



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | RECEITA               |                       |                       | DIFERENÇAS           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITA REALIZADA     | R\$                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>339.530.000,00</b> | <b>339.530.000,00</b> | <b>350.407.300,82</b> | <b>10.877.300,82</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                          | <b>119.551.000,00</b> | <b>119.551.000,00</b> | <b>131.169.400,86</b> | <b>11.618.400,86</b> |
| IMPOSTOS   | 105.500.000,00        | 105.500.000,00        | 117.868.200,35        | 12.368.200,35        |
| IMPOSTO S/O PATRIM.E A RENDA                       | 68.500.000,00         | 68.500.000,00         | 73.540.434,83         | 5.040.434,83         |
| I.T.R.   | 0,00                  | 0,00                  | 81.498,50             | 81.498,50            |
| I.P.T.U.   | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | 48.719.369,07         | 3.719.369,07         |
| IMP.S/RENDA E PROV.QUALQ.NATUR                     | 13.500.000,00         | 13.500.000,00         | 12.587.995,75         | (912.004,25)         |
| I.T.B.I.   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 12.151.571,51         | 2.151.571,51         |
| IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO                | 37.000.000,00         | 37.000.000,00         | 44.327.765,52         | 7.327.765,52         |
| I.S.S.Q.N.   | 37.000.000,00         | 37.000.000,00         | 44.327.765,52         | 7.327.765,52         |
| TAXAS  | 14.001.000,00         | 14.001.000,00         | 13.301.200,51         | (699.799,49)         |
| TAXAS P/EXERCICIO PODER POLICI                     | 3.525.000,00          | 3.525.000,00          | 3.210.576,89          | (314.423,11)         |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 350.000,00            | 350.000,00            | 313.872,48            | (36.127,52)          |
| TAXA DE LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.,IND. E PREST. | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 2.055.053,05          | (144.946,95)         |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 80.000,00             | 80.000,00             | 44.872,88             | (35.127,12)          |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS             | 895.000,00            | 895.000,00            | 796.778,48            | (98.221,52)          |
| TAXAS P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS                         | 10.476.000,00         | 10.476.000,00         | 10.090.623,62         | (385.376,38)         |
| TAXA LIMPEZA PÚBLICA                               | 9.976.000,00          | 9.976.000,00          | 9.569.265,97          | (406.734,03)         |
| OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS                      | 500.000,00            | 500.000,00            | 521.357,65            | 21.357,65            |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                  | (50.000,00)          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                  | (50.000,00)          |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>   | <b>7.869.256,19</b>   | <b>(130.743,81)</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 0,00                  | 0,00                  | 735.712,08            | 735.712,08           |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       | 0,00                  | 0,00                  | 735.712,08            | 735.712,08           |
| CONTRIBUIÇÃO 11% INATIVOS LEI 4.878/2013           | 0,00                  | 0,00                  | 735.712,08            | 735.712,08           |
| CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA  | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 7.133.544,11          | (866.455,89)         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         | <b>951.750,00</b>     | <b>951.750,00</b>     | <b>1.761.885,93</b>   | <b>810.135,93</b>    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 11.000,00             | 11.000,00             | 0,00                  | (11.000,00)          |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                       | 11.000,00             | 11.000,00             | 0,00                  | (11.000,00)          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 940.750,00            | 940.750,00            | 1.223.045,35          | 282.295,35           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 940.750,00            | 940.750,00            | 1.223.045,35          | 282.295,35           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO     | 570.750,00            | 570.750,00            | 654.315,69            | 83.565,69            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 370.000,00            | 370.000,00            | 568.729,66            | 198.729,66           |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 | 0,00                  | 0,00                  | 538.840,58            | 538.840,58           |
| RECEITA DE CONC.E PERMISSÕES DIREITOS USO BENS PUB | 0,00                  | 0,00                  | 538.840,58            | 538.840,58           |
| OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS  | 0,00                  | 0,00                  | 538.840,58            | 538.840,58           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>191.020.000,00</b> | <b>191.020.000,00</b> | <b>193.873.654,65</b> | <b>2.853.654,65</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 190.315.000,00        | 190.315.000,00        | 192.041.313,26        | 1.726.313,26         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                            | 48.990.000,00         | 48.990.000,00         | 52.535.362,79         | 3.545.362,79         |
| PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO                      | 28.960.000,00         | 28.960.000,00         | 30.335.604,15         | 1.375.604,15         |
| TRANSF.COMP.FINANC EXP.REC NAT                     | 740.000,00            | 740.000,00            | 753.695,17            | 13.695,17            |
| TRANSF.REC.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS                    | 10.470.000,00         | 10.470.000,00         | 12.743.982,07         | 2.273.982,07         |
| TRANSF. REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL                | 475.000,00            | 475.000,00            | 583.330,43            | 108.330,43           |
| TRANSF.REC.F.N.D.E.                                | 7.855.000,00          | 7.855.000,00          | 6.972.201,77          | (882.798,23)         |
| ICMS EXPORTAÇÃO                                    | 380.000,00            | 380.000,00            | 375.284,16            | (4.715,84)           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     | 110.000,00            | 110.000,00            | 771.265,04            | 661.265,04           |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         | 101.325.000,00        | 101.325.000,00        | 98.737.012,26         | (2.587.987,74)       |
| PARTICIPAÇÃO RECEITA DOS ESTADOS                   | 101.250.000,00        | 101.250.000,00        | 98.477.882,73         | (2.772.117,27)       |
| TRANSF.COTA PARTE COMP.FINANCEIRA                  | 75.000,00             | 75.000,00             | 259.129,53            | 184.129,53           |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.768.938,21         | 768.938,21           |
| TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB                          | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.768.938,21         | 768.938,21           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 705.000,00            | 705.000,00            | 1.832.341,39          | 1.127.341,39         |
| TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO                          | 70.000,00             | 70.000,00             | 174.606,22            | 104.606,22           |



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

| RECEITA                                   |                      |                      |                      |                       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITA              | DIFERENÇAS            |
|   | INICIAL              | ATUALIZADA           | REALIZADA            | R\$                   |
| PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF          | 70.000,00            | 70.000,00            | 49.208,72            | (20.791,28)           |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            | 0,00                 | 0,00                 | 125.397,50           | 125.397,50            |
| TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS                   | 635.000,00           | 635.000,00           | 1.657.735,17         | 1.022.735,17          |
| TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P.EDUC            | 470.000,00           | 470.000,00           | 1.037.406,00         | 567.406,00            |
| OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS            | 165.000,00           | 165.000,00           | 620.329,17           | 455.329,17            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>20.007.250,00</b> | <b>20.007.250,00</b> | <b>15.733.103,19</b> | <b>(4.274.146,81)</b> |
| MULTAS E JUROS DE MORA                    | 6.216.250,00         | 6.216.250,00         | 6.668.005,66         | 451.755,66            |
| MULTAS/JUROS DE MORA TRIBUTOS             | 726.000,00           | 726.000,00           | 869.425,07           | 143.425,07            |
| MULTAS/JUROS DE MORA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00             | 1.000,00             | 111,05               | (888,95)              |
| MULTAS/JUROS DE MORA-IPTU                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 351.706,84           | 101.706,84            |
| MULTAS/JUROS DE MORA-ITBI                 | 75.000,00            | 75.000,00            | 136.622,90           | 61.622,90             |
| MULTAS/JUROS DE MORA-ISS                  | 300.000,00           | 300.000,00           | 263.139,11           | (36.860,89)           |
| MULTAS/JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS         | 100.000,00           | 100.000,00           | 117.845,17           | 17.845,17             |
| MULTAS/JUROS DE MORA D.ATIVA TRIBUTÁRIA   | 2.960.000,00         | 2.960.000,00         | 2.329.037,83         | (630.962,17)          |
| MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA IPTU         | 850.000,00           | 850.000,00           | 508.931,20           | (341.068,80)          |
| MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ITBI         | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.537,07             | (17.462,93)           |
| MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ISS          | 190.000,00           | 190.000,00           | 173.996,37           | (16.003,63)           |
| MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 1.643.573,19         | (256.426,81)          |
| MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUT.REC.        | 100.000,00           | 100.000,00           | 33.981,03            | (66.018,97)           |
| OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA               | 100.000,00           | 100.000,00           | 33.981,03            | (66.018,97)           |
| MULTAS/JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS      | 170.000,00           | 170.000,00           | 79.463,59            | (90.536,41)           |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA             | 170.000,00           | 170.000,00           | 79.463,59            | (90.536,41)           |
| MULTAS/JUROS/MORA OUTROS                  | 2.260.250,00         | 2.260.250,00         | 3.356.098,14         | 1.095.848,14          |
| MULTAS INFRAÇÃO LEGISL.TRÂNSITO           | 2.150.000,00         | 2.150.000,00         | 3.067.169,10         | 917.169,10            |
| MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS               | 110.250,00           | 110.250,00           | 288.929,04           | 178.679,04            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 365.000,00           | 365.000,00           | 456.858,30           | 91.858,30             |
| RESTITUIÇÕES                              | 365.000,00           | 365.000,00           | 456.858,30           | 91.858,30             |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 365.000,00           | 365.000,00           | 456.858,30           | 91.858,30             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                   | 7.361.000,00         | 7.361.000,00         | 6.080.041,67         | (1.280.958,33)        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT.           | 7.011.000,00         | 7.011.000,00         | 5.699.275,42         | (1.311.724,58)        |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA-IPTU                 | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 3.442.039,72         | (57.960,28)           |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA-ITBI                 | 11.000,00            | 11.000,00            | 5.923,32             | (5.076,68)            |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA-ISS                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.153.010,26         | (846.989,74)          |
| REC.DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS             | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 1.098.302,12         | (401.697,88)          |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.          | 350.000,00           | 350.000,00           | 380.766,25           | 30.766,25             |
| REC.DÍV.ATIVA Ñ.TRIB.OUTRAS.REC.          | 350.000,00           | 350.000,00           | 380.766,25           | 30.766,25             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 6.065.000,00         | 6.065.000,00         | 2.528.197,56         | (3.536.802,44)        |
| RECEITA DE SEGUROS-INDENIZAÇÃO SINISTRO   | 0,00                 | 0,00                 | 2.647,00             | 2.647,00              |
| OUTRAS RECEITAS                           | 6.065.000,00         | 6.065.000,00         | 2.525.550,56         | (3.539.449,44)        |
| OUTRAS RECEITAS                           | 4.245.000,00         | 4.245.000,00         | 889.109,66           | (3.355.890,34)        |
| RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL            | 150.000,00           | 150.000,00           | 48.030,00            | (101.970,00)          |
| RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO           | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.214.590,25         | 14.590,25             |
| RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL   | 270.000,00           | 270.000,00           | 274.641,57           | 4.641,57              |
| RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.              | 200.000,00           | 200.000,00           | 95.240,86            | (104.759,14)          |
| DEVOLUÇÕES INASE                          | 0,00                 | 0,00                 | 2.288,22             | 2.288,22              |
| RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.E                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.650,00             | 1.650,00              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>5.370.000,00</b>  | <b>5.370.000,00</b>  | <b>4.710.876,24</b>  | <b>(659.123,76)</b>   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>813,60</b>        | <b>(19.186,40)</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | (10.000,00)           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | (10.000,00)           |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 813,60               | (9.186,40)            |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 813,60               | (9.186,40)            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>4.598.556,18</b>  | <b>(401.443,82)</b>   |



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

| RECEITA  |                       |                        |                       |                      |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITA<br>REALIZADA  | DIFERENÇAS           |
|  |                       |                        |                       | R\$                  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.548.560,40          | 2.548.560,40         |
| TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAUDE SUS           | 0,00                  | 0,00                   | 1.651.362,00          | 1.651.362,00         |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA                           | 0,00                  | 0,00                   | 578.846,00            | 578.846,00           |
