

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>236.136.417,80</b>	<b>236.136.417,80</b>	<b>248.906.697,60</b>	<b>12.770.279,80</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>33.905.850,00</b>	<b>33.905.850,00</b>	<b>33.029.505,66</b>	<b>(876.344,34)</b>
IMPOSTOS	29.321.000,00	29.321.000,00	28.255.282,82	(1.065.717,18)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.901.000,00	15.901.000,00	14.978.961,28	(922.038,72)
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.075.000,00	10.075.000,00	9.718.193,84	(356.806,16)
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	4.637.000,00	4.637.000,00	3.684.120,08	(952.879,92)
I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	1.189.000,00	1.189.000,00	1.576.647,36	387.647,36
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.420.000,00	13.420.000,00	13.276.321,54	(143.678,46)
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	13.420.000,00	13.420.000,00	13.276.321,54	(143.678,46)
TAXAS	4.584.850,00	4.584.850,00	4.774.222,84	189.372,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.411.000,00	1.411.000,00	1.686.336,48	275.336,48
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	8.000,00	8.000,00	6.436,87	(1.563,13)
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.307.000,00	1.307.000,00	1.610.605,03	303.605,03
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	96.000,00	96.000,00	69.294,58	(26.705,42)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.173.850,00	3.173.850,00	3.087.886,36	(85.963,64)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	308.850,00	308.850,00	322.279,09	13.429,09
TAXA DE CEMITERIO	191.000,00	191.000,00	155.159,32	(35.840,68)
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.674.000,00	2.674.000,00	2.610.447,95	(63.552,05)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.024.000,00</b>	<b>8.024.000,00</b>	<b>8.625.139,21</b>	<b>601.139,21</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.424.000,00	4.424.000,00	4.231.638,52	(192.361,48)
CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	4.424.000,00	4.424.000,00	4.231.638,52	(192.361,48)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓ	4.392.000,00	4.392.000,00	4.206.391,20	(185.608,80)
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	16.000,00	16.000,00	15.795,28	(204,72)
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	16.000,00	16.000,00	9.452,04	(6.547,96)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.600.000,00	3.600.000,00	4.393.500,69	793.500,69
CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	3.600.000,00	3.600.000,00	4.393.500,69	793.500,69
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.703.467,80</b>	<b>9.703.467,80</b>	<b>12.477.097,21</b>	<b>2.773.629,41</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.703.467,80	9.703.467,80	12.477.097,21	2.773.629,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	971.300,00	971.300,00	3.621.446,30	2.650.146,30
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	353.300,00	353.300,00	1.899.658,57	1.546.358,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	618.000,00	618.000,00	1.721.787,73	1.103.787,73
REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.732.167,80	8.732.167,80	8.855.650,91	123.483,11
REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	7.630.000,00	7.630.000,00	8.366.355,44	736.355,44
REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVE	1.102.167,80	1.102.167,80	489.295,47	(612.872,33)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>172.623.000,00</b>	<b>172.623.000,00</b>	<b>184.144.140,77</b>	<b>11.521.140,77</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	162.340.900,00	162.340.900,00	174.274.949,25	11.934.049,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	68.390.100,00	68.390.100,00	74.366.678,22	5.976.578,22
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.214.400,00	35.214.400,00	45.062.114,00	9.847.714,00
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	20.804.900,00	20.804.900,00	16.603.090,42	(4.201.809,58)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.627.600,00	1.627.600,00	1.213.102,37	(414.497,63)
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	10.526.000,00	10.526.000,00	11.168.877,08	642.877,08
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96	171.200,00	171.200,00	193.000,79	21.800,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.000,00	46.000,00	126.493,56	80.493,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47.950.800,00	47.950.800,00	48.308.797,90	357.997,90
