

ANEXO 12 (2025) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	765.515.790,00	741.953.876,60	261.903.474,25	226.470.188,97	169.960.519,98	480.050.402,35
Pessoal e Encargos Sociais	691.796.513,00	668.396.513,00	204.067.368,31	203.866.802,37	148.886.620,26	464.329.144,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.719.277,00	73.557.363,60	57.836.105,94	22.603.386,60	21.073.899,72	15.721.257,66
Despesas de Capital (IX)	3.468.596,00	3.480.509,40	18.200,78	0,00	0,00	3.462.308,62
Investimentos	3.468.596,00	3.480.509,40	18.200,78	0,00	0,00	3.462.308,62
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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	768.984.386,00	745.434.386,00	261.921.675,03	226.470.188,97	169.960.519,98	483.512.710,97
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	768.984.386,00	745.434.386,00	261.921.675,03	226.470.188,97	169.960.519,98	483.512.710,97
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	768.984.386,00	745.434.386,00	261.921.675,03	226.470.188,97	169.960.519,98	483.512.710,97
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 (2025) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.604.488,00	5.604.488,00	34.630,47	-5.569.857,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	453.194,00	453.194,00	34.264,57	-418.929,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.149.118,00	5.149.118,00	0,00	-5.149.118,00
Outras Receitas Correntes	2.176,00	2.176,00	365,90	-1.810,10
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.604.488,00	5.604.488,00	34.630,47	-5.569.857,53
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	5.604.488,00	5.604.488,00	34.630,47	-5.569.857,53
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.604.488,00	5.604.488,00	34.630,47	-5.569.857,53
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo(d) = (c-b)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.1 (2025) - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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)				
Despesas Correntes	0,00	3.232.912,23	2.943.333,79	2.375.383,85	0,00	857.528,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.140,92	0,00	0,00	0,00	37.140,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.195.771,31	2.943.333,79	2.375.383,85	0,00	820.387,46
Despesas de Capital	0,00	490.272,00	490.272,00	490.272,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	490.272,00	490.272,00	490.272,00	0,00	0,00
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	0,00	3.723.184,23	3.433.605,79	2.865.655,85	0,00	857.528,38

ANEXO 12.2 (2025) - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	677,40	49.369.968,99	46.719.905,17	0,00	2.650.741,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	47.812.067,32	45.212.003,50	0,00	2.600.063,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	677,40	1.557.901,67	1.507.901,67	0,00	50.677,40
Despesas de Capital	0,00	9.048,86	0,00	0,00	9.048,86
Investimentos	0,00	9.048,86	0,00	0,00	9.048,86
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	677,40	49.379.017,85	46.719.905,17	0,00	2.659.790,08