



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	878.734.734,40	878.734.734,40	825.302.022,49	(53.432.711,91)
RECEITA TRIBUTÁRIA	208.106.880,00	208.106.880,00	202.227.107,35	(5.879.772,65)
IMPOSTOS	184.266.600,00	184.266.600,00	183.323.552,83	(943.047,17)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.065.100,00	18.065.100,00	24.079.680,22	6.014.580,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.065.100,00	18.065.100,00	24.079.680,22	6.014.580,22
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	166.201.500,00	166.201.500,00	159.243.872,61	(6.957.627,39)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	95.199.500,00	95.199.500,00	93.627.407,31	(1.572.092,69)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	71.002.000,00	71.002.000,00	65.616.465,30	(5.385.534,70)
TAXAS	20.400.800,00	20.400.800,00	16.078.751,29	(4.322.048,71)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.121.600,00	15.121.600,00	14.239.476,98	(882.123,02)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.121.600,00	15.121.600,00	14.239.476,98	(882.123,02)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.279.200,00	5.279.200,00	1.839.274,31	(3.439.925,69)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.279.200,00	5.279.200,00	1.839.274,31	(3.439.925,69)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.439.480,00	3.439.480,00	2.824.803,23	(614.676,77)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	3.439.480,00	3.439.480,00	2.824.803,23	(614.676,77)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.365.180,00	3.365.180,00	2.816.092,53	(549.087,47)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.300,00	74.300,00	8.710,70	(65.589,30)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.780,00	13.780,00	4.788,17	(8.991,83)
TAXAS - INTRA OFSS	11.660,00	11.660,00	0,00	(11.660,00)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS	10.600,00	10.600,00	0,00	(10.600,00)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - INTRA OFSS	10.600,00	10.600,00	0,00	(10.600,00)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	4.788,17	2.668,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	4.788,17	2.668,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA OFSS	2.120,00	2.120,00	4.788,17	2.668,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.335.600,00	29.335.600,00	30.752.862,30	1.417.262,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.317.600,00	25.317.600,00	27.518.854,10	2.201.254,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	25.317.600,00	25.317.600,00	27.518.854,10	2.201.254,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	268.000,00	268.000,00	194.063,40	(73.936,60)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	24.331.800,00	24.331.800,00	26.131.882,63	1.800.082,63
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	600.300,00	600.300,00	1.105.764,19	505.464,19
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	117.500,00	117.500,00	87.143,88	(30.356,12)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.469.700,00	64.469.700,00	39.303.035,01	(25.166.664,99)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	64.469.700,00	64.469.700,00	39.303.035,01	(25.166.664,99)
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	62.170.300,00	62.170.300,00	36.036.354,35	(26.133.945,65)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	62.170.300,00	62.170.300,00	36.036.354,35	(26.133.945,65)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.299.400,00	2.299.400,00	3.266.680,66	967.280,66
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.299.400,00	2.299.400,00	3.266.680,66	967.280,66
RECEITA PATRIMONIAL	7.803.500,00	7.803.500,00	3.710.426,46	(4.093.073,54)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	413.000,00	413.000,00	275.542,03	(137.457,97)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	413.000,00	413.000,00	275.542,03	(137.457,97)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	413.000,00	413.000,00	275.542,03	(137.457,97)
VALORES MOBILIÁRIOS	6.976.500,00	6.976.500,00	2.990.455,92	(3.986.044,08)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.971.200,00	6.971.200,00	2.990.455,92	(3.980.744,08)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.262.800,00	1.262.800,00	1.111.347,99	(151.452,01)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.300,00	5.300,00	82.385,64	77.085,64
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.703.100,00	5.703.100,00	1.796.722,29	(3.906.377,71)
DIVIDENDOS	5.300,00	5.300,00	0,00	(5.300,00)
DIVIDENDOS	5.300,00	5.300,00	0,00	(5.300,00)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	62.763.056,00	62.763.056,00	67.611.950,94	4.848.894,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.372.278,00	55.372.278,00	63.434.797,36	8.062.519,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.367.278,00	55.367.278,00	63.434.797,36	8.067.519,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.367.278,00	55.367.278,00	63.434.797,36	8.067.519,36
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	1.850.000,00	1.850.000,00	633.441,11	(1.216.558,89)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.850.000,00	1.850.000,00	633.441,11	(1.216.558,89)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.850.000,00	1.850.000,00	633.441,11	(1.216.558,89)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	467.898,63	(132.101,37)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	467.898,63	(132.101,37)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	467.898,63	(132.101,37)
