



## UG CONSOLIDADORA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>450.788.080,29</b>	<b>468.923.225,84</b>	<b>430.744.073,25</b>	<b>(38.179.152,59)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>196.979.997,00</b>	<b>196.979.997,00</b>	<b>175.926.832,06</b>	<b>(21.053.164,94)</b>
IMPOSTOS	186.597.488,00	186.597.488,00	165.435.579,40	(21.161.908,60)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	15.238.420,00	15.238.420,00	16.818.722,37	1.580.302,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.238.420,00	15.238.420,00	16.818.722,37	1.580.302,37
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	171.359.068,00	171.359.068,00	148.616.857,03	(22.742.210,97)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	154.099.982,95	154.099.982,95	130.762.984,33	(23.336.998,62)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	17.259.085,05	17.259.085,05	17.853.872,70	594.787,65
TAXAS	10.382.509,00	10.382.509,00	10.491.252,66	108.743,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.468.458,00	9.468.458,00	9.233.388,16	(235.069,84)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.468.458,00	9.468.458,00	9.233.388,16	(235.069,84)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.051,00	914.051,00	1.257.864,50	343.813,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.051,00	914.051,00	1.257.864,50	343.813,50
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.269.711,00</b>	<b>21.269.711,00</b>	<b>18.338.537,62</b>	<b>(2.931.173,38)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.526.688,00	12.526.688,00	11.514.193,98	(1.012.494,02)
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.450.000,00	12.450.000,00	11.486.681,20	(963.318,80)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	12.200.000,00	12.200.000,00	11.145.413,27	(1.054.586,73)
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	230.000,00	230.000,00	322.511,95	92.511,95
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	18.755,98	(1.244,02)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.688,00	76.688,00	27.512,78	(49.175,22)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.688,00	76.688,00	27.512,78	(49.175,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.570.000,00</b>	<b>28.570.000,00</b>	<b>26.387.527,75</b>	<b>(2.182.472,25)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	28.570.000,00	28.570.000,00	26.387.527,75	(2.182.472,25)
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	28.320.000,00	28.320.000,00	26.151.247,50	(2.168.752,50)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	28.320.000,00	28.320.000,00	26.151.247,50	(2.168.752,50)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	236.280,25	(13.719,75)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	250.000,00	250.000,00	236.280,25	(13.719,75)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>37.838.434,00</b>	<b>37.841.928,71</b>	<b>10.993.705,09</b>	<b>(26.848.223,62)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
VALORES MOBILIÁRIOS	37.750.434,00	37.753.928,71	10.729.509,55	(27.024.419,16)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.750.434,00	37.753.928,71	10.729.509,55	(27.024.419,16)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.750.434,00	2.753.928,71	2.311.830,66	(442.098,05)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	35.000.000,00	35.000.000,00	8.417.678,89	(26.582.321,11)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>150.876.152,29</b>	<b>167.517.803,13</b>	<b>185.520.784,32</b>	<b>18.002.981,19</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.229.629,29	103.149.904,28	120.447.717,98	17.297.813,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	89.229.629,29	103.149.904,28	120.447.717,98	17.297.813,70
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.593.901,60	24.593.901,60	24.998.939,46	405.037,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	47.160.576,00	60.471.989,68	76.691.360,45	16.219.370,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	9.982.929,69	10.471.466,05	10.908.594,48	437.128,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	614.472,00	734.796,95	484.806,80	(249.990,15)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.783.450,00	6.783.450,00	7.255.709,47	472.259,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	94.300,00	94.300,00	91.830,60	(2.469,40)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	16.476,72	16.476,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	26.794.473,00	27.261.470,85	29.465.821,67	2.204.350,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	26.794.473,00	27.261.470,85	29.465.821,67	2.204.350,82



