

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.390.000,00	79.626.343,16	78.379.113,49	-1.247.229,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.000,00	190.000,00	209.080,86	19.080,86
TAXAS	190.000,00	190.000,00	209.080,86	19.080,86
RECEITA PATRIMONIAL	480.000,00	976.989,31	1.940.182,57	963.193,26
VALORES MOBILIÁRIOS	480.000,00	976.989,31	1.940.182,57	963.193,26
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	179.287,21	89.287,21
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	90.000,00	90.000,00	179.287,21	89.287,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.600.000,00	78.339.353,85	75.937.932,89	-2.401.420,96
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	44.500.000,00	60.871.366,81	59.631.945,54	-1.239.421,27
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00	17.467.987,04	16.305.987,35	-1.161.999,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	112.629,96	82.629,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	18.925,12	18.925,12
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	93.704,84	63.704,84
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	2.888.252,00	756.129,81	-2.132.122,19
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	2.878.252,00	756.129,81	-2.122.122,19
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	2.778.252,00	756.129,81	-2.022.122,19
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	47.600.000,00	82.514.595,16	79.135.243,30	-3.379.351,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.600.000,00	82.514.595,16	79.135.243,30	-3.379.351,86
DEFICIT (IV)	59.950.000,00	69.186.969,50	49.797.070,08	-19.389.899,42
TOTAL (V) = (III + IV)	107.550.000,00	151.701.564,66	128.932.313,38	-22.769.251,28
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.236.969,50	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	9.236.969,50	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	107.349.850,00	145.584.939,58	127.129.816,57	108.546.078,95	107.889.370,74	18.455.123,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.221.500,00	54.169.789,50	44.529.388,23	44.529.388,23	44.345.244,59	9.640.401,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.128.350,00	91.415.150,08	82.600.428,34	64.016.690,72	63.544.126,15	8.814.721,74
DESPESA DE CAPITAL	200.100,00	6.116.575,08	1.802.496,81	1.095.857,68	1.092.990,48	4.314.078,27
INVESTIMENTOS	200.100,00	6.116.575,08	1.802.496,81	1.095.857,68	1.092.990,48	4.314.078,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	107.549.950,00	151.701.514,66	128.932.313,38	109.641.936,63	108.982.361,22	22.769.201,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Amortizacao da Divida Interna	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outras Dividas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	107.550.000,00	151.701.564,66	128.932.313,38	109.641.936,63	108.982.361,22	22.769.251,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	107.550.000,00	151.701.564,66	128.932.313,38	109.641.936,63	108.982.361,22	22.769.251,28