

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	268.186.883,00	268.186.883,00	280.486.193,04	12.299.310,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.454.300,00	34.454.300,00	37.564.568,16	3.110.268,16
IMPOSTOS	29.498.800,00	29.498.800,00	32.418.482,05	2.919.682,05
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.398.800,00	16.398.800,00	17.095.812,95	697.012,95
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.700.000,00	10.700.000,00	11.051.152,13	351.152,13
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	4.298.800,00	4.298.800,00	4.023.623,87	(275.176,13)
I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	1.400.000,00	1.400.000,00	2.021.036,95	621.036,95
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.100.000,00	13.100.000,00	15.322.669,10	2.222.669,10
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	13.100.000,00	13.100.000,00	15.322.669,10	2.222.669,10
TAXAS	4.955.500,00	4.955.500,00	5.146.086,11	190.586,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.615.500,00	1.615.500,00	1.811.968,48	196.468,48
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	8.500,00	8.500,00	6.314,54	(2.185,46)
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.504.000,00	1.504.000,00	1.730.185,48	226.185,48
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	103.000,00	103.000,00	75.468,46	(27.531,54)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.340.000,00	3.340.000,00	3.334.117,63	(5.882,37)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	335.000,00	335.000,00	306.373,46	(28.626,54)
TAXA DE CEMITERIO	205.000,00	205.000,00	144.652,29	(60.347,71)
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.883.091,88	83.091,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.638.000,00	8.638.000,00	9.314.288,25	676.288,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.838.000,00	4.838.000,00	4.595.283,41	(242.716,59)
CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	4.838.000,00	4.838.000,00	4.595.283,41	(242.716,59)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓ	4.802.000,00	4.802.000,00	4.570.103,46	(231.896,54)
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	18.000,00	18.000,00	18.737,15	737,15
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	18.000,00	18.000,00	6.442,80	(11.557,20)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	3.800.000,00	3.800.000,00	4.719.004,84	919.004,84
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	3.800.000,00	3.800.000,00	4.719.004,84	919.004,84
RECEITA PATRIMONIAL	9.934.300,00	9.934.300,00	19.808.404,02	9.874.104,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.934.300,00	9.934.300,00	19.808.404,02	9.874.104,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.044.300,00	1.044.300,00	3.194.313,31	2.150.013,31
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	364.300,00	364.300,00	1.410.605,93	1.046.305,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	680.000,00	680.000,00	1.783.707,38	1.103.707,38
REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.890.000,00	8.890.000,00	16.614.090,71	7.724.090,71
REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	8.300.000,00	8.300.000,00	16.614.090,71	8.314.090,71
REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVE	590.000,00	590.000,00	0,00	(590.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.731.983,00	201.731.983,00	199.371.920,75	(2.360.062,25)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	187.671.980,00	187.671.980,00	191.102.516,44	3.430.536,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.356.380,00	80.356.380,00	87.914.700,60	7.558.320,60
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.434.500,00	42.434.500,00	52.451.110,67	10.016.610,67
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	23.824.800,00	23.824.800,00	23.428.117,72	(396.682,28)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.591.000,00	1.591.000,00	1.443.974,72	(147.025,28)
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	12.273.080,00	12.273.080,00	10.391.246,20	(1.881.833,80)
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96	138.100,00	138.100,00	197.861,01	59.761,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.000,00	49.000,00	2.390,28	(46.609,72)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	51.521.300,00	51.521.300,00	49.081.781,48	(2.439.518,52)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	51.521.300,00	51.521.300,00	48.843.648,11	(2.677.651,89)
TRANSF.	0,00	0,00	233.583,40	233.583,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.549,97	4.549,97
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	55.794.300,00	55.794.300,00	54.106.034,36	(1.688.265,64)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	55.794.300,00	55.794.300,00	54.106.034,36	(1.688.265,64)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.060.003,00	14.060.003,00	8.269.404,31	(5.790.598,69)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.823.200,00	2.823.200,00	0,00	(2.823.200,00)
TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	2.823.200,00	2.823.200,00	0,00	(2.823.200,00)
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	11.236.803,00	11.236.803,00	8.269.404,31	(2.967.398,69)