## UG CONSOLIDADORA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.316.840,00	25.317.563,85	26.911.904,79	1.594.340,94
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	11.031,00	11.031,00	148.932,96	137.901,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	169.665,00	179.665,00	554.339,25	374.674,25
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	1.296.937,00	1.753.211,00	1.850.644,67	97.433,67
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.003.786,00</b>	<b>5.493.786,00</b>	<b>8.622.772,20</b>	<b>3.128.986,20</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.332.025,00	4.822.025,00	4.271.420,89	(550.604,11)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.147.525,00	4.637.525,00	4.141.334,52	(496.190,48)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.147.525,00	4.637.525,00	4.141.334,52	(496.190,48)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	184.500,00	184.500,00	130.086,37	(54.413,63)
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	184.500,00	184.500,00	130.086,37	(54.413,63)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.386,00	251.386,00	387.845,75	136.459,75
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
RESTITUIÇÕES	251.386,00	251.386,00	362.235,75	110.849,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	251.386,00	251.386,00	362.235,75	110.849,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	420.375,00	420.375,00	3.963.505,56	3.543.130,56
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	200.000,00	200.000,00	285.300,42	85.300,42
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	200.000,00	200.000,00	285.300,42	85.300,42
OUTRAS RECEITAS	220.375,00	220.375,00	3.678.205,14	3.457.830,14
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	220.375,00	220.375,00	3.655.588,62	3.435.213,62
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.616,52	22.616,52
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>4.953.914,21</b>	<b>(6.296.085,79)</b>
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.250.000,00	11.250.000,00	4.953.914,21	(6.296.085,79)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	11.250.000,00	11.250.000,00	4.953.914,21	(6.296.085,79)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	11.250.000,00	11.250.000,00	4.953.914,21	(6.296.085,79)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>42.321.801,00</b>	<b>44.011.311,00</b>	<b>11.089.038,38</b>	<b>(32.922.272,62)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.725.494,35</b>	<b>(8.274.505,65)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.725.494,35	(8.274.505,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/E	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.725.494,35	(2.274.505,65)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.725.494,35	(2.274.505,65)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32.321.801,00</b>	<b>34.011.311,00</b>	<b>9.363.544,03</b>	<b>(24.647.766,97)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.045.801,00	13.870.311,00	4.582.812,91	(9.287.498,09)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.045.801,00	13.870.311,00	4.582.812,91	(9.287.498,09)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	180.000,00	1.820.000,00	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	0,00	0,00	732.512,56	732.512,56
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	13.045.801,00	13.690.311,00	2.030.300,35	(11.660.010,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>493.109.881,29</b>	<b>512.934.536,84</b>	<b>441.833.111,63</b>	<b>(71.101.425,21)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## UG CONSOLIDADORA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
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>493.109.881,29</b>	<b>512.934.536,84</b>	<b>441.833.111,63</b>	<b>(71.101.425,21)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>493.109.881,29</b>	<b>512.934.536,84</b>	<b>441.833.111,63</b>	<b>(71.101.425,21)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280.744,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## UG CONSOLIDADORA

## 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 [ = (f-g) ]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.610.440,88</b>	<b>401.304.317,76</b>	<b>360.887.383,96</b>	<b>344.863.678,45</b>	<b>333.515.758,55</b>	<b>40.416.933,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.201.358,50	202.981.781,58	195.533.656,74	195.530.217,66	191.775.189,71	7.448.124,84
APLICAÇÕES DIRETAS	162.143.358,50	177.616.441,58	171.324.963,36	171.321.524,28	171.104.672,24	6.291.478,22
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	13.000.000,00	14.800.000,00	14.775.401,44	14.775.401,44	14.775.401,44	24.598,56
PENSÕES	2.750.000,00	2.750.000,00	2.040.537,98	2.040.537,98	2.040.537,98	709.462,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144.424,00	9.414.424,00	9.318.161,35	9.318.161,35	9.277.918,41	96.262,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.044.000,00	5.043.600,00	4.460.356,22	4.460.356,22	4.460.356,22	583.243,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	125.679.934,50	134.958.617,58	131.297.366,38	131.297.366,38	131.293.434,35	3.661.251,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.063.000,00	3.271.000,00	2.870.238,03	2.870.238,03	2.697.560,96	400.761,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.266.000,00	6.976.900,00	6.364.344,29	6.364.344,29	6.364.344,29	612.555,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	115.000,00	163.000,00	43.642,30	43.642,30	43.642,30	119.357,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	188.900,00	104.915,37	104.915,37	104.915,37	83.984,63
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.560,92	46.560,92	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	25.058.000,00	25.365.340,00	24.208.693,38	24.208.693,38	20.670.517,47	1.156.646,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.058.000,00	25.365.340,00	24.208.693,38	24.208.693,38	20.670.517,47	1.156.646,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.027.580,62	5.613.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	470.193,13
APLICAÇÕES DIRETAS	7.027.580,62	5.613.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	470.193,13
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.027.580,62	5.613.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	470.193,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.381.501,76	192.708.955,56	160.210.339,73	144.190.073,30	136.597.181,35	32.498.615,83
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	158.000,00	136.400,00	136.381,08	110.095,31	110.095,31	18,92
CONTRIBUIÇÕES	158.000,00	136.400,00	136.381,08	110.095,31	110.095,31	18,92
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.242.200,00	4.730.859,43	4.385.887,57	4.159.817,68	3.794.887,74	344.971,86
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	42.200,00	42.163,51	37.735,51	37.735,51	36,49
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.188.200,00	4.652.659,43	4.314.924,06	4.093.282,17	3.728.352,23	337.735,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	7.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	167.266.301,76	182.805.896,13	150.734.156,87	134.966.246,10	127.738.284,09	32.071.739,26
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.475.694,37	18.218.569,48	10.637.078,92	8.228.381,10	7.553.352,77	7.581.490,56
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	40.000,00	80.000,00	46.450,32	39.528,32	39.528,32	33.549,68
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	693.000,00	683.000,00	660.854,59	659.614,59	509.469,09	22.145,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.000,00	162.436,36	118.104,08	94.037,69	94.037,69	44.332,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	14.547.012,00	11.815.510,61	8.105.785,35	7.944.723,54	7.295.622,14	3.709.725,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	21.482,13	21.482,13	21.482,13	28.517,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.440.000,00	2.367.448,83	1.770.952,92	1.638.355,87	1.609.535,51	596.495,91
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.609.500,00	3.667.081,78	3.560.068,96	3.169.695,36	3.169.695,36	107.012,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	108.667.095,39	125.839.152,32	107.626.635,00	95.061.012,19	89.336.160,73	18.212.517,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.717.000,00	9.013.000,00	8.457.544,55	8.393.883,60	8.393.883,60	555.455,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.577.000,00	4.727.000,00	4.353.253,92	4.344.088,74	4.344.088,74	373.746,08
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	72.000,00	69.400,00	65.400,00	65.400,00	2.600,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.540.000,00	4.504.660,00	4.059.441,92	4.059.441,92	4.059.441,92	445.218,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	250.000,00	62.054,89	62.051,89	62.051,89	187.945,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.000,00	585.600,00	528.054,98	527.554,82	527.554,82	57.545,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	575.436,75	499.530,61	499.530,61	499.515,65	75.906,14
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	238.000,00	195.000,00	157.463,73	157.463,73	157.463,73	37.536,27
