



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receita Correntes (I)	356.756.542,04	356.756.542,04	383.406.457,08	26.649.915,04
Receita Tributária	66.823.477,33	66.823.477,33	88.600.618,38	21.777.141,05
IMPOSTOS	65.673.477,06	65.673.477,06	87.603.352,37	21.929.875,31
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.723.475,06	11.723.475,06	13.185.712,24	1.462.237,18
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	3.156.680,00	3.156.680,00	4.332.632,29	1.175.952,29
IMP.S/A RENDA PROV. QUALQUER NATUREZA	5.822.074,50	5.822.074,50	6.789.466,58	967.392,08
IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS	2.744.720,56	2.744.720,56	2.063.613,37	(681.107,19)
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.950.002,00	53.950.002,00	74.417.640,13	20.467.638,13
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	53.950.002,00	53.950.002,00	74.417.640,13	20.467.638,13
TAXAS	1.150.000,27	1.150.000,27	997.266,01	(152.734,26)
TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	903.139,13	903.139,13	526.483,80	(376.655,33)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	53.084,70	53.084,70	153.809,50	100.724,80
TAXA DE LIC.P/FUNC.DE ESTAB.COM.IN	55.864,74	55.864,74	102.484,78	46.620,04
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.193,87	36.193,87	49.843,58	13.649,71
TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIOS ESPEC.	501,41	501,41	0,00	(501,41)
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	50,41	50,41	0,00	(50,41)
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONT. CIVIL	748.749,48	748.749,48	168.882,83	(579.866,65)
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.226,28	2.226,28	0,00	(2.226,28)
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	6.468,24	6.468,24	51.463,11	44.994,87
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.861,14	246.861,14	470.782,21	223.921,07
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9.326,30	9.326,30	216,89	(9.109,41)
TAXA DE CEMITÉRIO	23.691,81	23.691,81	81.407,93	57.716,12
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	501,41	501,41	0,00	(501,41)
OUTRAS TAXAS	213.341,62	213.341,62	389.157,39	175.815,77
Receita de Contribuições	13.092.001,00	13.092.001,00	15.972.206,08	2.880.205,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.015.000,00	7.015.000,00	8.004.242,54	989.242,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	7.015.000,00	7.015.000,00	8.004.242,54	989.242,54
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.965.440,13	965.440,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	10.000,00	38.802,41	28.802,41
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
CONTRIB. P/ O CUSTEIO SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	6.077.001,00	6.077.001,00	7.967.963,54	1.890.962,54
Receita Patrimonial	15.170.563,95	15.170.563,95	25.717.744,25	10.547.180,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	85.000,00	85.000,00	51.658,87	(33.341,13)
ALUGUEIS	85.000,00	85.000,00	51.658,87	(33.341,13)
RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	15.085.563,95	15.085.563,95	25.296.085,38	10.210.521,43
DIVIDENDOS	5.060,00	5.060,00	1,82	(5.058,18)
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.990.503,95	3.990.503,95	9.706.559,56	5.716.055,61
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS	2.428.291,55	2.428.291,55	5.879.881,96	3.451.590,41
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1.562.212,40	1.562.212,40	3.826.677,60	2.264.465,20
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	11.090.000,00	11.090.000,00	15.589.524,00	4.499.524,00
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.590.000,00	9.590.000,00	14.483.363,81	4.893.363,81
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.106.160,19	(393.839,81)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
OUTRAS REC. DE CONCESSÕES E PERM. DIR. USO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.421.895,20	17.421.895,20	17.123.031,39	(298.863,81)
REC. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	296.782,50	296.782,50	0,00	(296.782,50)
SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS	296.782,50	296.782,50	0,00	(296.782,50)
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER	11.500.000,00	11.500.000,00	11.486.339,28	(13.660,72)
TARIFA DE ÁGUA	11.500.000,00	11.500.000,00	11.486.339,28	(13.660,72)
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI	4.400.000,00	4.400.000,00	4.467.134,06	67.134,06



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TARIFA DE ESGOTO	4.400.000,00	4.400.000,00	4.467.134,06	67.134,06