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	47.950.800,00	47.950.800,00	48.308.797,90	357.997,90
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	46.000.000,00	46.000.000,00	51.599.473,13	5.599.473,13
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	46.000.000,00	46.000.000,00	51.599.473,13	5.599.473,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.282.100,00	10.282.100,00	9.869.191,52	(412.908,48)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	65.452,03	65.452,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	65.452,03	65.452,03
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	10.282.100,00	10.282.100,00	9.803.739,49	(478.360,51)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	4.328.000,00	4.328.000,00	4.133.836,18	(194.163,82)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	5.499.000,00	5.499.000,00	5.294.996,00	(204.004,00)

# 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 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	455.100,00	455.100,00	374.907,31	(80.192,69)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.880.100,00</b>	<b>11.880.100,00</b>	<b>10.630.814,75</b>	<b>(1.249.285,25)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	1.690.000,00	1.690.000,00	1.017.473,81	(672.526,19)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	693.000,00	693.000,00	195.169,49	(497.830,51)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	55.000,00	55.000,00	76.925,14	21.925,14
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	829,38	(1.170,62)
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	15.000,00	15.000,00	82.259,22	67.259,22
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	621.000,00	621.000,00	35.155,75	(585.844,25)
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	400.000,00	400.000,00	308.027,00	(91.973,00)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	274.000,00	274.000,00	164.895,74	(109.104,26)
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS	30.000,00	30.000,00	49.168,53	19.168,53
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	96.000,00	96.000,00	93.962,73	(2.037,27)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	597.000,00	597.000,00	514.277,32	(82.722,68)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	597.000,00	597.000,00	514.277,32	(82.722,68)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135.100,00	1.135.100,00	2.000.994,35	865.894,35
Cadastró	892.100,00	892.100,00	1.572.246,73	680.146,73
OUTRAS INDENIZAÇÕES	892.100,00	892.100,00	1.572.246,73	680.146,73
RESTITUIÇÕES	243.000,00	243.000,00	428.747,62	185.747,62
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	195.000,00	195.000,00	0,00	(195.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	428.747,62	380.747,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.522.000,00	7.522.000,00	6.526.789,73	(995.210,27)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.522.000,00	7.522.000,00	6.526.789,73	(995.210,27)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.700.000,00	5.700.000,00	4.693.352,15	(1.006.647,85)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	3.000,00	3.000,00	14.442,10	11.442,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	274.000,00	274.000,00	412.135,45	138.135,45
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.545.000,00	1.545.000,00	1.406.860,03	(138.139,97)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.533.000,00	1.533.000,00	1.085.556,86	(447.443,14)
OUTRAS RECEITAS	1.533.000,00	1.533.000,00	1.085.556,86	(447.443,14)
ZONA AZUL	115.000,00	115.000,00	98.272,37	(16.727,63)
ESTACIONAMENTO - CPTM	215.000,00	215.000,00	527.114,00	312.114,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	65.000,00	12.111,00	(52.889,00)
RECEITAS EVENTUAIS	535.000,00	535.000,00	16.497,68	(518.502,32)
RECEITA DE ESPORTE	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
ROYALTIES ICMS	60.000,00	60.000,00	174.783,49	114.783,49
SEPREV - OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	125.465,48	(4.534,52)
AUTO DE INFRAÇÃO	18.000,00	18.000,00	2.461,25	(15.538,75)
FM - CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMDECA	1.000,00	1.000,00	128.851,59	127.851,59
PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS	390.000,00	390.000,00	0,00	(390.000,00)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>48.864.207,00</b>	<b>48.864.207,00</b>	<b>24.858.929,13</b>	<b>(24.005.277,87)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6.765.000,00</b>	<b>6.764.950,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00	50,00	6.765.000,00	6.764.950,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50,00	50,00	6.765.000,00	6.764.950,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.864.157,00</b>	<b>48.864.157,00</b>	<b>18.093.929,13</b>	<b>(30.770.227,87)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.864.157,00	48.864.157,00	18.093.929,13	(30.770.227,87)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	23.909.942,00	23.909.942,00	6.403.932,50	(17.506.009,50)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	860.000,00	860.000,00	540.833,00	(319.167,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	4.831.100,00	4.831.100,00	321.040,04	(4.510.059,96)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INFRAESTRUTURA	8.115.442,00	8.115.442,00	566.575,00	(7.548.867,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.103.400,00	10.103.400,00	4.975.484,46	(5.127.915,54)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	24.954.215,00	24.954.215,00	11.689.996,63	(13.264.218,37)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇ	5.774.000,00	5.774.000,00	610.279,68	(5.163.720,32)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	19.180.215,00	19.180.215,00	11.079.716,95	(8.100.498,05)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.406.000,00</b>	<b>12.406.000,00</b>	<b>13.720.175,52</b>	<b>1.314.175,52</b>

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>287.485.802,25</b>	<b>(9.920.822,55)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>287.485.802,25</b>	<b>(9.920.822,55)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>297.406.624,80</b>	<b>287.485.802,25</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	6.217.489,93	6.217.489,93	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>212.662.562,00</b>	<b>227.897.627,97</b>	<b>212.991.897,18</b>	<b>208.330.509,63</b>	<b>204.149.208,97</b>	<b>14.905.730,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.427.300,00	104.714.018,01	98.999.987,54	98.999.987,54	98.810.677,57	5.714.030,47
APLICACOES DIRETAS	99.427.300,00	104.714.018,01	98.999.987,54	98.999.987,54	98.810.677,57	5.714.030,47
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REINTEGRACAO	4.350.000,00	5.150.000,00	4.960.590,55	4.960.590,55	4.960.590,55	189.409,45
PENSOES	2.523.000,00	2.529.200,00	1.940.274,19	1.940.274,19	1.940.274,19	588.925,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.640.000,00	1.640.000,00	956.492,88	956.492,88	956.492,88	683.507,12
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	85.000.300,00	87.933.147,07	84.577.656,18	84.577.656,18	84.577.656,18	3.355.490,89
OBRIGACOES PATRONAIS	4.528.000,00	5.542.520,94	5.314.651,13	5.314.651,13	5.125.341,16	227.869,81
OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	160.000,00	195.000,00	180.679,67	180.679,67	180.679,67	14.320,33
SENTENCAS JUDICIAIS	545.000,00	545.000,00	19.944,37	19.944,37	19.944,37	525.055,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	681.000,00	1.179.150,00	1.049.698,57	1.049.698,57	1.049.698,57	129.451,43
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	450.000,00	575.108,45	420.959,30	420.959,30	375.318,55	154.149,15
APLICACOES DIRETAS	450.000,00	575.108,45	420.959,30	420.959,30	375.318,55	154.149,15
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	98.108,45	25.085,61	25.085,61	25.085,61	73.022,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	477.000,00	395.873,69	395.873,69	350.232,94	81.126,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.785.262,00	122.608.501,51	113.570.950,34	108.909.562,79	104.963.212,85	9.037.551,17
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.568.000,00	2.394.649,94	2.162.940,84	2.160.690,84	2.090.859,84	231.709,10
SUBVENCOES SOCIAIS	2.568.000,00	2.394.649,94	2.162.940,84	2.160.690,84	2.090.859,84	231.709,10
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	50.000,00	50.000,00	33.240,00	33.240,00	30.470,00	16.760,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	50.000,00	33.240,00	33.240,00	30.470,00	16.760,00
APLICACOES DIRETAS	110.092.262,00	120.163.851,57	111.374.769,50	106.715.631,95	102.841.883,01	8.789.082,07
MATERIAL DE CONSUMO	22.941.611,00	21.034.576,80	19.761.186,15	19.259.132,27	17.971.987,92	1.273.390,65
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	5.740.000,00	5.953.400,00	5.658.243,88	5.658.243,88	5.405.297,62	295.156,12
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	51.100,00	45.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	38.200,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.241.710,00	5.564.415,00	5.213.784,07	5.211.034,07	5.082.441,67	350.630,93
