

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	522.618.303,81	522.618.303,81	255.994.629,12	-266.623.674,69
Receita Tributária	0	84.789.658,57	84.789.658,57	33.599.146,28	-51.190.512,29
Receita de Contribuições	0	28.500.000,00	28.500.000,00	27.129.233,92	-1.370.766,08
Receita Patrimonial	0	4.618.180,67	4.618.180,67	8.976.118,83	4.357.938,16
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	31.153.189,87	31.153.189,87	19.007.761,83	-12.145.428,04
Transferências Correntes	0	368.612.224,01	368.612.224,01	160.741.698,76	-207.870.525,25
Outras Receitas Correntes	0	4.945.050,69	4.945.050,69	6.540.669,50	1.595.618,81
RECEITAS DE CAPITAL	0	12.950.000,00	12.950.000,00	9.175.607,19	-3.774.392,81
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	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	12.950.000,00	12.950.000,00	9.175.607,19	-3.774.392,81
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	535.568.303,81	535.568.303,81	265.170.236,31	-270.398.067,50
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	535.568.303,81	535.568.303,81	265.170.236,31	-270.398.067,50
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	535.568.303,81	535.568.303,81	265.170.236,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0		3.200.000,00	0,00	

ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		3.200.000,00	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	368.185.600,27	391.804.100,27	210.697.805,77	209.378.837,03	209.227.891,66	181.106.294,50
Pessoal e Encargos Sociais	0	225.616.678,81	227.426.882,81	127.436.430,59	127.383.767,96	127.377.484,92	99.990.452,22
Juros e Encargos da Dívida	0	147.800,00	213.800,00	137.931,79	137.931,79	137.931,79	75.868,21
Outras Despesas Correntes	0	142.421.121,46	164.163.417,46	83.123.443,39	81.857.137,28	81.712.474,95	81.039.974,07
DESPESAS DE CAPITAL	0	164.178.098,35	145.829.598,35	31.689.860,84	29.249.356,41	29.249.356,41	114.139.737,51
Investimentos	0	152.348.578,35	132.200.078,35	23.604.089,77	21.163.585,34	21.163.585,34	108.595.988,58
Inversões Financeiras	0	8.210.000,00	7.490.000,00	2.589.373,92	2.589.373,92	2.589.373,92	4.900.626,08
Amortização da Dívida	0	3.619.520,00	6.139.520,00	5.496.397,15	5.496.397,15	5.496.397,15	643.122,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	3.204.605,19	1.134.605,19	0,00	0,00	0,00	1.134.605,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	535.568.303,81	538.768.303,81	242.387.666,61	238.628.193,44	238.477.248,07	296.380.637,20
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	535.568.303,81	538.768.303,81	242.387.666,61	238.628.193,44	238.477.248,07	296.380.637,20
SUPERAVIT	0			22.782.569,70			

TOTAL	0	535.568.303,81	538.768.303,81	265.170.236,31	238.628.193,44	238.477.248,07	273.598.067,50
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	1.318.968,74	0,00	0,00	0,00	1.318.968,74
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	52.662,63	0,00	0,00	0,00	52.662,63
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	1.266.306,11	0,00	0,00	0,00	1.266.306,11
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	2.440.504,43	0,00	0,00	0,00	2.440.504,43
Investimentos	0	0,00	2.440.504,43	0,00	0,00	0,00	2.440.504,43
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	3.759.473,17	0,00	0,00	0,00	3.759.473,17

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	0,00	150.945,37	0,00	0,00	150.945,37
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	6.283,04	0,00	0,00	6.283,04
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	144.662,33	0,00	0,00	144.662,33
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.945,37	0,00	0,00	150.945,37