OUTROS SERVIÇOS	4.940.778,00	4.940.778,00	3.075.813,84	(1.864.964,16)
OUTROS SERVIÇOS	4.940.778,00	4.940.778,00	3.075.813,84	(1.864.964,16)
OUTROS SERVIÇOS	4.940.778,00	4.940.778,00	3.075.813,84	(1.864.964,16)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.120.750,00	4.120.750,00	713.834,12	(3.406.915,88)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	4.119.690,00	4.119.690,00	713.834,12	(3.405.855,88)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	4.119.690,00	4.119.690,00	713.834,12	(3.405.855,88)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	4.119.690,00	4.119.690,00	713.834,12	(3.405.855,88)
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	467.480.514,40	467.480.514,40	439.568.712,20	(27.911.802,20)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.375.201,00	172.375.201,00	170.901.782,27	(1.473.418,73)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	172.375.201,00	172.375.201,00	170.901.782,27	(1.473.418,73)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	60.013.000,00	60.013.000,00	57.386.586,21	(2.626.413,79)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	924.000,00	924.000,00	1.781.740,64	857.740,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	90.995.000,00	90.995.000,00	90.918.767,00	(76.233,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.697.601,00	2.697.601,00	1.548.563,42	(1.149.037,58)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	17.275.000,00	17.275.000,00	16.621.221,72	(653.778,28)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	464.800,00	464.800,00	447.197,16	(17.602,84)
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENT INDIVI	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	0,00	76.006,21	76.006,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.800,00	5.800,00	271.699,91	265.899,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	152.515.313,40	152.515.313,40	155.203.134,58	2.687.821,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	152.515.313,40	152.515.313,40	155.203.134,58	2.687.821,18
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	138.807.200,00	138.807.200,00	141.580.756,12	2.773.556,12
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	42.000,00	42.000,00	35.928,50	(6.071,50)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	13.666.113,40	13.666.113,40	13.586.449,96	(79.663,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	64.185.000,00	64.185.000,00	34.338.834,83	(29.846.165,17)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	319.000,00	319.000,00	1.127.808,12	808.808,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA	319.000,00	319.000,00	1.127.808,12	808.808,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFI	63.866.000,00	63.866.000,00	33.211.026,71	(30.654.973,29)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	63.866.000,00	63.866.000,00	33.211.026,71	(30.654.973,29)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.017.810,00	30.017.810,00	39.265.863,85	9.248.053,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.622.000,00	7.622.000,00	4.183.415,75	(3.438.584,25)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.622.000,00	7.622.000,00	4.183.415,75	(3.438.584,25)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.622.000,00	7.622.000,00	4.183.415,75	(3.438.584,25)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.140.411,00	1.140.411,00	2.584.653,91	1.444.242,91
INDENIZAÇÕES	32.811,00	32.811,00	4.731,23	(28.079,77)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.811,00	32.811,00	4.731,23	(28.079,77)
RESTITUIÇÕES	1.107.600,00	1.107.600,00	2.579.922,68	1.472.322,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.107.600,00	1.107.600,00	2.579.922,68	1.472.322,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.255.399,00	21.255.399,00	32.497.794,19	11.242.395,19
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	3.751.500,00	3.751.500,00	18.822.519,24	15.071.019,24
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	3.751.500,00	3.751.500,00	18.822.519,24	15.071.019,24
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	877.000,00	877.000,00	1.508.545,56	631.545,56
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	877.000,00	877.000,00	1.508.545,56	631.545,56
OUTRAS RECEITAS	16.626.899,00	16.626.899,00	12.166.729,39	(4.460.169,61)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.626.899,00	16.626.899,00	12.166.729,39	(4.460.169,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.623.144,00	4.623.144,00	2.143.442,09	(2.479.701,91)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.623.144,00	4.623.144,00	2.143.442,09	(2.479.701,91)
OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	4.623.144,00	4.623.144,00	2.143.442,09	(2.479.701,91)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	4.623.144,00	4.623.144,00	2.143.442,09	(2.479.701,91)
RECEITA DE CAPITAL	46.266.527,89	46.266.527,89	8.442.931,37	(37.823.596,52)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.400,00	42.400,00	0,00	(42.400,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/C	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNI	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNIC	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	15.300,00	15.300,00	0,00	(15.300,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.300,00	10.300,00	0,00	(10.300,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.300,00	10.300,00	0,00	(10.300,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.300,00	10.300,00	0,00	(10.300,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.168.087,89	46.168.087,89	8.437.879,49	(37.730.208,40)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.169.839,89	34.169.839,89	7.023.608,13	(27.146.231,76)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.169.839,89	34.169.839,89	7.023.608,13	(27.146.231,76)
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENT INDIVI	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	34.169.839,89	34.169.839,89	6.725.808,13	(27.444.031,76)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	11.975.988,00	11.975.988,00	1.414.271,36	(10.561.716,64)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	11.975.988,00	11.975.988,00	1.414.271,36	(10.561.716,64)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	11.869.988,00	11.869.988,00	244.754,35	(11.625.233,65)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	106.000,00	106.000,00	1.009.517,01	903.517,01
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA	21.200,00	21.200,00	0,00	(21.200,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE S	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	925.002.322,29	925.002.322,29	833.744.953,86	(91.257.368,43)
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)	925.002.322,29	925.002.322,29	833.744.953,86	(91.257.368,43)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	10.437.396,91	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	925.002.322,29	925.002.322,29	844.182.350,77	(80.819.971,52)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (= (f-g))
DESPEAS CORRENTES	809.876.278,08	866.342.664,74	788.654.128,06	779.245.994,08	698.219.439,39	77.688.536,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.018.273,19	489.233.000,48	448.426.599,94	448.032.151,53	402.135.790,35	40.806.400,54
APLICAÇÕES DIRETAS	443.803.273,19	454.074.794,17	414.595.488,26	414.201.039,85	381.453.562,64	39.479.305,91
APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.781.000,00	79.839.400,00	78.782.559,32	78.782.559,32	72.450.694,31	1.056.840,68
PENSÕES	17.725.000,00	15.326.100,00	15.144.103,90	15.144.103,90	13.929.209,99	181.996,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.383.000,00	5.297.500,00	4.659.150,67	4.659.150,67	4.658.895,92	638.349,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.665.000,00	5.065.000,00	5.052.213,57	4.762.923,01	4.405.773,59	12.786,43
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.382.789,19	321.520.010,17	288.605.048,47	288.605.048,37	265.614.892,54	32.914.961,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.165.500,00	8.728.100,00	5.494.491,19	5.461.733,47	5.026.394,47	3.233.608,81
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.653.000,00	17.388.700,00	16.114.357,16	16.114.357,13	14.819.340,91	1.274.342,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043.984,00	905.984,00	743.563,98	671.163,98	548.360,91	162.420,02
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	34.215.000,00	35.158.206,31	33.831.111,68	33.831.111,68	20.682.227,71	1.327.094,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.215.000,00	35.158.206,31	33.831.111,68	33.831.111,68	20.682.227,71	1.327.094,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.407.000,00	1.512.000,00	1.502.018,03	1.502.018,03	1.375.507,11	9.981,97
APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.000,00	558.000,00	552.253,95	552.253,95	542.550,50	5.746,05
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	991.000,00	527.000,00	526.444,60	526.444,60	516.741,15	555,40
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	31.000,00	25.809,35	25.809,35	25.809,35	5.190,65
APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	5.401.000,00	954.000,00	949.764,08	949.764,08	832.956,61	4.235,92
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.701.000,00	557.000,00	554.239,36	554.239,36	479.279,65	2.760,64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	397.000,00	395.524,72	395.524,72	353.676,96	1.475,28
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	325.451.004,89	375.597.664,26	338.725.510,09	329.711.824,52	294.708.141,93	36.872.154,17
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	374.500,00	374.500,00	340.216,82	340.216,82	313.943,53	34.283,18
APOSENTADORIAS E REFORMAS	374.500,00	374.500,00	340.216,82	340.216,82	313.943,53	34.283,18
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.722.638,00	5.136.638,00	4.708.519,59	4.644.100,30	4.592.194,02	428.118,41
CONTRIBUIÇÕES	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.721.701,00	5.135.701,00	4.708.519,59	4.644.100,30	4.592.194,02	427.181,41
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	305.025.866,89	361.173.026,26	324.933.354,44	315.993.595,47	284.040.015,70	36.239.671,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV.E DO EMPLEADO	360.000,00	360.000,00	262.008,43	262.008,43	262.008,43	97.991,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	653.500,00	820.500,00	719.203,15	719.203,15	714.023,15	101.296,85
MATERIAL DE CONSUMO	38.797.700,00	38.056.872,52	32.401.215,72	29.905.483,41	23.683.837,15	5.655.656,80
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E C	156.000,00	94.000,00	53.726,96	51.393,64	43.412,98	40.273,04
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.785.000,00	13.018.652,00	11.343.947,72	10.608.843,98	8.307.945,82	1.674.704,28
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	401.500,00	309.500,00	119.532,90	119.532,90	115.391,83	189.967,10
OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECOR. CONTR.TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.500,00	154.500,00	4.251,36	3.188,52	3.188,52	150.248,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	8.805.800,00	7.423.885,72	6.183.831,48	5.975.241,02	5.759.789,47	1.240.054,24
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.826.070,00	1.464.070,00	1.454.500,00	1.359.748,77	1.359.748,77	9.570,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	233.189.287,89	283.458.264,31	257.758.651,83	252.363.676,16	230.089.760,58	25.699.612,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	661.500,00	681.500,00	481.804,14	475.535,64	475.535,64	199.695,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.959.500,00	7.297.472,71	6.784.811,65	6.784.402,19	6.741.973,25	512.661,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	633.000,00	737.000,00	724.258,52	724.258,52	722.478,52	12.741,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.718.909,00	4.345.209,00	3.889.222,34	3.888.722,34	3.028.505,41	455.986,66
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.100,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.500,00	2.813.500,00	2.752.388,24	2.752.356,80	2.732.416,18	61.111,76
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	15.328.000,00	8.908.500,00	8.743.419,24	8.733.911,93	5.761.988,68	165.080,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.520.500,00	5.433.000,00	5.269.796,81	5.260.289,50	2.288.366,25	163.203,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	9.806.500,00	3.474.500,00	3.473.622,43	3.473.622,43	3.473.622,43	877,57
DESPEAS DE CAPITAL	114.970.044,21	96.579.997,73	55.528.222,71	52.471.584,56	46.074.045,14	41.051.775,02
INVESTIMENTOS	91.910.044,21	70.340.439,73	29.379.039,76	26.458.346,19	21.939.363,27	40.961.399,97
APLICAÇÕES DIRETAS	91.910.044,21	70.340.439,73	29.379.039,76	26.458.346,19	21.939.363,27	40.961.399,97
MATERIAL DE CONSUMO - PERMANENTE	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA-PERMANENTE	20.000,00	7.900,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	67.775.539,89	45.571.623,61	13.529.262,81	11.708.688,48	9.252.495,05	32.042.360,80



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO l = (f-g)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.092.504,32	12.933.916,12	4.018.230,16	2.918.110,92	2.819.471,15	8.915.685,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001.000,00	11.813.000,00	11.810.656,79	11.810.656,79	9.846.507,07	2.343,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	860.000,00	95.000,00	83.743,87	72.493,87	72.493,87	11.256,13
APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	95.000,00	83.743,87	72.493,87	72.493,87	11.256,13
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00	95.000,00	83.743,87	72.493,87	72.493,87	11.256,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.200.000,00	26.144.558,00	26.065.439,08	25.940.744,50	24.062.188,00	79.118,92
APLICAÇÕES DIRETAS	10.850.000,00	14.438.990,00	14.365.650,77	14.365.650,77	13.444.709,00	73.339,23
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.850.000,00	14.438.990,00	14.365.650,77	14.365.650,77	13.444.709,00	73.339,23
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT	11.350.000,00	11.705.568,00	11.699.788,31	11.575.093,73	10.617.479,00	5.779,69
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.350.000,00	11.705.568,00	11.699.788,31	11.575.093,73	10.617.479,00	5.779,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	925.176.322,29	963.252.662,47	844.182.350,77	831.717.578,64	744.293.484,53	119.070.311,70
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)	925.176.322,29	963.252.662,47	844.182.350,77	831.717.578,64	744.293.484,53	119.070.311,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	925.176.322,29	963.252.662,47	844.182.350,77	831.717.578,64	744.293.484,53	119.070.311,70



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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	783.900,58	12.428.743,69	9.830.662,90	9.784.374,16	2.297.887,70	1.130.382,41
Pessoal e Encargos Sociais	62.915,36	181.526,26	162.094,92	162.094,92	18.181,34	64.165,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	720.985,22	12.247.217,43	9.668.567,98	9.622.279,24	2.279.706,36	1.066.217,05
DESPESAS DE CAPITAL	8.742.702,19	5.979.229,39	2.840.726,24	2.888.853,39	1.521.843,05	10.311.235,14
Investimentos	8.742.702,19	5.979.229,39	2.840.726,24	2.888.853,39	1.521.843,05	10.311.235,14
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	9.526.602,77	18.407.973,08	12.671.389,14	12.673.227,55	3.819.730,75	11.441.617,55

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	16.580.830,77	62.667.275,27	59.245.935,25	6.313.230,74	13.688.940,05
Pessoal e Encargos Sociais	329.372,27	36.056.632,94	35.170.924,89	782.380,89	432.699,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	7.738,41	0,00	7.738,41	0,00
Outras Despesas Correntes	16.251.458,50	26.602.903,92	24.075.010,36	5.523.111,44	13.256.240,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.171.597,90	2.567.187,82	3.530.108,97	193.774,81	1.014.901,94
Investimentos	2.169.239,59	2.375.771,32	3.530.108,97	0,00	1.014.901,94
Inversões Financeiras	2.358,31	0,00	0,00	2.358,31	0,00
Amortização da Dívida	0,00	191.416,50	0,00	191.416,50	0,00
TOTAL	18.752.428,67	65.234.463,09	62.776.044,22	6.507.005,55	14.703.841,99



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 301