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	5.034.868,00	5.034.868,00	4.626.910,00	(407.958,00)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	5.760.000,00	5.760.000,00	3.286.290,40	(2.473.709,60)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	441.935,00	441.935,00	356.203,91	(85.731,09)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.428.300,00	13.428.300,00	14.427.011,86	998.711,86
MULTAS E JUROS DE MORA	933.900,00	933.900,00	1.340.868,36	406.968,36
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	137.900,00	137.900,00	252.044,63	114.144,63
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	59.700,00	59.700,00	88.389,01	28.689,01
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	908,69	(1.091,31)
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	16.200,00	16.200,00	120.181,63	103.981,63
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	42.565,30	(17.434,70)
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	346.000,00	346.000,00	565.243,81	219.243,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	214.000,00	214.000,00	272.027,24	58.027,24
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS	32.000,00	32.000,00	176.375,83	144.375,83
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	116.840,74	16.840,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	450.000,00	450.000,00	523.579,92	73.579,92
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	450.000,00	450.000,00	523.579,92	73.579,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.228.700,00	1.228.700,00	1.810.913,80	582.213,80
CADASTRO	958.700,00	958.700,00	1.399.104,50	440.404,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES	958.700,00	958.700,00	1.399.104,50	440.404,50
RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	411.809,30	141.809,30
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	411.809,30	361.809,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.359.000,00	7.359.000,00	7.252.586,29	(106.413,71)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.359.000,00	7.359.000,00	7.252.586,29	(106.413,71)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.564.000,00	5.564.000,00	5.020.120,18	(543.879,82)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	5.000,00	5.000,00	20.110,03	15.110,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	723.910,01	433.910,01
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.488.446,07	(11.553,93)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.906.700,00	3.906.700,00	4.022.643,41	115.943,41
OUTRAS RECEITAS	3.906.700,00	3.906.700,00	4.022.643,41	115.943,41
RECEITA DE CAPITAL	42.225.294,00	42.225.294,00	16.453.072,76	(25.772.221,24)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.220.294,00	42.220.294,00	16.453.072,76	(25.767.221,24)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEBIMENTO DE REPASSE DO ESTADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.220.294,00	42.220.294,00	16.253.072,76	(25.967.221,24)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	24.205.000,00	24.205.000,00	8.229.640,66	(15.975.359,34)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	670.000,00	670.000,00	399.260,00	(270.740,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	8.725.000,00	8.725.000,00	3.432.182,64	(5.292.817,36)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INFRAESTRUTURA	5.030.000,00	5.030.000,00	718.519,92	(4.311.480,08)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.780.000,00	9.780.000,00	3.679.678,10	(6.100.321,90)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	18.015.294,00	18.015.294,00	8.023.432,10	(9.991.861,90)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇ	5.321.520,00	5.321.520,00	1.179.482,82	(4.142.037,18)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.693.774,00	12.693.774,00	6.843.949,28	(5.849.824,72)
INTRAORÇAMENTÁRIA	13.522.000,00	13.522.000,00	14.978.639,20	1.456.639,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	323.934.177,00	323.934.177,00	311.917.905,00	(12.016.272,00)
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

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
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)	323.934.177,00	323.934.177,00	311.917.905,00	(12.016.272,00)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	323.934.177,00	323.934.177,00	311.917.905,00	(12.016.272,00)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	13.527.548,67	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

