	0	144.421,56	17.432.215,51	12.735.429,03	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	10.145.491,09	15.018.949,86	7.871.881,20	263.827,40	17.028.732,35
DESPEAS DE CAPITAL	0	593.698,55	1.536.604,76	781.580,48	32.266,62	1.316.456,21
Investimentos	0	593.698,55	1.536.604,76	781.580,48	32.266,62	1.316.456,21
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	10.883.611,20	33.987.770,13	21.388.890,71	296.094,02	23.186.396,60