

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	215.973.845,56	215.973.845,56	219.290.960,74	3.317.115,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.119.500,00	30.119.500,00	33.229.948,46	3.110.448,46
IMPOSTOS	25.916.500,00	25.916.500,00	28.476.116,04	2.559.616,04
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	13.926.500,00	13.926.500,00	13.570.645,19	(355.854,81)
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.848.000,00	8.848.000,00	8.739.986,17	(108.013,83)
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	3.978.500,00	3.978.500,00	3.737.555,04	(240.944,96)
I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.103,98	(6.896,02)
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.990.000,00	11.990.000,00	14.905.470,85	2.915.470,85
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	11.990.000,00	11.990.000,00	14.905.470,85	2.915.470,85
TAXAS	4.203.000,00	4.203.000,00	4.753.832,42	550.832,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.292.700,00	1.292.700,00	1.982.164,78	689.464,78
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	6.500,00	6.500,00	6.964,49	464,49
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.199.000,00	1.199.000,00	1.909.125,57	710.125,57
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	87.200,00	87.200,00	66.074,72	(21.125,28)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.910.300,00	2.910.300,00	2.771.667,64	(138.632,36)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	283.400,00	283.400,00	298.845,67	15.445,67
TAXA DE CEMITERIO	174.400,00	174.400,00	143.921,90	(30.478,10)
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.452.500,00	2.452.500,00	2.328.900,07	(123.599,93)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.260.000,00	7.260.000,00	5.007.378,38	(2.252.621,62)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.060.000,00	4.060.000,00	3.109.850,94	(950.149,06)
CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	4.060.000,00	4.060.000,00	3.109.850,94	(950.149,06)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓ	4.030.000,00	4.030.000,00	3.084.209,08	(945.790,92)
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	15.000,00	15.000,00	14.625,27	(374,73)
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	15.000,00	15.000,00	11.016,59	(3.983,41)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.200.000,00	3.200.000,00	1.897.527,44	(1.302.472,56)
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.897.527,44	(1.302.472,56)
RECEITA PATRIMONIAL	8.444.205,56	8.444.205,56	6.391.268,80	(2.052.936,76)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.444.205,56	8.444.205,56	6.391.268,80	(2.052.936,76)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	910.000,00	910.000,00	2.184.592,15	1.274.592,15
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	340.000,00	340.000,00	1.013.763,58	673.763,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	570.000,00	570.000,00	1.170.828,57	600.828,57
REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.534.205,56	7.534.205,56	4.206.676,65	(3.327.528,91)
REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	7.000.000,00	7.000.000,00	4.148.089,58	(2.851.910,42)
REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVE	534.205,56	534.205,56	58.587,07	(475.618,49)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.240.790,00	159.240.790,00	162.211.444,22	2.970.654,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.498.690,00	150.498.690,00	152.886.009,83	2.387.319,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.560.590,00	64.560.590,00	60.405.408,41	(4.155.181,59)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.213.040,00	33.213.040,00	32.855.841,14	(357.198,86)
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	20.453.500,00	20.453.500,00	15.394.626,55	(5.058.873,45)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	928.850,00	928.850,00	957.980,72	29.130,72
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	9.767.400,00	9.767.400,00	10.980.381,43	1.212.981,43
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96	156.800,00	156.800,00	186.592,98	29.792,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.000,00	41.000,00	29.985,59	(11.014,41)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	43.938.100,00	43.938.100,00	44.644.313,53	706.213,53
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	43.938.100,00	43.938.100,00	44.331.959,08	393.859,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	312.354,45	312.354,45
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	42.000.000,00	42.000.000,00	47.836.287,89	5.836.287,89
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	42.000.000,00	42.000.000,00	47.836.287,89	5.836.287,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.742.100,00	8.742.100,00	9.325.434,39	583.334,39
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	8.742.100,00	8.742.100,00	9.325.434,39	583.334,39
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	4.277.500,00	4.277.500,00	3.141.144,95	(1.136.355,05)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	4.087.550,00	4.087.550,00	5.325.968,00	1.238.418,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	377.050,00	377.050,00	858.321,44	481.271,44