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	251.007.458,00	267.727.745,48	244.431.693,48	241.279.583,42	236.852.248,67	23.296.052,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.915.000,00	125.329.676,61	118.768.532,68	118.768.532,68	117.400.725,66	6.561.143,93
APLICACOES DIRETAS	106.938.000,00	112.684.704,11	106.227.734,26	106.227.734,26	105.418.203,66	6.456.969,85
APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	5.400.000,00	5.700.000,00	5.672.454,64	5.672.454,64	5.672.454,64	27.545,36
PENSOES	2.790.000,00	2.790.000,00	2.078.574,55	2.078.574,55	2.078.574,55	711.425,45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	893.123,18	893.123,18	893.123,18	906.876,82
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	91.116.200,00	94.202.457,05	90.226.004,01	90.226.004,01	89.734.312,84	3.976.453,04
OBRIGACOES PATRONAIS	4.625.800,00	6.258.231,52	6.049.891,05	6.049.891,05	5.732.051,62	208.340,47
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	160.000,00	144.015,54	163.292,19	163.292,19	163.292,19	(19.276,65)
SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	446.000,00	1.190.000,00	1.144.394,64	1.144.394,64	1.144.394,64	45.605,36
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	10.977.000,00	12.644.972,50	12.540.798,42	12.540.798,42	11.982.522,00	104.174,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PE	10.977.000,00	12.644.972,50	12.540.798,42	12.540.798,42	11.982.522,00	104.174,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	558.215,00	845.525,00	723.800,98	715.187,47	715.187,47	121.724,02
APLICACOES DIRETAS	558.215,00	845.525,00	723.800,98	715.187,47	715.187,47	121.724,02
JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO	58.215,00	58.215,00	32.622,74	32.622,74	32.622,74	25.592,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	787.310,00	691.178,24	682.564,73	682.564,73	96.131,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.534.243,00	141.552.543,87	124.939.359,82	121.795.863,27	118.736.335,54	16.613.184,05
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.850.000,00	2.383.500,00	1.975.231,93	1.970.331,93	1.956.455,26	408.268,07
SUBVENCÕES SOCIAIS	2.850.000,00	2.383.500,00	1.975.231,93	1.970.331,93	1.956.455,26	408.268,07
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	40.000,00	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	6.760,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	40.000,00	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	6.760,00
APLICACOES DIRETAS	129.569.243,00	139.129.043,87	122.930.887,89	119.792.291,34	116.746.640,28	16.198.155,98
MATERIAL DE CONSUMO	26.798.018,00	24.344.902,04	20.946.752,29	20.805.213,29	20.215.080,66	3.398.149,75
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	6.692.000,00	6.031.706,09	5.758.714,62	5.758.714,62	5.758.714,62	272.991,47
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	21.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.636.980,00	4.289.153,20	3.860.806,03	3.849.666,03	3.723.225,79	428.347,17
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	83.095.645,00	94.283.867,51	82.404.954,59	79.421.937,04	77.092.858,85	11.878.912,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	2.546.000,00	2.527.659,18	2.527.659,18	2.527.659,18	18.340,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.550.000,00	6.182.000,00	6.047.467,31	6.047.467,31	6.047.467,31	134.532,69
DESP DE EXERC ANTERIORES	24.500,00	28.600,00	24.025,91	24.025,91	24.025,91	4.574,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	1.420.715,03	1.360.507,96	1.357.607,96	1.357.607,96	60.207,07
DESPESAS DE CAPITAL	56.605.719,00	54.219.158,02	45.712.388,53	42.587.120,22	42.375.217,83	8.506.769,49
INVESTIMENTOS	50.503.934,00	48.508.883,02	40.058.987,12	36.936.601,24	36.732.187,80	8.449.895,90
APLICACOES DIRETAS	50.503.934,00	48.508.883,02	40.058.987,12	36.936.601,24	36.732.187,80	8.449.895,90
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	29.500,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	18.330,00
OBRAS E INSTALACOES	47.916.300,00	45.603.164,42	37.791.543,10	34.707.432,82	34.576.726,24	7.811.621,32
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.557.434,00	2.876.018,60	2.256.274,02	2.217.998,42	2.144.291,56	619.744,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.101.785,00	5.710.275,00	5.653.401,41	5.650.518,98	5.643.030,03	56.873,59
APLICACOES DIRETAS	3.601.785,00	3.358.275,00	3.318.167,17	3.315.284,74	3.307.795,79	40.107,83
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	3.601.785,00	3.358.275,00	3.318.167,17	3.315.284,74	3.307.795,79	40.107,83
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS	2.500.000,00	2.352.000,00	2.335.234,24	2.335.234,24	2.335.234,24	16.765,76
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAOS	2.500.000,00	2.352.000,00	2.335.234,24	2.335.234,24	2.335.234,24	16.765,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.931.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DO RPPS	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	323.934.177,00	337.036.903,50	290.144.082,01	283.866.703,64	279.227.466,50	46.892.821,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	323.934.177,00	337.036.903,50	290.144.082,01	283.866.703,64	279.227.466,50	46.892.821,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	21.773.822,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	323.934.177,00	337.036.903,50	311.917.905,00	283.866.703,64	279.227.466,50	25.118.998,50

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

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 CORRENTE	670,47	4.662.387,55	4.109.917,78	4.064.330,42	465.401,40	133.326,20
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	670,47	4.662.387,55	4.109.917,78	4.064.330,42	465.401,40	133.326,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.034.548,72	2.759.603,70	3.358.809,98	3.164.839,59	343.944,01	285.368,82
Investimentos	1.034.548,72	2.759.603,70	3.358.809,98	3.164.839,59	343.944,01	285.368,82
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	1.035.219,19	7.421.991,25	7.468.727,76	7.229.170,01	809.345,41	418.695,02

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 CORRENTE	0,00	4.431.774,43	4.414.693,83	4.200,50	12.880,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	441.441,94	440.982,46	459,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	45.640,75	45.640,75	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.944.691,74	3.928.070,62	3.741,02	12.880,10
DESPESAS DE CAPITAL	167.753,94	3.525.651,82	3.676.615,20	0,00	16.790,56
Investimentos	167.753,94	3.525.651,82	3.676.615,20	0,00	16.790,56
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	167.753,94	7.957.426,25	8.091.309,03	4.200,50	29.670,66

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

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha