





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.596.805,00	17.227.592,42	14.846.079,07	14.806.879,07	14.806.879,07	2.381.513,35
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.628,50	8.387.398,42	7.762.033,20	7.762.033,20	7.762.033,20	625.365,22
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.700,00	5.200,00	197,76	197,76	197,76	5.002,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.839.476,50	8.834.994,00	7.083.848,11	7.044.648,11	7.044.648,11	1.751.145,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.084.400,00	9.050.128,58	1.551.852,91	1.551.852,91	1.551.852,91	7.498.275,67
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	8.702.100,00	8.689.803,89	1.319.466,80	1.319.466,80	1.319.466,80	7.370.337,09
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	352.300,00	235.324,69	112.386,11	112.386,11	112.386,11	122.938,58
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	1.518.795,00	1.100.345,00	0,00	0,00	0,00	1.100.345,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>27.378.066,00</b>	<b>16.397.931,98</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>10.980.134,02</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</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>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</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>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>27.378.066,00</b>	<b>16.397.931,98</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>10.980.134,02</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>575.931,60</b>	<b>602.099,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>27.953.997,60</b>	<b>17.000.031,32</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>16.358.731,98</b>	<b>10.980.134,02</b>

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=( a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</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>

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA