

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	69.748.000,00	69.748.000,00	46.321.532,88	(23.426.467,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.998.000,00	22.998.000,00	9.787.186,37	(13.210.813,63)
TAXAS	22.996.000,00	22.996.000,00	9.785.765,85	(13.210.234,15)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.996.000,00	22.996.000,00	9.785.765,85	(13.210.234,15)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.996.000,00	22.996.000,00	9.785.765,85	(13.210.234,15)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	1.420,52	(579,48)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.000,00	2.000,00	1.420,52	(579,48)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.000,00	2.000,00	1.420,52	(579,48)
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	1.060.497,37	360.497,37
VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	1.060.497,37	360.497,37
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700.000,00	700.000,00	1.060.497,37	360.497,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	700.000,00	1.060.497,37	360.497,37
RECEITA DE SERVIÇOS	45.700.000,00	45.700.000,00	35.265.225,14	(10.434.774,86)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.680.000,00	45.680.000,00	35.233.827,55	(10.446.172,45)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.680.000,00	45.680.000,00	35.233.827,55	(10.446.172,45)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45.680.000,00	45.680.000,00	35.233.827,55	(10.446.172,45)
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	31.397,59	11.397,59
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	31.397,59	11.397,59
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	31.397,59	11.397,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	208.624,00	(141.376,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	350.000,00	350.000,00	194.914,11	(155.085,89)
RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	194.914,11	(155.085,89)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	194.914,11	(155.085,89)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.709,89	13.709,89
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	0,00	0,00	13.709,89	13.709,89
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	13.709,89	13.709,89
RECEITA DE CAPITAL	252.000,00	252.000,00	160.476,73	(91.523,27)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	252.000,00	252.000,00	160.476,73	(91.523,27)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	252.000,00	252.000,00	160.476,73	(91.523,27)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	252.000,00	252.000,00	160.476,73	(91.523,27)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	252.000,00	252.000,00	160.476,73	(91.523,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	46.482.009,61	(23.517.990,39)
REFINANCIAMENTO (II)	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
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	46.482.009,61	(23.517.990,39)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	46.482.009,61	(23.517.990,39)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	59.930.000,00	59.280.000,00	39.342.932,99	35.399.959,92	35.065.612,53	19.937.067,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.000,00	18.886.000,00	15.698.302,76	15.698.302,76	15.593.910,92	3.187.697,24
APLICAÇÕES DIRETAS	17.112.000,00	17.112.000,00	14.552.924,08	14.552.924,08	14.534.614,82	2.559.075,92
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.500,00	14.500,00	4.861,13	4.861,13	4.861,13	9.638,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.013.000,00	14.013.000,00	12.197.841,72	12.197.841,72	12.197.841,72	1.815.158,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00	322.000,00	230.078,76	230.078,76	211.769,50	91.921,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.757.500,00	2.757.500,00	2.120.142,47	2.120.142,47	2.120.142,47	637.357,53
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.774.000,00	1.774.000,00	1.145.378,68	1.145.378,68	1.059.296,10	628.621,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.774.000,00	1.774.000,00	1.145.378,68	1.145.378,68	1.059.296,10	628.621,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.844.000,00	40.194.000,00	23.644.630,23	19.701.657,16	19.471.701,61	16.549.369,77
TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SFL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	34.703.000,00	34.053.000,00	22.511.972,23	18.568.999,16	18.339.043,61	11.541.027,77
MATERIAL DE CONSUMO	9.057.000,00	8.957.000,00	6.675.979,55	4.044.019,46	3.924.019,28	2.281.020,45
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR CONTRATO DE TERCEIROS	781.000,00	1.781.000,00	1.724.941,97	1.068.917,06	1.068.917,06	56.058,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	85.871,32	85.871,32	84.791,92	64.128,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.206.000,00	19.656.000,00	11.272.500,87	10.617.512,80	10.550.117,68	8.383.499,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.158.000,00	1.158.000,00	1.074.124,42	1.074.124,42	1.074.124,42	83.875,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	600.000,00	464.679,94	464.679,94	425.599,10	135.320,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.170.658,58	1.170.658,58	1.170.658,58	229.341,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	43.215,58	43.215,58	40.815,57	306.784,42
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.140.000,00	6.140.000,00	1.132.658,00	1.132.658,00	1.132.658,00	5.007.342,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	1.140.000,00	1.140.000,00	1.132.658,00	1.132.658,00	1.132.658,00	7.342,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.780.000,00	10.430.000,00	1.017.905,87	621.634,16	620.447,22	9.412.094,13
INVESTIMENTOS	8.780.000,00	9.430.000,00	1.017.905,87	621.634,16	620.447,22	8.412.094,13
APLICAÇÕES DIRETAS	8.780.000,00	9.430.000,00	1.017.905,87	621.634,16	620.447,22	8.412.094,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.000,00	2.240.000,00	1.017.905,87	621.634,16	620.447,22	1.222.094,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.360.838,86	36.021.594,08	35.686.059,75	29.639.161,14
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.360.838,86	36.021.594,08	35.686.059,75	29.639.161,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	6.121.170,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	46.482.009,61	36.021.594,08	35.686.059,75	23.517.990,39

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	54.200,00	1.121.129,84	897.438,45	897.438,45	214.359,25	63.532,14
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 Correntes	54.200,00	1.121.129,84	897.438,45	897.438,45	214.359,25	63.532,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.244.872,48	287.707,12	7.700,00	7.700,00	280.007,12	4.244.872,48
Investimentos	4.244.872,48	287.707,12	7.700,00	7.700,00	280.007,12	4.244.872,48
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
TOTAL	4.299.072,48	1.408.836,96	905.138,45	905.138,45	494.366,37	4.308.404,62

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	201.182,65	201.182,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.358,39	17.358,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	183.824,26	183.824,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	62.918,00	62.918,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	62.918,00	62.918,00	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
TOTAL	0,00	264.100,65	264.100,65	0,00	0,00