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	2.675.000,00	5.035.000,00	4.953.914,21	4.953.914,21	4.953.914,21	81.085,79
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	2.675.000,00	5.035.000,00	4.953.914,21	4.953.914,21	4.953.914,21	81.085,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.109.440,41</b>	<b>64.130.079,27</b>	<b>35.264.322,75</b>	<b>20.618.983,22</b>	<b>19.442.579,85</b>	<b>28.865.756,52</b>
INVESTIMENTOS	48.207.640,41	52.903.279,27	24.461.881,62	9.816.542,09	8.640.138,72	28.441.397,65
APLICAÇÕES DIRETAS	48.207.640,41	52.903.279,27	24.461.881,62	9.816.542,09	8.640.138,72	28.441.397,65
MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	102.000,00	5.391,85	2.638,00	2.638,00	96.608,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.000,00	44.073,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	42.939,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	242.000,00	234.500,00	52.204,50	17.514,00	17.514,00	182.295,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.563.299,13	44.049.340,03	21.230.336,47	7.790.899,68	6.798.712,77	22.819.003,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.574.341,28	7.690.134,27	2.499.171,59	1.330.713,20	1.146.466,74	5.190.962,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	530.000,00	567.000,00	465.931,12	465.931,12	465.931,12	101.068,88



## UG CONSOLIDADORA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	216.231,97	207.712,09	207.712,09	207.712,09	8.519,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.901.800,00	11.226.800,00	10.802.441,13	10.802.441,13	10.802.441,13	424.358,87
APLICAÇÕES DIRETAS	6.806.341,00	9.242.341,00	8.818.594,01	8.818.594,01	8.818.594,01	423.746,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.603.341,00	2.989.341,00	2.626.793,41	2.626.793,41	2.626.793,41	362.547,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00	6.253.000,00	6.191.800,60	6.191.800,60	6.191.800,60	61.199,40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.095.459,00	1.984.459,00	1.983.847,12	1.983.847,12	1.983.847,12	611,88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	1.095.459,00	1.984.459,00	1.983.847,12	1.983.847,12	1.983.847,12	611,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.300,00	62.364.777,90	0,00	0,00	0,00	62.364.777,90
RESERVA DO RPPS	874.700,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	874.700,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>493.109.881,29</b>	<b>528.673.874,93</b>	<b>396.151.706,71</b>	<b>365.482.661,67</b>	<b>352.958.338,40</b>	<b>132.522.168,22</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>493.109.881,29</b>	<b>528.673.874,93</b>	<b>396.151.706,71</b>	<b>365.482.661,67</b>	<b>352.958.338,40</b>	<b>132.522.168,22</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.681.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>493.109.881,29</b>	<b>528.673.874,93</b>	<b>441.833.111,63</b>	<b>365.482.661,67</b>	<b>352.958.338,40</b>	<b>86.840.763,30</b>



## UG CONSOLIDADORA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>226.601,18</b>	<b>11.485.921,92</b>	<b>8.191.878,29</b>	<b>8.189.972,84</b>	<b>3.149.413,33</b>	<b>373.136,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.987,81	4.032,34	4.032,34	22.955,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	226.601,18	11.458.934,11	8.187.845,95	8.185.940,50	3.126.457,86	373.136,93
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>47.896,68</b>	<b>2.649.969,88</b>	<b>648.285,58</b>	<b>646.140,94</b>	<b>2.001.684,30</b>	<b>50.041,32</b>
Investimentos	47.896,68	2.647.158,88	645.474,58	643.329,94	2.001.684,30	50.041,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>274.497,86</b>	<b>14.135.891,80</b>	<b>8.840.163,87</b>	<b>8.836.113,78</b>	<b>5.151.097,63</b>	<b>423.178,25</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>3.713.137,91</b>	<b>12.880.439,18</b>	<b>16.570.806,44</b>	<b>8.231,96</b>	<b>14.538,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.984.087,79	3.984.001,86	6,12	79,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.713.137,91	8.896.351,39	12.586.804,58	8.225,84	14.458,88
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.874,15</b>	<b>1.950.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	1.947.800,59	1.947.800,59	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.713.137,91</b>	<b>14.831.313,33</b>	<b>18.521.680,59</b>	<b>8.231,96</b>	<b>14.538,69</b>

  
ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO  
ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA  
NICHOLAS FSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/D-2