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	156.000,00	156.000,00	99.836,07	(56.163,93)
OUTROS SERVIÇOS	1.069.112,70	1.069.112,70	1.069.721,98	609,28
OUTROS SERVIÇOS	648.040,00	648.040,00	527.599,75	(120.440,25)
FAPA-FUNDO APOIO AGRICULTURA.12971800	20.816,25	20.816,25	13.397,68	(7.418,57)
FUMDEMA-F.MUN.DEF.DES.M.AMB.10609121	73.500,00	73.500,00	216.191,01	142.691,01
FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLECENTE-10084374	325.706,45	325.706,45	312.533,54	(13.172,91)
FUNDIRRES-RECURSOS SOLIDOS-13661533	1.050,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
Transferências Correntes	237.159.414,46	237.159.414,46	225.343.970,47	(11.815.443,99)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	235.361.414,46	235.361.414,46	223.560.832,97	(11.800.581,49)
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	96.898.214,86	96.898.214,86	85.803.464,48	(11.094.750,38)
PART. NA RECEITA DA UNIÃO	25.003.527,60	25.003.527,60	28.662.045,33	3.658.517,73
TRANSF.DE COMP.FINANC.REC.NATURAIS	45.024.273,90	45.024.273,90	28.270.760,13	(16.753.513,77)
TRANSF.REC. SUS-FUNDO A FUNDO	15.601.081,55	15.601.081,55	20.651.338,87	5.050.257,32
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	1.500.838,76	1.500.838,76	595.677,62	(905.161,14)
TRANSF. REC. FNDE	7.213.000,00	7.213.000,00	5.942.197,22	(1.270.802,78)
TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS DESON. LC87/96	933.515,00	933.515,00	877.487,17	(56.027,83)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.808.680,65	1.808.680,65	979.455,52	(829.225,13)
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	88.463.199,60	88.463.199,60	87.664.414,49	(798.785,11)
PARTICIP. NA RECEITA DO ESTADO	85.854.540,90	85.854.540,90	86.253.235,02	398.694,12
TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE	935.035,56	935.035,56	227.854,24	(707.181,32)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.673.623,14	1.673.623,14	1.183.325,23	(490.297,91)
TRANSF. MUTIGOVERNAMENTAIS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.092.954,00	92.954,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	50.000.000,00	50.000.000,00	50.092.954,00	92.954,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.798.000,00	1.798.000,00	1.783.137,50	(14.862,50)
TRANSF. CONV. ESTADOS, DF E DE SUAS ENT	1.798.000,00	1.798.000,00	1.783.137,50	(14.862,50)
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG	1.798.000,00	1.798.000,00	1.783.137,50	(14.862,50)
Outras Receitas Correntes	7.089.190,10	7.089.190,10	10.648.886,51	3.559.696,41
MULTAS E JUROS DE MORA	2.234.390,60	2.234.390,60	1.472.861,33	(761.529,27)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.074.343,00	1.074.343,00	1.130.332,47	55.989,47
MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC	1.228,50	1.228,50	1.073,47	(155,03)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. AP	42.695,00	42.695,00	32.681,92	(10.013,08)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.016.895,50	1.016.895,50	1.091.706,32	74.810,82
MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	13.524,00	13.524,00	4.870,76	(8.653,24)
MULTAS E JRS DE MORA DIV. AT. TRIBUTÁRIA	1.035.522,60	1.035.522,60	252.547,75	(782.974,85)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA S	863.898,00	863.898,00	179.347,02	(684.550,98)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	52.605,00	52.605,00	36.691,77	(15.913,23)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA T	548,10	548,10	2.527,96	1.979,86
MULTAS E JRS DE MORA DIV. AT. D	118.471,50	118.471,50	33.981,00	(84.490,50)
OUTRAS MULTAS E JUTOS DE MORA	2.500,00	2.500,00	8.938,63	6.438,63
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	8.938,63	6.438,63
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	68.092,00	68.092,00	50.363,97	(17.728,03)
MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.092,00	1.092,00	1.233,03	141,03
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	67.000,00	67.000,00	49.130,94	(17.869,06)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.933,00	53.933,00	30.678,51	(23.254,49)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.500,00	1.500,00	12.874,89	11.374,89
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	32.000,00	32.000,00	14.116,16	(17.883,84)
OUTRAS MULTAS	20.433,00	20.433,00	3.687,46	(16.745,54)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.477.032,00	2.477.032,00	3.035.307,58	558.275,58
INDENIZACOES	37.000,00	37.000,00	3.334,51	(33.665,49)