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.909.350,00	10.909.350,00	12.450.920,88	1.541.570,88
MULTAS E JUROS DE MORA	1.543.000,00	1.543.000,00	918.511,38	(624.488,62)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	632.500,00	632.500,00	156.018,41	(476.481,59)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	50.000,00	50.000,00	86.639,65	36.639,65
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	1.155,95	155,95
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	13.000,00	13.000,00	28.110,45	15.110,45
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	568.500,00	568.500,00	40.112,36	(528.387,64)
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	364.000,00	364.000,00	343.038,23	(20.961,77)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	250.000,00	250.000,00	213.503,44	(36.496,56)
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS	27.000,00	27.000,00	22.019,98	(4.980,02)
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	107.514,81	20.514,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	546.500,00	546.500,00	419.454,74	(127.045,26)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	546.500,00	546.500,00	419.454,74	(127.045,26)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.042.050,00	1.042.050,00	3.969.436,32	2.927.386,32
Cadastro	818.050,00	818.050,00	1.463.108,01	645.058,01
OUTRAS INDENIZAÇÕES	818.050,00	818.050,00	1.463.108,01	645.058,01
RESTITUIÇÕES	224.000,00	224.000,00	2.506.328,31	2.282.328,31
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	180.000,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	2.506.328,31	2.462.328,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.919.200,00	6.919.200,00	6.316.274,59	(602.925,41)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.919.200,00	6.919.200,00	6.316.274,59	(602.925,41)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.250.000,00	5.250.000,00	4.687.314,40	(562.685,60)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	2.200,00	2.200,00	15.831,62	13.631,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	335.957,92	85.957,92
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.417.000,00	1.417.000,00	1.277.170,65	(139.829,35)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.405.100,00	1.405.100,00	1.246.698,59	(158.401,41)
OUTRAS RECEITAS	1.405.100,00	1.405.100,00	1.246.698,59	(158.401,41)
ZONA AZUL	105.000,00	105.000,00	89.863,86	(15.136,14)
ESTACIONAMENTO - CPTM	195.000,00	195.000,00	477.805,80	282.805,80
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	60.000,00	13.113,00	(46.887,00)
RECEITAS EVENTUAIS	490.000,00	490.000,00	98.825,93	(391.174,07)
RECEITA DE ESPORTE	3.300,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
ROYALTIES ICMS	54.500,00	54.500,00	126.210,96	71.710,96
SEPREV - OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	166.430,34	46.430,34
AUTO DE INFRAÇÃO	16.500,00	16.500,00	151.247,35	134.747,35
FM - CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMDECA	800,00	800,00	123.201,35	122.401,35
PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS	360.000,00	360.000,00	0,00	(360.000,00)
RECEITA DE CAPITAL	42.376.870,00	42.376.870,00	4.022.807,36	(38.354.062,64)
ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	50,00	90.760,00	90.710,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.760,00	90.760,00
AIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	90.760,00	90.760,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00	50,00	0,00	(50,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50,00	50,00	0,00	(50,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.376.820,00	42.376.820,00	3.932.047,36	(38.444.772,64)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.376.820,00	42.376.820,00	3.932.047,36	(38.444.772,64)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	25.223.820,00	25.223.820,00	1.150.120,60	(24.073.699,40)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	4.220.000,00	4.220.000,00	20.000,00	(4.200.000,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	12.597.130,00	12.597.130,00	888.999,46	(11.708.130,54)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INFRAESTRUTURA	2.484.940,00	2.484.940,00	0,00	(2.484.940,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.921.750,00	5.921.750,00	241.121,14	(5.680.628,86)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	17.153.000,00	17.153.000,00	2.781.926,76	(14.371.073,24)
AQUISIÇÕES	170.000,00	170.000,00	412.936,32	242.936,32
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAC	501.600,00	501.600,00	519.990,44	18.390,44

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	16.481.400,00	16.481.400,00	1.849.000,00	(14.632.400,00)
INTRAORÇAMENTÁRIA	11.380.000,00	11.380.000,00	13.320.678,53	1.940.678,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	269.730.715,56	269.730.715,56	236.634.446,63	(33.096.268,93)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	269.730.715,56	269.730.715,56	236.634.446,63	(33.096.268,93)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	269.730.715,56	269.730.715,56	236.634.446,63	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.508.331,44	5.508.331,44	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