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	68.566.341,00	77.927.157,26	71.247.908,38	67.096.174,71	64.891.108,78	6.679.248,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	2.406.000,00	2.365.129,28	2.365.129,28	2.365.129,28	40.870,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.771.000,00	6.003.868,29	5.990.043,05	5.990.043,05	5.990.043,05	13.825,24
DESP DE EXERC ANTERIORES	24.500,00	143.200,00	138.659,69	138.659,69	138.659,69	4.540,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	455.000,00	1.085.034,22	992.815,00	990.215,00	990.215,00	92.219,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.504.265,00</b>	<b>55.309.387,10</b>	<b>27.870.832,75</b>	<b>25.103.011,60</b>	<b>21.577.359,78</b>	<b>27.438.554,35</b>
INVESTIMENTOS	52.368.265,00	55.173.387,10	27.762.241,20	24.994.420,05	21.468.768,23	27.411.145,90
APLICACOES DIRETAS	52.368.265,00	55.173.387,10	27.762.241,20	24.994.420,05	21.468.768,23	27.411.145,90
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	3.900,00
OBRAS E INSTALACOES	50.136.455,00	50.877.209,80	25.456.451,55	22.707.162,77	19.840.309,45	25.420.758,25
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.081.610,00	4.167.377,30	2.181.156,65	2.162.624,28	1.504.925,78	1.986.220,65
INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.200,00	123.800,00	123.533,00	123.533,00	123.533,00	267,00
AMORTIZACÃO DA DIVIDA	136.000,00	136.000,00	108.591,55	108.591,55	108.591,55	27.408,45
AMORTIZACÃO DA DIVIDA	136.000,00	136.000,00	108.591,55	108.591,55	108.591,55	27.408,45
APLICACOES DIRETAS	136.000,00	136.000,00	108.591,55	108.591,55	108.591,55	27.408,45
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	136.000,00	136.000,00	108.591,55	108.591,55	108.591,55	27.408,45
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>13.840.000,00</b>	<b>13.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840.000,00</b>
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.114.000,00</b>	<b>10.948.330,00</b>	<b>10.863.241,51</b>	<b>10.863.241,51</b>	<b>10.611.109,54</b>	<b>85.088,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>290.876.827,00</b>	<b>308.250.345,07</b>	<b>251.725.971,44</b>	<b>244.296.762,74</b>	<b>236.337.678,29</b>	<b>56.524.373,63</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>5.972.630,00</b>	<b>6.113.930,00</b>	<b>6.083.034,10</b>	<b>6.083.034,10</b>	<b>6.083.034,10</b>	<b>30.895,90</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.972.630,00	6.113.930,00	6.083.034,10	6.083.034,10	6.083.034,10	30.895,90
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	5.972.630,00	6.113.930,00	6.083.034,10	6.083.034,10	6.083.034,10	30.895,90
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>296.849.457,00</b>	<b>314.364.275,07</b>	<b>257.809.005,54</b>	<b>250.379.796,84</b>	<b>242.420.712,39</b>	<b>56.555.269,53</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.676.796,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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)
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>296.849.457,00</b>	<b>314.364.275,07</b>	<b>287.485.802,25</b>	<b>250.379.796,84</b>	<b>242.420.712,39</b>	<b>56.555.269,53</b>

# 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				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033.673,83</b>	<b>7.927.325,41</b>	<b>7.927.325,41</b>	<b>106.348,42</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	54.090,50	54.090,50	54.090,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.979.583,33	7.873.234,91	7.873.234,91	106.348,42	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.228,84</b>	<b>4.052.332,81</b>	<b>3.884.578,87</b>	<b>39.347,31</b>	<b>1.202.302,66</b>
Investimentos	0,00	5.126.228,84	4.052.332,81	3.884.578,87	39.347,31	1.202.302,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.159.902,67</b>	<b>11.979.658,22</b>	<b>11.811.904,28</b>	<b>145.695,73</b>	<b>1.202.302,66</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671.059,72</b>	<b>7.636.801,87</b>	<b>34.257,85</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	880.484,41	880.484,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	28.943,69	28.943,69	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.761.631,62	6.727.373,77	34.257,85	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.285,44</b>	<b>134.285,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	127.953,00	127.953,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	6.332,44	6.332,44	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805.345,16</b>	<b>7.771.087,31</b>	<b>34.257,85</b>	<b>0,00</b>

VALDEJA 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