



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	453.517.203,28	460.479.153,85	465.030.363,64	4.551.209,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	185.315.000,00	187.815.000,00	193.447.527,60	5.632.527,60
IMPOSTOS	174.537.000,00	177.037.000,00	182.539.954,81	5.502.954,81
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.678.000,00	15.678.000,00	19.020.552,24	3.342.552,24
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	158.859.000,00	161.359.000,00	163.519.402,57	2.160.402,57
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	140.835.000,00	143.335.000,00	144.658.726,71	1.323.726,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	18.024.000,00	18.024.000,00	18.860.675,86	836.675,86
TAXAS	10.778.000,00	10.778.000,00	10.907.572,79	129.572,79
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.921.816,19	513.816,19
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.370.000,00	9.370.000,00	8.985.756,60	(384.243,40)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.083.000,00	23.083.000,00	24.125.013,11	1.042.013,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.083.000,00	13.083.000,00	13.679.809,32	596.809,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	13.000.000,00	13.000.000,00	13.644.503,42	644.503,42
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	13.000.000,00	13.000.000,00	13.644.503,42	644.503,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	35.305,90	(47.694,10)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.445.203,79	445.203,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.550.000,00	25.550.000,00	29.697.502,07	4.147.502,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.550.000,00	25.550.000,00	29.697.502,07	4.147.502,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	25.045.000,00	25.045.000,00	29.323.265,08	4.278.265,08
CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	25.045.000,00	25.045.000,00	29.323.265,08	4.278.265,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	505.000,00	505.000,00	374.236,99	(130.763,01)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	505.000,00	505.000,00	374.236,99	(130.763,01)
RECEITA PATRIMONIAL	17.068.000,00	17.070.711,47	16.256.366,83	(814.344,64)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	44.000,00	44.000,00	53.602,46	9.602,46
VALORES MOBILIÁRIOS	16.774.000,00	16.776.711,47	16.090.008,52	(686.702,95)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.774.000,00	16.776.711,47	16.090.008,52	(686.702,95)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.774.000,00	1.776.711,47	3.249.486,29	1.472.774,82
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	15.000.000,00	15.000.000,00	12.840.522,23	(2.159.477,77)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00	112.755,85	(137.244,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.588.203,28	187.047.442,38	188.267.364,66	1.219.922,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	117.069.700,00	117.595.862,74	115.715.767,48	(1.880.095,26)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.524.800,00	28.524.800,00	29.589.685,54	1.064.885,54
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	68.980.000,00	68.980.000,00	66.308.620,02	(2.671.379,98)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	11.690.000,00	12.216.162,74	11.372.762,56	(843.400,18)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	656.900,00	656.900,00	367.156,50	(289.743,50)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	6.936.000,00	6.936.000,00	6.301.427,65	(634.572,35)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	96.000,00	96.000,00	0,00	(96.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	186.000,00	186.000,00	0,00	(186.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.776.115,21	1.776.115,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	29.918.503,28	30.209.023,64	32.395.566,93	2.186.543,29
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.316.600,00	27.316.600,00	29.554.100,84	2.237.500,84



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	124.000,00	124.000,00	135.058,74	11.058,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	335.000,00	335.000,00	311.918,30	(23.081,70)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	2.142.903,28	2.433.423,64	2.394.489,05	(38.934,59)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	600.000,00	5.187,54	(594.812,46)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	35.000.000,00	38.642.556,00	40.120.905,67	1.478.349,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF	0,00	0,00	29.937,04	29.937,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.255.000,00	8.255.000,00	5.779.505,87	(2.475.494,13)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.462.000,00	7.462.000,00	4.827.808,01	(2.634.191,99)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.346.000,00	7.346.000,00	4.691.974,05	(2.654.025,95)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	116.000,00	116.000,00	135.833,96	19.833,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.000,00	280.000,00	613.506,31	333.506,31
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	88.238,04	88.238,04
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.973,72	22.973,72
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	153,37	153,37
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.915,96	12.915,96
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	9.904,39	9.904,39
RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
OUTRAS RESTITUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	502.294,55	222.294,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	43.450,53	43.450,53
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VA	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
DEPÓSITOS ABANDONADOS [DINHEIRO E/OU OBJETOS DE	0,00	0,00	5.521,20	5.521,20
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDIC	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDI	0,00	0,00	37.929,33	37.929,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	513.000,00	513.000,00	294.741,02	(218.258,98)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	500.000,00	500.000,00	288.971,20	(211.028,80)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	500.000,00	500.000,00	288.971,20	(211.028,80)
OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	5.769,82	(7.230,18)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	414,68	(12.585,32)
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.355,14	5.355,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.658.000,00	11.658.000,00	7.457.083,50	(4.200.916,50)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	7.457.083,50	(4.200.916,50)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	11.658.000,00	11.658.000,00	7.457.083,50	(4.200.916,50)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	11.658.000,00	11.658.000,00	7.457.083,50	(4.200.916,50)
RECEITA DE CAPITAL	21.052.500,00	28.716.100,00	9.833.136,26	(18.882.963,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.449.000,00	9.449.000,00	3.895.257,58	(5.553.742,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.449.000,00	9.449.000,00	3.895.257,58	(5.553.742,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	2.449.000,00	2.449.000,00	1.714.369,76	(734.630,24)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	7.000.000,00	2.180.887,82	(4.819.112,18)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.603.500,00	19.267.100,00	5.438.628,68	(13.828.471,32)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.126.500,00	5.231.500,00	836.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.126.500,00	5.126.500,00	731.507,26	(4.394.992,74)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	13.477.000,00	14.035.600,00	4.602.121,42	(9.433.478,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	474.569.703,28	489.195.253,85	474.863.499,90	(14.331.753,95)
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)	474.569.703,28	489.195.253,85	474.863.499,90	(14.331.753,95)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	474.569.703,28	489.195.253,85	474.863.499,90	(14.331.753,95)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	36.099.687,49	36.099.687,49	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



UG CONSOLIDADORA

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	398.109.598,80	433.610.230,05	402.931.237,99	387.214.423,29	377.597.697,32	30.678.992,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.616.050,00	212.314.701,34	205.631.567,80	205.614.991,34	203.441.445,28	6.683.133,54
APLICAÇÕES DIRETAS	182.283.450,00	185.639.341,34	180.013.657,10	179.997.080,64	179.714.431,13	5.625.684,24
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	17.000.000,00	19.000.000,00	18.946.744,04	18.946.744,04	18.946.744,04	53.255,96
PENSÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.203.246,94	2.203.246,94	2.203.246,94	796.753,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.315.000,00	5.567.453,00	5.497.988,68	5.497.985,68	5.460.313,21	69.464,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.044.000,00	5.541.000,00	5.094.544,20	5.094.544,20	5.094.544,20	446.455,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	135.877.850,00	141.990.319,34	138.394.768,59	138.381.597,02	138.381.597,02	3.595.550,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.474.000,00	3.187.523,00	2.958.045,70	2.958.045,70	2.713.068,66	229.477,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.260.600,00	6.867.096,00	6.621.614,39	6.621.614,39	6.621.614,39	245.481,61
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	193.950,00	33.873,84	33.873,84	33.873,84	160.076,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	242.000,00	212.830,72	212.830,72	212.830,72	29.169,28
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.598,11	46.598,11	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	26.332.600,00	26.675.360,00	25.617.910,70	25.617.910,70	23.727.014,15	1.057.449,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.332.600,00	26.675.360,00	25.617.910,70	25.617.910,70	23.727.014,15	1.057.449,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.873.646,52	5.523.646,52	5.322.593,48	5.322.593,48	4.772.593,48	201.053,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.619.902,28	215.771.882,19	191.977.076,71	176.276.838,47	169.383.658,56	23.794.805,48
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
CONTRIBUIÇÕES	94.000,00	94.000,00	78.005,98	62.559,79	62.559,79	15.994,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.083.303,49	5.524.905,33	4.524.957,42	4.313.969,76	4.229.161,31	999.947,91
CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	600,00	600,00	600,00	60.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.021.303,49	5.463.905,33	4.524.357,42	4.313.369,76	4.228.561,31	939.547,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	174.111.598,79	202.861.976,86	179.917.029,81	164.443.225,42	157.634.853,96	22.944.947,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.471.619,64	12.845.625,87	7.744.909,32	6.521.196,93	6.276.893,19	5.100.716,55
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	60.000,00	55.000,00	45.127,00	45.127,00	45.127,00	9.873,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	482.000,00	1.611.158,40	1.560.179,75	1.430.093,00	1.430.093,00	50.978,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	209.134,24	139.172,81	123.259,91	123.259,91	69.961,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	11.529.507,89	19.833.444,15	18.750.328,63	18.411.351,92	17.734.784,76	1.083.115,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00	50.000,00	33.426,72	33.426,72	33.426,72	16.573,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	3.726.000,00	2.734.211,09	2.269.535,75	2.144.402,47	2.097.858,37	464.675,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.802.000,00	3.749.710,25	3.716.047,67	3.304.601,72	3.092.235,88	33.662,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	121.954.857,26	138.699.104,61	125.363.772,90	112.612.194,73	106.998.360,86	13.335.331,71
SERVIÇOS DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0,00	2.380.989,81	1.226.634,54	768.710,40	753.953,65	1.154.355,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.794.000,00	9.299.658,00	8.759.513,57	8.757.863,57	8.757.863,57	540.144,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.479.214,00	5.087.214,00	4.729.928,68	4.729.928,68	4.729.928,68	357.285,32
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.000,00	84.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.859.400,00	3.427.546,00	3.099.476,11	3.099.476,11	3.099.476,11	328.069,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	300.000,00	254.690,85	254.690,85	254.690,85	45.309,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	555.214,12	522.627,86	511.243,76	511.243,76	32.586,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	1.745.966,32	1.466.380,55	1.466.380,55	1.466.380,55	279.585,77
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	219.000,00	194.000,00	163.277,10	163.277,10	163.277,10	30.722,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	5.291.000,00	7.291.000,00	7.457.083,50	7.457.083,50	7.457.083,50	(166.083,50)
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	5.291.000,00	7.291.000,00	7.457.083,50	7.457.083,50	7.457.083,50	(166.083,50)
DESPESAS DE CAPITAL	35.325.104,48	54.977.630,05	34.504.715,63	17.728.360,01	17.087.806,94	20.472.914,42
INVESTIMENTOS	27.297.772,00	46.538.247,57	26.087.254,97	9.310.899,35	8.670.346,28	20.450.992,60
APLICAÇÕES DIRETAS	27.297.772,00	46.538.247,57	26.087.254,97	9.310.899,35	8.670.346,28	20.450.992,60
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	236.000,00	117.809,12	138.202,96	28.848,81	28.848,81	(20.393,84)
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0,00	1.355.890,00	1.345.890,00	873.311,00	836.711,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.784.772,00	36.542.651,05	21.009.586,42	6.252.962,83	5.730.682,60	15.533.064,63



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.201.000,00	7.370.716,39	3.044.260,79	1.606.461,91	1.524.789,07	4.326.455,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	557.181,01	549.314,80	549.314,80	549.314,80	7.866,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.027.332,48	8.439.382,48	8.417.460,66	8.417.460,66	8.417.460,66	21.921,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.960.332,48	6.372.382,48	6.351.120,30	6.351.120,30	6.351.120,30	21.262,18
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.160.332,48	2.322.382,48	2.301.172,28	2.301.172,28	2.301.172,28	21.210,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.800.000,00	4.050.000,00	4.049.948,02	4.049.948,02	4.049.948,02	51,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	2.067.000,00	2.067.000,00	2.066.340,36	2.066.340,36	2.066.340,36	659,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.477.920,00	36.046.993,24	0,00	0,00	0,00	36.046.993,24
RESERVA DO RPPS	657.080,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	657.080,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	474.569.703,28	525.291.933,34	437.435.953,62	404.942.783,30	394.685.504,26	87.855.979,72
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)	474.569.703,28	525.291.933,34	437.435.953,62	404.942.783,30	394.685.504,26	87.855.979,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	37.427.546,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	474.569.703,28	525.291.933,34	474.863.499,90	404.942.783,30	394.685.504,26	50.428.433,44



UG CONSOLIDADORA

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	371.231,48	16.023.705,51	10.773.051,70	10.772.944,90	5.071.653,87	550.338,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.439,08	3.250,56	3.250,56	188,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	371.231,48	16.020.266,43	10.769.801,14	10.769.694,34	5.071.465,35	550.338,22
DESPESAS DE CAPITAL	47.896,68	14.645.339,53	7.335.887,96	7.335.887,96	5.465.486,88	1.891.861,37
Investimentos	47.896,68	14.645.339,53	7.335.887,96	7.335.887,96	5.465.486,88	1.891.861,37
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	419.128,16	30.669.045,04	18.108.939,66	18.108.832,86	10.537.140,75	2.442.199,59

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	16.444,14	11.347.919,90	11.338.655,32	19.923,03	5.785,69
Pessoal e Encargos Sociais	79,81	3.754.312,35	3.754.392,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.364,33	7.593.607,55	7.584.263,16	19.923,03	5.785,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.144,64	1.176.403,37	1.178.548,01	0,00	0,00
Investimentos	2.144,64	1.176.403,37	1.178.548,01	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	18.588,78	12.524.323,27	12.517.203,33	19.923,03	5.785,69

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2