| AQUISIÇÃO EQPTO PERMANENTE                           | 0,00                  | 0,00                   | 351.716,00            | 351.716,00           |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS REFORMA AGRARIA              | 0,00                  | 0,00                   | 40.800,00             | 40.800,00            |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA       | 0,00                  | 0,00                   | 500.000,00            | 500.000,00           |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS PINHEIROS                    | 0,00                  | 0,00                   | 48.000,00             | 48.000,00            |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS BOM RETIRO                   | 0,00                  | 0,00                   | 60.000,00             | 60.000,00            |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS MACUCO                       | 0,00                  | 0,00                   | 72.000,00             | 72.000,00            |
| TRANFERENCIAS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO         | 0,00                  | 0,00                   | 897.198,40            | 897.198,40           |
| INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO              | 0,00                  | 0,00                   | 897.198,40            | 897.198,40           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00           | 2.049.995,78          | (2.950.004,22)       |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES   | 2.500.000,00          | 2.500.000,00           | 845.344,37            | (1.654.655,63)       |
| TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG.SANEAMENTO       | 0,00                  | 0,00                   | 678.658,79            | 678.658,79           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00           | 166.685,58            | (2.333.314,42)       |
| TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES              | 2.500.000,00          | 2.500.000,00           | 1.204.651,41          | (1.295.348,59)       |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS      | 0,00                  | 0,00                   | 280.000,00            | 280.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P EDUCAÇÃO      | 0,00                  | 0,00                   | 264.651,41            | 264.651,41           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS       | 2.500.000,00          | 2.500.000,00           | 660.000,00            | (1.840.000,00)       |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>      | <b>111.506,46</b>     | <b>(238.493,54)</b>  |
| OUTRAS RECEITAS                                      | 350.000,00            | 350.000,00             | 111.506,46            | (238.493,54)         |
| RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.                           | 350.000,00            | 350.000,00             | 111.506,46            | (238.493,54)         |
| <b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.900.000,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>345.000.000,00</b> | <b>345.000.000,00</b>  | <b>357.118.177,06</b> | <b>12.118.177,06</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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>345.000.000,00</b> | <b>345.000.000,00</b>  | <b>357.118.177,06</b> | <b>12.118.177,06</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>15.003.200,04</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>345.000.000,00</b> | <b>345.000.000,00</b>  | <b>372.121.377,10</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.540.000,00</b>    | <b>1.540.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                  | 1.540.000,00           | 1.540.000,00          | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DESPESA               |                       |                       |                       |                       |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|   | DOTAÇÃO               | DOTAÇÃO               | DESPESAS              | DESPESAS              | DESPESAS              | SALDO DA            |
|   | INICIAL               | ATUALIZADA            | EMPENHADAS            | LIQUIDADAS            | PAGAS                 | DOTAÇÃO             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>299.994.000,00</b> | <b>345.986.078,06</b> | <b>342.470.559,66</b> | <b>332.340.022,98</b> | <b>326.847.306,83</b> | <b>3.515.518,40</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 162.485.000,00        | 174.602.227,00        | 172.779.403,99        | 172.779.403,99        | 171.990.983,99        | 1.822.823,01        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 162.485.000,00        | 174.602.227,00        | 172.779.403,99        | 172.779.403,99        | 171.990.983,99        | 1.822.823,01        |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 13.594.000,00         | 13.142.000,00         | 12.786.817,52         | 12.786.817,52         | 12.786.817,52         | 355.182,48          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 2.752.000,00          | 3.018.364,00          | 2.960.812,46          | 2.960.812,46          | 2.960.122,26          | 57.551,54           |
| VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL                  | 129.496.815,00        | 142.342.278,00        | 141.361.994,65        | 141.361.994,65        | 141.179.273,78        | 980.283,35          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 6.283.185,00          | 6.099.885,00          | 5.930.123,72          | 5.930.123,72          | 5.460.481,57          | 169.761,28          |
| OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL                      | 7.469.000,00          | 7.338.700,00          | 7.276.854,44          | 7.276.854,44          | 7.276.854,44          | 61.845,56           |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 2.740.000,00          | 2.661.000,00          | 2.462.801,20          | 2.462.801,20          | 2.327.434,42          | 198.198,80          |
| JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA                          | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 0,00                |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 0,00                |
| OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO                       | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 465.000,00            | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 137.044.000,00        | 170.918.851,06        | 169.226.155,67        | 159.095.618,99        | 154.391.322,84        | 1.692.695,39        |
| TRANSF.INST.PRIVAD.SEM FINS LUCR.                       | 11.659.000,00         | 16.049.374,00         | 16.046.659,38         | 16.046.659,38         | 16.027.659,38         | 2.714,62            |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 11.659.000,00         | 16.049.374,00         | 16.046.659,38         | 16.046.659,38         | 16.027.659,38         | 2.714,62            |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM             | 100.000,00            | 81.024,00             | 81.024,00             | 81.024,00             | 81.024,00             | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES   | 100.000,00            | 81.024,00             | 81.024,00             | 81.024,00             | 81.024,00             | 0,00                |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 125.285.000,00        | 154.788.453,06        | 153.098.472,29        | 142.967.935,61        | 138.282.639,46        | 1.689.980,77        |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 303.000,00            | 330.100,00            | 329.899,87            | 329.899,87            | 329.314,55            | 200,13              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.965.000,00         | 10.300.869,95         | 9.988.042,36          | 7.982.414,97          | 7.071.485,47          | 312.827,59          |
| PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT                      | 60.000,00             | 71.079,51             | 71.079,51             | 71.079,51             | 71.079,51             | 0,00                |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 11.285.000,00         | 13.920.296,85         | 13.769.388,31         | 12.096.513,91         | 10.999.536,23         | 150.908,54          |
| PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO                          | 34.000,00             | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 112.000,00            | 107.236,00            | 107.136,00            | 106.659,00            | 106.659,00            | 100,00              |
| OUTROS SERV.SERV.TERC.-PESSOA FÍSICA                    | 2.426.000,00          | 3.127.993,37          | 3.107.387,70          | 3.107.387,70          | 3.105.844,57          | 20.605,67           |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 3.000,00              | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100,00              |
| OUTROS SERV.SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA                  | 94.484.000,00         | 118.690.924,05        | 117.820.691,86        | 111.508.724,39        | 109.089.956,96        | 870.232,19          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS                      | 3.200.000,00          | 4.127.000,00          | 3.986.969,88          | 3.986.969,88          | 3.902.451,89          | 140.030,12          |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | 0,00                  | 2.100.000,00          | 1.917.196,05          | 1.917.196,05          | 1.746.826,89          | 182.803,95          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 1.703.000,00          | 1.004.776,23          | 998.689,31            | 859.098,89            | 859.098,89            | 6.086,92            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 500.000,00            | 650.000,00            | 650.000,00            | 650.000,00            | 650.000,00            | 0,00                |
| DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 100.000,00            | 150.000,00            | 149.929,22            | 149.929,22            | 149.929,22            | 70,78               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 110.000,00            | 202.077,10            | 202.062,22            | 202.062,22            | 200.456,28            | 14,88               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>11.479.000,00</b>  | <b>13.114.293,31</b>  | <b>12.840.969,54</b>  | <b>9.234.037,55</b>   | <b>8.997.061,54</b>   | <b>273.323,77</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 11.479.000,00         | 13.114.293,31         | 12.840.969,54         | 9.234.037,55          | 8.997.061,54          | 273.323,77          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 11.479.000,00         | 13.114.293,31         | 12.840.969,54         | 9.234.037,55          | 8.997.061,54          | 273.323,77          |
| OUTROS SERV.SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                  | 606.023,32            | 606.016,66            | 606.016,66            | 496.016,66            | 6,66                |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 7.290.000,00          | 6.053.448,14          | 5.859.695,06          | 2.553.921,42          | 2.542.387,41          | 193.753,08          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.339.000,00          | 2.877.279,98          | 2.842.792,32          | 2.541.633,97          | 2.426.191,97          | 34.487,66           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 800.000,00            | 3.577.541,87          | 3.532.465,50          | 3.532.465,50          | 3.532.465,50          | 45.076,37           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>3.450.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>19.077.000,00</b>  | <b>3.046.528,63</b>   | <b>3.021.299,20</b>   | <b>3.021.299,20</b>   | <b>3.000.793,04</b>   | <b>25.229,43</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>334.000.000,00</b> | <b>362.146.900,00</b> | <b>358.332.828,40</b> | <b>344.595.359,73</b> | <b>338.845.161,41</b> | <b>3.814.071,60</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>11.000.000,00</b>  | <b>13.790.050,00</b>  | <b>13.788.548,70</b>  | <b>13.788.548,70</b>  | <b>13.788.548,70</b>  | <b>1.501,30</b>     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | 11.000.000,00         | 13.790.050,00         | 13.788.548,70         | 13.788.548,70         | 13.788.548,70         | 1.501,30            |
| Divida Mobiliária                                       | 11.000.000,00         | 13.790.050,00         | 13.788.548,70         | 13.788.548,70         | 13.788.548,70         | 1.501,30            |
| Outras Dividas  | 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                |
| 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>345.000.000,00</b> | <b>375.936.950,00</b> | <b>372.121.377,10</b> | <b>358.383.908,43</b> | <b>352.633.710,11</b> | <b>3.815.572,90</b> |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>345.000.000,00</b> | <b>375.936.950,00</b> | <b>372.121.377,10</b> | <b>358.383.908,43</b> | <b>352.633.710,11</b> | <b>3.815.572,90</b> |



# 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<br>(f) = (a + b - d - e) |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                   |                                |
|  | a                        | b                                       |                     |                     |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>14.500,00</b>         | <b>1.462.589,31</b>                     | <b>1.154.234,57</b> | <b>1.154.233,07</b> | <b>152.174,55</b> | <b>170.681,69</b>              |
| 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  | 14.500,00                | 1.462.589,31                            | 1.154.234,57        | 1.154.233,07        | 152.174,55        | 170.681,69                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>502.718,58</b>        | <b>650.096,88</b>                       | <b>622.926,53</b>   | <b>622.926,53</b>   | <b>14.467,68</b>  | <b>515.421,25</b>              |
| Investimentos  | 502.718,58               | 650.096,88                              | 622.926,53          | 622.926,53          | 14.467,68         | 515.421,25                     |
| 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>517.218,58</b>        | <b>2.112.686,19</b>                     | <b>1.777.161,10</b> | <b>1.777.159,60</b> | <b>166.642,23</b> | <b>686.102,94</b>              |

| Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados |                          |   |                     |                  |                                |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS            | INSCRITOS                |   | PAGOS               | CANCELADOS       | SALDO<br>(e) = (a + b - c - d) |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                  |                                |
|  | a                        | b                                       |                     |                  |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>297.512,72</b>        | <b>7.145.773,76</b>                     | <b>7.397.591,68</b> | <b>11.193,01</b> | <b>34.501,79</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 0,00                     | 2.526.118,84                            | 2.519.388,76        | 6.730,08         | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 297.512,72               | 4.619.654,92                            | 4.878.202,92        | 4.462,93         | 34.501,79                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>              | <b>127.064,35</b>                       | <b>127.064,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos  | 0,00                     | 127.064,35                              | 127.064,35          | 0,00             | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>297.512,72</b>        | <b>7.272.838,11</b>                     | <b>7.524.656,03</b> | <b>11.193,01</b> | <b>34.501,79</b>               |



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO/2014

| Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras |                          |                          |                            |                            |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Previsão de Recebimentos | Transferências Recebidas | Previsão de Concessão T.F. | Transf. Financ. Concedidas |
| Transferências Financeiras do Exercício                | 0,00                     | 0,00                     | 15.960.537,00              | 15.960.537,00              |
| Devolução Transferências Financeiras do Exercício      | 33.293.244,99            | 17.293.244,99            | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33.293.244,99</b>     | <b>17.293.244,99</b>     | <b>15.960.537,00</b>       | <b>15.960.537,00</b>       |