

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)	1.025.640.771,00	1.014.290.404,08	617.756.942,54	571.616.744,33	506.370.967,60	396.533.461,54
Pessoal e Encargos Sociais	807.154.917,00	895.861.593,38	517.883.372,05	515.308.408,07	456.909.770,90	377.978.221,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	218.485.854,00	118.428.810,70	99.873.570,49	56.308.336,26	49.461.196,70	18.555.240,21
Despesas de Capital (IX)	29.646.841,00	12.381.523,86	5.259.435,63	2.374.542,17	2.354.002,17	7.122.088,23
Investimentos	29.646.841,00	12.381.523,86	5.259.435,63	2.374.542,17	2.354.002,17	7.122.088,23
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)	1.055.287.612,00	1.026.671.927,94	623.016.378,17	573.991.286,50	508.724.969,77	403.655.549,77
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)	1.055.287.612,00	1.026.671.927,94	623.016.378,17	573.991.286,50	508.724.969,77	403.655.549,77
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.055.287.612,00	1.026.671.927,94	623.016.378,17	573.991.286,50	508.724.969,77	403.655.549,77
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)	5.595.912,00	5.595.912,00	5.212.324,81	-383.587,19
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	406.836,00	406.836,00	250.063,66	-156.772,34
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	5.184.338,00	5.184.338,00	4.960.614,15	-223.723,85
Outras Receitas Correntes	4.738,00	4.738,00	1.647,00	-3.091,00
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)	5.595.912,00	5.595.912,00	5.212.324,81	-383.587,19
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)	5.595.912,00	5.595.912,00	5.212.324,81	-383.587,19
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.595.912,00	5.595.912,00	5.212.324,81	-383.587,19
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	80.256,40	0,00	-80.256,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	80.256,40	0,00	-80.256,40
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	50.000,00	53.264.472,38	53.161.914,38	152.558,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	51.657.880,84	51.657.880,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	1.606.591,54	1.504.033,54	152.558,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	318.521,64	285.541,89	0,00	32.979,75
Investimentos	0,00	318.521,64	285.541,89	0,00	32.979,75
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	50.000,00	53.582.994,02	53.447.456,27	152.558,00	32.979,75

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	64.687,50	4.693.210,86	4.141.821,05	4.141.821,05	551.389,81	64.687,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	612.043,56	491.474,60	491.474,60	120.568,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.687,50	4.081.167,30	3.650.346,45	3.650.346,45	430.820,85	64.687,50
Despesas de Capital	0,00	510.278,79	499.984,24	488.070,84	10.294,55	11.913,40
Investimentos	0,00	510.278,79	499.984,24	488.070,84	10.294,55	11.913,40
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	64.687,50	5.203.489,65	4.641.805,29	4.629.891,89	561.684,36	76.600,90