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	195.826.690,00	218.668.904,01	198.319.194,43	190.098.879,40	182.969.279,62	20.349.709,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.108.480,00	101.100.061,14	95.145.146,45	95.145.146,45	94.806.121,98	5.954.914,69
APLICACOES DIRETAS	87.108.480,00	101.100.061,14	95.145.146,45	95.145.146,45	94.806.121,98	5.954.914,69
APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	4.000.000,00	4.250.000,00	4.140.180,83	4.140.180,83	4.140.180,83	109.819,17
PENSOES	2.290.000,00	2.310.000,00	1.809.406,56	1.809.406,56	1.809.406,56	500.593,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.744,00	1.039.744,00	1.039.744,00	460.256,00
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	72.556.480,00	85.846.896,14	82.089.708,45	82.089.708,45	81.925.307,95	3.757.187,69
OBRIGACOES PATRONAIS	4.592.000,00	5.328.165,00	4.898.482,83	4.898.482,83	4.723.858,86	429.682,17
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	230.000,00	230.000,00	142.404,60	142.404,60	142.404,60	87.595,40
SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	168.043,89	168.043,89	168.043,89	331.956,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.440.000,00	1.135.000,00	857.175,29	857.175,29	857.175,29	277.824,71
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	840.000,00	351.000,00	199.566,28	145.475,78	116.532,09	151.433,72
APLICACOES DIRETAS	840.000,00	351.000,00	199.566,28	145.475,78	116.532,09	151.433,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	840.000,00	351.000,00	199.566,28	145.475,78	116.532,09	151.433,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.878.210,00	117.217.842,87	102.974.481,70	94.808.257,17	88.046.625,55	14.243.361,17
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.146.700,00	1.951.798,30	1.484.922,59	1.483.481,86	1.483.481,86	466.875,71
SUBVENCOES SOCIAIS	1.146.700,00	1.951.798,30	1.484.922,59	1.483.481,86	1.483.481,86	466.875,71
TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	106.625.310,00	115.234.844,57	101.458.359,11	93.293.575,31	86.531.943,69	13.776.485,46
MATERIAL DE CONSUMO	22.232.632,00	26.135.956,24	21.921.816,95	19.088.793,67	17.128.641,83	4.214.139,29
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	5.020.940,00	6.112.940,00	5.570.379,76	5.546.115,76	4.430.115,76	542.560,24
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	101.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	21.500,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.038.900,00	5.185.898,00	4.757.548,02	4.757.548,02	4.691.169,58	428.349,98
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	68.498.838,00	69.681.480,33	61.673.907,84	56.368.877,63	52.829.276,29	8.007.572,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.850.000,00	2.110.000,00	2.079.154,27	2.079.154,27	2.079.154,27	30.845,73
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.456.000,00	5.414.570,00	4.976.494,84	4.976.494,84	4.976.494,84	438.075,16
DESP DE EXERC ANTERIORES	33.000,00	31.000,00	10.393,93	10.393,93	10.393,93	20.606,07
INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	442.000,00	389.163,50	386.697,19	386.697,19	52.836,50
DESPESAS DE CAPITAL	47.664.820,00	39.824.728,98	12.783.243,30	7.637.014,46	7.509.061,46	27.041.485,68
INVESTIMENTOS	47.664.820,00	39.704.728,98	12.663.450,20	7.537.221,36	7.409.268,36	27.041.278,78
APLICACOES DIRETAS	47.664.820,00	39.704.728,98	12.663.450,20	7.537.221,36	7.409.268,36	27.041.278,78
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	43.000,00	21.524,15	6.624,15	5.322,75	21.475,85
OBRAS E INSTALACOES	42.963.720,00	36.633.237,33	11.371.833,33	6.329.504,49	6.204.386,89	25.261.404,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.801.100,00	2.678.880,66	1.009.581,73	940.581,73	939.047,73	1.669.298,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	349.610,99	260.510,99	260.510,99	260.510,99	89.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	119.793,10	99.793,10	99.793,10	206,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	119.793,10	99.793,10	99.793,10	206,90
APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	119.793,10	99.793,10	99.793,10	206,90
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	120.000,00	119.793,10	99.793,10	99.793,10	206,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00
RESERVA DO RPPS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	6.709.000,00	11.398.306,00	10.967.022,54	10.967.022,54	10.425.562,60	431.283,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	264.156.510,00	283.597.938,99	222.069.460,27	208.702.916,40	200.903.903,68	61.528.478,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.540.000,00	5.893.000,00	5.260.019,26	5.260.019,26	5.253.686,82	632.980,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.540.000,00	5.893.000,00	5.260.019,26	5.260.019,26	5.253.686,82	632.980,74
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	5.540.000,00	5.893.000,00	5.260.019,26	5.260.019,26	5.253.686,82	632.980,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	269.696.510,00	289.490.938,99	227.329.479,53	213.962.935,66	206.157.590,50	62.161.459,46
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	9.304.967,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	269.696.510,00	289.490.938,99	236.634.446,63	213.962.935,66	206.157.590,50	62.161.459,46

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.768.122,59	3.143.000,12	3.143.000,12	625.122,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.768.122,59	3.143.000,12	3.143.000,12	625.122,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	642.740,89	572.629,32	572.629,32	70.111,57	0,00
Investimentos	0,00	642.740,89	572.629,32	572.629,32	70.111,57	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	4.410.863,48	3.715.629,44	3.715.629,44	695.234,04	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.588.945,55	7.400.999,68	187.945,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	963.653,79	913.878,76	49.775,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.625.291,76	6.487.120,92	138.170,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	264.215,59	231.078,24	33.137,35	0,00
Investimentos	0,00	104.018,26	70.880,91	33.137,35	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	160.197,33	160.197,33	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.853.161,14	7.632.077,92	221.083,22	0,00

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício