

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	79.893.000,00	79.893.000,00	51.446.102,18	(28.446.897,82)
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.328.000,00	25.328.000,00	9.793.132,88	(15.534.867,12)
TAXAS	25.326.000,00	25.326.000,00	9.792.752,27	(15.533.247,73)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.326.000,00	25.326.000,00	9.792.752,27	(15.533.247,73)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.326.000,00	25.326.000,00	9.792.752,27	(15.533.247,73)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	380,61	(1.619,39)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.000,00	2.000,00	380,61	(1.619,39)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.000,00	2.000,00	380,61	(1.619,39)
RECEITA PATRIMONIAL	802.000,00	802.000,00	1.518.037,58	716.037,58
VALORES MOBILIÁRIOS	802.000,00	802.000,00	1.518.037,58	716.037,58
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	802.000,00	802.000,00	1.518.037,58	716.037,58
RECEITA DE SERVIÇOS	53.355.000,00	53.355.000,00	39.492.743,52	(13.862.256,48)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.331.000,00	53.331.000,00	39.465.267,94	(13.865.732,06)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.331.000,00	53.331.000,00	39.465.267,94	(13.865.732,06)
OUTROS SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	27.475,58	3.475,58
OUTROS SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	27.475,58	3.475,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.000,00	408.000,00	642.188,20	234.188,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	384.000,00	384.000,00	578.861,05	194.861,05
IND, REST, RESSARC - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	384.000,00	384.000,00	578.861,05	194.861,05
RESTITUIÇÕES - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	383.000,00	383.000,00	434.506,01	51.506,01
RESSARCIMENTOS - ESPEC. EST, DF, MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	144.355,04	143.355,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	63.327,15	39.327,15
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	24.000,00	24.000,00	63.327,15	39.327,15
RECEITA DE CAPITAL	287.000,00	287.000,00	194.086,32	(92.913,68)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	287.000,00	287.000,00	194.086,32	(92.913,68)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	287.000,00	287.000,00	194.086,32	(92.913,68)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.180.000,00	80.180.000,00	51.640.188,50	(28.539.811,50)
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)	80.180.000,00	80.180.000,00	51.640.188,50	(28.539.811,50)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	80.180.000,00	80.180.000,00	51.640.188,50	(28.539.811,50)
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 / 2019

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	62.765.000,00	62.185.000,00	42.703.472,58	37.317.733,84	37.024.523,66	19.481.527,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.774.000,00	20.129.000,00	17.592.101,12	17.592.101,12	17.572.437,04	2.536.898,88
APLICAÇÕES DIRETAS	17.908.000,00	18.253.000,00	16.205.251,04	16.205.251,04	16.185.586,96	2.047.748,96
CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR	14.500,00	14.500,00	583,23	583,23	583,23	13.916,77
VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	14.661.000,00	15.381.000,00	14.358.286,13	14.358.286,13	14.358.286,13	1.022.713,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.000,00	386.000,00	224.995,02	224.995,02	205.330,94	161.004,98
OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.886.500,00	2.466.500,00	1.621.386,66	1.621.386,66	1.621.386,66	845.113,34
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.866.000,00	1.876.000,00	1.386.850,08	1.386.850,08	1.386.850,08	489.149,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.000,00	1.876.000,00	1.386.850,08	1.386.850,08	1.386.850,08	489.149,92
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 S/ DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.791.000,00	41.856.000,00	25.111.371,46	19.725.632,72	19.452.086,62	16.744.628,54
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	36.290.000,00	36.690.000,00	23.610.282,77	18.224.544,03	17.950.997,93	13.079.717,23
MATERIAL DE CONSUMO	9.660.000,00	10.310.000,00	8.062.848,19	4.539.959,40	4.371.828,57	2.247.151,81
OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS	1.901.000,00	1.901.000,00	1.491.446,40	845.241,25	845.241,25	409.553,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA	214.000,00	214.000,00	101.346,12	101.346,12	101.346,12	112.653,88
OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	21.674.000,00	21.424.000,00	11.971.946,38	10.755.301,58	10.698.542,67	9.452.053,62
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.290.000,00	1.290.000,00	1.109.247,71	1.109.247,71	1.109.247,71	180.752,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATUAIS	627.000,00	627.000,00	516.401,89	516.401,89	471.045,54	110.598,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	550.000,00	296.548,11	296.548,11	296.548,11	253.451,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.000,00	373.000,00	60.497,97	60.497,97	57.197,96	312.502,03
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.500.000,00	5.165.000,00	1.501.088,69	1.501.088,69	1.501.088,69	3.663.911,31
RESTITUIÇÕES	5.000.000,00	3.665.000,00	1.088,69	1.088,69	1.088,69	3.663.911,31
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.090.000,00	17.670.000,00	3.545.717,98	1.626.477,11	1.626.477,11	14.124.282,02
INVESTIMENTOS	16.090.000,00	16.670.000,00	3.545.717,98	1.626.477,11	1.626.477,11	13.124.282,02
APLICAÇÕES DIRETAS	16.090.000,00	16.670.000,00	3.545.717,98	1.626.477,11	1.626.477,11	13.124.282,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.395.000,00	14.975.000,00	3.083.889,19	1.291.228,32	1.291.228,32	11.891.110,81
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.695.000,00	1.695.000,00	461.828,79	335.248,79	335.248,79	1.233.171,21
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 DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	80.180.000,00	80.180.000,00	46.249.190,56	38.944.210,95	38.651.000,77	33.930.809,44
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)	80.180.000,00	80.180.000,00	46.249.190,56	38.944.210,95	38.651.000,77	33.930.809,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5.390.997,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	80.180.000,00	80.180.000,00	51.640.188,50	38.944.210,95	38.651.000,77	28.539.811,50

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

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	63.532,14	3.942.973,07	2.903.673,88	2.903.673,88	1.000.489,65	102.341,68
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	63.532,14	3.942.973,07	2.903.673,88	2.903.673,88	1.000.489,65	102.341,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.244.872,48	396.271,71	396.271,71	396.271,71	0,00	4.244.872,48
Investimentos	4.244.872,48	396.271,71	396.271,71	396.271,71	0,00	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	4.308.404,62	4.339.244,78	3.299.945,59	3.299.945,59	1.000.489,65	4.347.214,16

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	334.347,39	334.347,39	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	104.391,84	104.391,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	229.955,55	229.955,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.186,94	1.186,94	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	335.534,33	335.534,33	0,00	0,00