OUTRAS INDENIZACOES	37.000,00	37.000,00	3.334,51	(33.665,49)
RESTITUICOES	2.440.032,00	2.440.032,00	3.031.973,07	591.941,07
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.674.093,45	674.093,45



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.440.032,00	1.440.032,00	1.357.879,62	(82.152,38)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.266.267,50	1.266.267,50	5.507.753,22	4.241.485,72
RECEITA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	1.211.399,50	1.211.399,50	5.455.776,94	4.244.377,44
RECEITA DA DIV. ATIVA IPTU	975.231,50	975.231,50	1.359.250,88	384.019,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS	86.742,50	86.742,50	3.779.080,25	3.692.337,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL	451,50	451,50	70.427,92	69.976,42
RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	148.974,00	148.974,00	247.017,89	98.043,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.868,00	54.868,00	51.976,28	(2.891,72)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	14.868,00	14.868,00	12.680,06	(2.187,94)
REC. DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	40.000,00	40.000,00	39.296,22	(703,78)
RECEITAS DIVERSAS	1.111.500,00	1.111.500,00	632.964,38	(478.535,62)
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	10.509,39	10.509,39
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	10.509,39	10.509,39
DIVERSAS RECEITAS	1.111.500,00	1.111.500,00	622.454,99	(489.045,01)
DIVERSAS RECEITAS	1.111.500,00	1.111.500,00	622.454,99	(489.045,01)
Receita de Capital (II)	16.101.589,32	16.101.589,32	3.268.470,04	(12.833.119,28)
Operações de Crédito	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
Operações De Créditos Internas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
Operações De Créditos Internas - Contratuais	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
Operações De Crédito Internas Para Programas De Mo	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)
Alienação de Bens	535.800,00	535.800,00	461.023,00	(74.777,00)
Alienação De Bens Moveis	235.800,00	235.800,00	461.023,00	225.223,00
Alienações De Veículos	180.000,00	180.000,00	448.487,00	268.487,00
Alienações De Móveis E Utensílios	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Alienações De Equipamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Alienação Outros Bens Moveis	51.800,00	51.800,00	12.536,00	(39.264,00)
Alienação De Outros Bens E Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Alienação De Outros Bens E Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.465.789,32	13.465.789,32	2.807.447,04	(10.658.342,28)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Transferência Da União	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Transferência De Recursos Do Sus	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Transferências De Convenios	13.465.789,32	13.465.789,32	2.527.447,04	(10.938.342,28)
Transf. Conv União E Suas Entidades	2.962.903,32	2.962.903,32	127.447,04	(2.835.456,28)
Transf. Conv.União Prog., Des. Educação	2.469.803,32	2.469.803,32	127.447,04	(2.342.356,28)
Outras Transf. Da União	493.100,00	493.100,00	0,00	(493.100,00)
Transf. Conv. Estados E Suas Entid.	10.502.886,00	10.502.886,00	2.400.000,00	(8.102.886,00)
Transf. Conv.Estados Para O Sus	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Convênio Duplic. Guaxindiba 038/13-22862718	5.802.886,00	5.802.886,00	2.400.000,00	(3.402.886,00)
Conv.Const.Elevado Da Av.Venanc. Flores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)
Conv.Infraestr. Do Centro Empresarial- B.Vista	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
Conv. Dupluc. Av. Castelo Branco	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA (XX)	16.790.000,00	16.790.000,00	22.220.955,48	5.430.955,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III + XX)	389.648.131,36	389.648.131,36	408.895.882,60	19.247.751,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)	389.648.131,36	389.648.131,36	408.895.882,60	19.247.751,24
Déficit (VII)	0,00	0,00	318.741.323,37	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	389.648.131,36	389.648.131,36	727.637.205,97	337.989.074,61
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	35.732.045,26	35.732.045,26	0,00
Superávit Financeiro	0,00	35.732.045,26	35.732.045,26	0,00
Reabertura De Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

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 (IX)	311.816.816,17	352.482.997,16	333.727.791,07	323.975.883,45	319.970.931,40	18.755.206,09
Pessoal E Encargos Sociais	164.929.683,17	190.778.005,43	183.296.077,61	183.250.389,62	182.238.421,27	7.481.927,82
Transferencias A Consorcios Publicos	105.856,80	105.856,80	78.556,80	78.556,80	78.556,80	27.300,00
Rateio Pela Participacao Consorcio Publico	105.856,80	105.856,80	78.556,80	78.556,80	78.556,80	27.300,00
Aplicacoes Diretas	164.823.826,37	190.672.148,63	183.217.520,81	183.171.832,82	182.159.864,47	7.454.627,82
Aposentador Reserva Remunerada Reformas	18.000.100,00	20.000.100,00	18.881.306,13	18.881.306,13	18.881.306,13	1.118.793,87
Pensoes	3.055.000,00	3.056.049,35	2.948.719,25	2.948.719,25	2.948.719,25	107.330,10
Contratação Por Tempo Determinado	13.562.512,12	17.441.353,80	16.916.325,50	16.916.325,50	16.910.172,50	525.028,30
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	1.998.115,62	1.998.115,62	1.998.115,62	1.001.884,38
Vencos E Vant Fixas Pes.Civil	108.604.378,30	126.671.955,58	123.710.037,61	123.664.349,62	123.458.413,47	2.961.917,97
Obrigacoes Patronais	12.115.425,21	13.451.087,88	12.752.660,15	12.752.660,15	11.957.421,72	698.427,73
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.137.495,28	4.165.673,82	3.441.124,86	3.441.124,86	3.436.484,09	724.548,96
Sentencas Judiciais	2.075.649,46	2.237.649,46	2.185.008,26	2.185.008,26	2.185.008,26	52.641,20
Desp De Exerc Anteriores	207.050,00	582.062,74	372.508,55	372.508,55	372.508,55	209.554,19
Indenizações E Restituições	50.000,00	50.000,00	11.714,88	11.714,88	11.714,88	38.285,12
Indenizacoes Trabalhistas	11.216,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00
Ressarcimento De Desp. De Pessoal Requis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros E Encargos Da Dívida	155.000,00	145.102,35	110.587,67	110.587,67	110.587,67	34.514,68
Aplicações Diretas	155.000,00	145.102,35	110.587,67	110.587,67	110.587,67	34.514,68
Juros Sobre Dívida Por Contrato	155.000,00	145.102,35	110.587,67	110.587,67	110.587,67	34.514,68
Outras Despesas Correntes	146.732.133,00	161.559.889,38	150.321.125,79	140.614.906,16	137.621.922,46	11.238.763,59
Subvenções Sociais	2.464.719,18	2.461.756,38	2.192.261,39	2.192.261,39	2.192.261,39	269.494,99
Contribuições	646.030,00	590.096,67	557.450,29	557.450,29	557.450,29	32.646,38
Subvenções Sociais	1.818.689,18	1.871.659,71	1.634.811,10	1.634.811,10	1.634.811,10	236.848,61
Transferências A Consórcios Públicos	3.046.513,46	3.446.513,46	3.422.221,36	3.422.221,36	3.422.221,36	24.292,10
Rateio Pela Participacao Consorcio Publico	3.046.513,46	3.446.513,46	3.422.221,36	3.422.221,36	3.422.221,36	24.292,10
Aplicacoes Diretas	141.220.900,36	155.651.619,54	144.706.643,04	135.000.423,41	132.007.439,71	10.944.976,50
Outros Benefícios Assistenciais	1.496.925,00	2.110.567,37	1.954.585,42	1.954.585,42	1.945.782,88	155.981,95
Diarias-pessoal Civil	647.241,00	547.918,55	309.851,69	309.826,69	309.826,69	238.066,86
Material De Consumo	16.753.882,41	15.581.259,67	13.306.016,70	12.460.898,17	11.955.556,53	2.275.242,97
Premiações Cult. Art. Cient	15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.627.283,50	2.158.557,14	1.971.408,58	1.947.573,61	1.846.337,18	187.148,56
Passagens E Desp C/Locomocao	454.900,00	378.910,36	131.002,30	109.554,00	109.554,00	247.908,06
Outras Desp. Pessoal Contratos Terceiriz	401.450,00	401.050,00	256.387,68	256.387,68	256.387,68	144.662,32
Servicos De Consultoria	80.920,00	80.920,00	0,00	0,00	0,00	80.920,00
Outros Serv De Terc-pes.Fisica	2.535.334,35	3.070.271,61	2.600.103,37	2.589.354,34	2.548.074,93	470.168,24
Locacao De Mao-de-obra	252.000,00	252.000,00	150.322,24	150.322,24	150.322,24	101.677,76
Outros Serv Terc Pes.Juridica	94.411.403,91	106.125.743,41	99.704.363,21	92.150.982,65	90.221.761,51	6.421.380,20
Contribuições	5.665.628,00	5.784.860,01	5.744.602,54	5.744.602,54	5.439.038,98	40.257,47
Auxílio Alimentação	14.544.551,69	15.748.353,25	15.342.409,41	14.161.717,90	14.125.589,81	405.943,84
Obrigações Tributárias E Contributivas	309.880,00	407.472,88	402.206,18	344.985,90	311.083,04	5.266,70
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.034.000,00	1.330.288,54	1.256.992,64	1.245.206,26	1.222.546,53	73.295,90
Auxílio Transporte	15.000,00	4.843,29	4.416,11	2.583,56	1.430,00	427,18
Sentencas Judiciais	771.125,00	861.125,00	837.811,01	837.811,01	837.411,01	23.313,99
Desp De Exerc Anteriores	121.231,50	534.287,90	480.503,79	480.503,79	473.503,79	53.784,11
Indenizacoes E Restituiçoes	83.044,00	273.090,56	253.660,17	253.527,65	253.232,91	19.430,39
Despesas de Capital (X)	54.876.806,19	51.360.854,51	36.757.853,09	32.992.640,12	31.928.208,07	14.603.001,42
Investimentos	50.026.806,19	46.337.181,61	31.735.848,62	27.970.635,65	26.906.203,60	14.601.332,99
Auxílios	55.850,00	107.699,56	105.305,12	105.305,12	105.305,12	2.394,44
Transferencias A Consorcios Publicos	24.774,00	24.774,00	16.366,00	16.366,00	16.366,00	8.408,00
Rateio Pela Participacao Consorcio Publico	24.774,00	24.774,00	16.366,00	16.366,00	16.366,00	8.408,00
Aplicacoes Diretas	49.946.182,19	46.204.708,05	31.614.177,50	27.848.964,53	26.784.532,48	14.590.530,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju	333.000,00	84.386,84	17.673,00	13.773,00	13.773,00	66.713,84
Obras E Instalacoes	44.453.003,36	42.529.667,26	29.060.410,38	26.534.849,14	25.661.354,31	13.469.256,88
Equip E Material Permanente	5.147.179,41	3.416.170,46	2.372.510,63	1.136.758,90	945.821,68	1.043.659,83
Aquisição De Imóveis	12.299,42	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Despesas De Exercícios Anteriores	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Indenizações E Restituições	500,00	163.983,49	163.583,49	163.583,49	163.583,49	400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	4.850.000,00	5.023.672,90	5.022.004,47	5.022.004,47	5.022.004,47	1.668,43
Aplicações Diretas	4.850.000,00	5.023.672,90	5.022.004,47	5.022.004,47	5.022.004,47	1.668,43
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	4.850.000,00	5.023.672,90	5.022.004,47	5.022.004,47	5.022.004,47	1.668,43
Reserva de Contingência (XI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS (XII)	8.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS (XXX)	14.114.509,00	17.810.600,68	17.078.439,14	17.078.439,14	17.072.935,02	732.161,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII + XXX)	389.648.131,36	428.494.452,35	387.564.083,30	374.046.962,71	368.972.074,49	40.930.369,05
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 (XV)= (XIII+ XIV)	389.648.131,36	428.494.452,35	387.564.083,30	374.046.962,71	368.972.074,49	40.930.369,05
Superávit (XVI)	0,00	0,00	340.073.122,67	0,00	0,00	0,00
Total (XVII) = (XV + XVI)	389.648.131,36	428.494.452,35	727.637.205,97	374.046.962,71	368.972.074,49	40.930.369,05



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	136.539,42	13.708.854,45	9.736.175,91	9.731.091,63	4.009.914,47	104.387,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.161,63	1.416.369,06	1.370.215,47	1.370.215,47	44.308,20	3.007,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	135.377,79	12.292.485,39	8.365.960,44	8.360.876,16	3.965.606,27	101.380,75
DESPESAS DE CAPITAL	328.465,77	8.525.425,13	6.234.516,38	6.126.764,78	2.422.970,29	304.155,83
Investimentos	328.465,77	8.525.425,13	6.234.516,38	6.126.764,78	2.422.970,29	304.155,83
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	465.005,19	22.234.279,58	15.970.692,29	15.857.856,41	6.432.884,76	408.543,60

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	91.545,53	10.143.641,36	9.965.902,48	8.977,61	260.306,80
Pessoal e Encargos Sociais	29.978,90	2.156.182,11	2.023.628,58	2.529,36	160.003,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.595,85	10.595,85	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.566,63	7.976.863,40	7.931.678,05	6.448,25	100.303,73
DESPESAS DE CAPITAL	323.727,65	2.620.521,41	2.329.993,81	0,00	614.255,25
Investimentos	323.727,65	2.399.129,51	2.108.601,91	0,00	614.255,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	221.391,90	221.391,90	0,00	0,00
TOTAL	415.273,18	12.764.162,77	12.295.896,29	8.977,61	874.562,05



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 210
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 211
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 212
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 213
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 215
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 216
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 217
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 218
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 219
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 220
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 221
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 222
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 223
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 224
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 225
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 226
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 227
Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 228