



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	326.950.000,00	326.950.000,00	325.979.715,76	(970.284,24)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	121.200.000,00	121.200.000,00	112.067.078,10	(9.132.921,90)
IMPOSTOS	109.100.000,00	109.100.000,00	100.356.920,64	(8.743.079,36)
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	64.100.000,00	64.100.000,00	62.759.951,18	(1.340.048,82)
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	45.000.000,00	45.000.000,00	37.596.969,46	(7.403.030,54)
TAXAS	12.050.000,00	12.050.000,00	11.710.157,46	(339.842,54)
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.151.886,62	(248.113,38)
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.650.000,00	8.650.000,00	8.558.270,84	(91.729,16)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.847.306,36	347.306,36
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	314.784,23	314.784,23
C O S I P	2.500.000,00	2.500.000,00	2.532.522,13	32.522,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.377.000,00	2.377.000,00	1.064.197,97	(1.312.802,03)
RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.317.000,00	2.317.000,00	1.012.322,92	(1.304.677,08)
Remuneracao de Depositos Bancarios	2.317.000,00	2.317.000,00	1.012.322,92	(1.304.677,08)
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	51.875,05	51.875,05
RECEITAS CONCESSAO E PERMISSOES-Direito Uso Bens Publicos	0,00	0,00	51.875,05	51.875,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.775.000,00	185.775.000,00	183.869.406,36	(1.905.593,64)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.100.000,00	185.100.000,00	182.491.799,45	(2.608.200,55)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	675.000,00	675.000,00	1.377.606,91	702.606,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.098.000,00	15.098.000,00	26.131.726,97	11.033.726,97
MULTAS E JUROS DE MORA	5.554.000,00	5.554.000,00	7.188.913,95	1.634.913,95
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	781.000,00	781.000,00	652.994,38	(128.005,62)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.653.000,00	2.653.000,00	2.305.835,63	(347.164,37)
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	30.789,14	(119.210,86)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	220.000,00	220.000,00	100.330,26	(119.669,74)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.750.000,00	1.750.000,00	4.098.964,54	2.348.964,54
INDENIZACOES E RESTITUICOES	726.000,00	726.000,00	4.891.021,74	4.165.021,74
RESTITUICOES	726.000,00	726.000,00	4.891.021,74	4.165.021,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.910.000,00	4.910.000,00	11.386.168,87	6.476.168,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.810.000,00	4.810.000,00	10.915.877,10	6.105.877,10
Receita de Divida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	123.167,03	113.167,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100.000,00	100.000,00	470.291,77	370.291,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.908.000,00	3.908.000,00	2.665.622,41	(1.242.377,59)
RECEITAS CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	912.494,18	(2.137.505,82)
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	4.492,20	(45.507,80)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
ALIENACAO DE TITULOS DE MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	35.000,00	35.000,00	4.492,20	(30.507,80)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	908.001,98	(1.741.998,02)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.650.000,00	2.650.000,00	852.801,98	(1.797.198,02)
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.650.000,00	2.650.000,00	710.213,12	(1.939.786,88)
TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	142.588,86	142.588,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	330.000.000,00	330.000.000,00	326.892.209,94	(3.107.790,06)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	330.000.000,00	330.000.000,00	326.892.209,94	(3.107.790,06)
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000.000,00	330.000.000,00	326.892.209,94	(3.107.790,06)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	296.671.000,00	301.552.464,92	293.871.462,76	292.049.170,15	287.386.883,60	7.681.002,16
PESSOAL E ENCARGOS	177.946.000,00	179.657.126,00	177.475.099,83	177.475.099,83	177.435.332,35	2.182.026,17
APLICACAO DIRETA	177.946.000,00	179.657.126,00	177.475.099,83	177.475.099,83	177.435.332,35	2.182.026,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	324.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00
APLICACAO DIRETA	324.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.401.000,00	121.488.338,92	115.989.362,93	114.167.070,32	109.544.551,25	5.498.975,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	10.439.000,00	11.589.590,00	11.559.043,86	11.559.043,86	11.559.043,86	30.546,14
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT	180.000,00	149.756,99	149.756,99	149.756,99	149.756,99	0,00
APLICACOES DIRETAS	107.782.000,00	109.748.991,93	104.280.562,08	102.458.269,47	97.835.750,40	5.468.429,85
DESPESAS DE CAPITAL	29.929.000,00	19.966.675,08	18.732.306,46	18.012.885,83	17.884.161,48	1.234.368,62
INVESTIMENTOS	22.383.000,00	11.793.675,08	10.611.530,22	9.892.109,59	9.763.385,24	1.182.144,86
APLICACOES DIRETAS	22.383.000,00	11.793.675,08	10.611.530,22	9.892.109,59	9.763.385,24	1.182.144,86
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	7.356.000,00	8.173.000,00	8.120.776,24	8.120.776,24	8.120.776,24	52.223,76
APLICACOES DIRETAS	7.356.000,00	8.173.000,00	8.120.776,24	8.120.776,24	8.120.776,24	52.223,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	330.000.000,00	330.000.000,00	320.790.815,96	318.249.102,72	310.970.068,38	9.209.184,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	330.000.000,00	330.000.000,00	320.790.815,96	318.249.102,72	310.970.068,38	9.209.184,04
TOTAL (X) = (VIII + IX)	330.000.000,00	330.000.000,00	326.892.209,94	318.249.102,72	310.970.068,38	9.209.184,04



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO/2013

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 ANTERIOR				
	a	b				
DESPESES CORRENTES	5.122,51	776.443,59	729.690,63	729.690,63	37.375,47	14.500,00
DESPESES DE CAPITAL	130.825,65	1.677.458,50	1.202.464,37	1.202.464,37	103.101,20	502.718,58
TOTAL	135.948,16	2.453.902,09	1.932.155,00	1.932.155,00	140.476,67	517.218,58



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.526.512,50	10.068.185,21	10.160.814,57	297.512,72
DESPESAS DE CAPITAL	21.138,98	2.564.232,14	1.655.246,29	930.124,83	0,00
TOTAL	21.138,98	23.090.744,64	11.723.431,50	11.090.939,40	297.512,72



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
TOTAL	14.458.514,00	14.790.419,65	14.458.514,00	14.790.419,65