

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	707.921.423,00	707.921.423,00	642.822.954,09	(65.098.468,91)
RECEITA TRIBUTARIA	144.613.455,00	144.613.455,00	145.302.491,55	689.036,55
IMPOSTOS	127.745.000,00	127.745.000,00	130.931.338,02	3.186.338,02
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	78.945.000,00	78.945.000,00	78.724.283,80	(220.716,20)
IPTU	53.000.000,00	53.000.000,00	52.066.703,48	(933.296,52)
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	12.845.000,00	12.845.000,00	15.095.685,70	2.250.685,70
ITBI	13.100.000,00	13.100.000,00	11.561.894,62	(1.538.105,38)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	48.800.000,00	48.800.000,00	52.207.054,22	3.407.054,22
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	48.800.000,00	48.800.000,00	52.207.054,22	3.407.054,22
TAXAS	14.063.455,00	14.063.455,00	12.064.394,25	(1.999.060,75)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.211.538,00	9.211.538,00	7.429.695,86	(1.781.842,14)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640.000,00	640.000,00	565.042,86	(74.957,14)
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.544.105,92	(455.894,08)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.000,00	86.000,00	54.695,43	(31.304,57)
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	5.794,22	(4.205,78)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.201.759,69	(1.198.240,31)
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	10.538,00	10.538,00	446,25	(10.091,75)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	39.504,62	14.504,62
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	18.346,87	(21.653,13)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.851.917,00	4.851.917,00	4.634.698,39	(217.218,61)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.069.040,77	(230.959,23)
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	28.000,00	28.000,00	15.548,18	(12.451,82)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.523.917,00	3.523.917,00	3.550.109,44	26.192,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.805.000,00	2.805.000,00	2.306.759,28	(498.240,72)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE AGUA E ESG.SANIT	2.785.000,00	2.785.000,00	2.306.759,28	(478.240,72)
CONTRIB MELHORIA REDE AGUA POTÁVEL	2.785.000,00	2.785.000,00	2.306.759,28	(478.240,72)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILLUM.PÚBL.CIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.600.000,00	21.600.000,00	20.724.918,04	(875.081,96)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.700.000,00	16.700.000,00	17.604.526,15	904.526,15
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	16.700.000,00	16.700.000,00	17.604.526,15	904.526,15
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.170.000,00	16.170.000,00	16.921.764,02	751.764,02
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	385.000,00	385.000,00	568.753,11	183.753,11
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	145.000,00	145.000,00	114.009,02	(30.990,98)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.900.000,00	4.900.000,00	3.120.391,89	(1.779.608,11)
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILLUM.PÚBLICA	4.900.000,00	4.900.000,00	3.120.391,89	(1.779.608,11)
RECEITA PATRIMONIAL	5.168.976,00	5.168.976,00	10.510.967,17	5.341.991,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	233.760,00	233.760,00	157.326,81	(76.433,19)
ALUGUEIS	211.760,00	211.760,00	157.326,81	(54.433,19)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	211.760,00	211.760,00	157.326,81	(54.433,19)
ARRENDAMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
ARRENDAMENTOS FUMARES	22.000,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.643.108,00	4.643.108,00	9.981.441,80	5.338.333,80
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	6,10	(993,90)
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.229.108,00	1.229.108,00	4.436.794,23	3.207.686,23
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	976.000,00	976.000,00	3.738.293,89	2.762.293,89
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	253.108,00	253.108,00	698.500,34	445.392,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - DAEM	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
REMUNERACAO RENDIM RPPS	3.410.000,00	3.410.000,00	5.544.641,47	2.134.641,47
FUNDO DE APLIC. EM COTAS - RENDA FIXA	2.750.000,00	2.750.000,00	4.715.658,66	1.965.658,66
REN.APLIC.FINAN.COTAS RENDA VARIÁVEL	660.000,00	660.000,00	828.982,81	168.982,81
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	290.000,00	290.000,00	372.198,56	82.198,56

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	372.198,56	82.198,56
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	210.000,00	210.000,00	283.310,61	73.310,61
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIAS	80.000,00	80.000,00	88.887,95	8.887,95
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.108,00	2.108,00	0,00	(2.108,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	44.390.062,00	44.390.062,00	48.384.939,09	3.994.877,09
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.011.648,00	1.011.648,00	693.308,11	(318.339,89)
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.011.648,00	1.011.648,00	693.308,11	(318.339,89)
SERVIÇOS DE SAÚDE	950.000,00	950.000,00	570.513,72	(379.486,28)
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	950.000,00	950.000,00	570.513,72	(379.486,28)
OUTRO SERVIÇOS SAUDE FUMES	950.000,00	950.000,00	570.513,72	(379.486,28)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.076,00	55.076,00	27.383,35	(27.692,65)
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.269,00	6.269,00	0,00	(6.269,00)
SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS - DAEM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERV. DE INSC. EM CONCURSOS PUBLICOS - EMDURB	5.269,00	5.269,00	0,00	(5.269,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6.269,00	6.269,00	0,00	(6.269,00)
SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - DAEM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - EMDURB	5.269,00	5.269,00	0,00	(5.269,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	32.000,00	32.000,00	27.383,35	(4.616,65)
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.538,00	10.538,00	0,00	(10.538,00)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	405.000,00	405.000,00	0,00	(405.000,00)
SERV. HOSP. ALIMENTAÇÃO FUMARES - BOM PRATO	405.000,00	405.000,00	0,00	(405.000,00)
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA	25.445.000,00	25.445.000,00	27.907.402,99	2.462.402,99
(ÁGUA) SEDE	25.445.000,00	25.445.000,00	27.907.402,99	2.462.402,99
SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS	14.227.000,00	14.227.000,00	15.737.468,65	1.510.468,65
(ESGOTO) SEDE	14.227.000,00	14.227.000,00	15.737.468,65	1.510.468,65
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.054.800,00	1.054.800,00	1.304.549,80	249.749,80
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PMM	1.000,00	1.000,00	4.422,44	3.422,44
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - EMDURB	1.053.800,00	1.053.800,00	1.300.127,36	246.327,36
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	70.000,00	70.000,00	140.150,81	70.150,81
RELIGAMENTO DE AGUA	70.000,00	70.000,00	140.150,81	70.150,81
OUTROS SERVICOS	1.171.538,00	1.171.538,00	2.004.161,66	832.623,66
RECEITA DE SERVICOS DE FEIRAS	1.000,00	1.000,00	(3.408,55)	(4.408,55)
SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS DE CONST	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS JARDINS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
LIGACAO DE AGUA	1.157.000,00	1.157.000,00	2.007.570,21	850.570,21
OUTROS SERVIÇOS	10.538,00	10.538,00	0,00	(10.538,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.894.754,00	428.894.754,00	378.507.886,09	(50.386.867,91)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	343.094.140,00	343.094.140,00	321.782.825,46	(21.311.314,54)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	151.782.140,00	151.782.140,00	138.103.612,60	(13.678.527,40)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.153.600,00	46.153.600,00	47.634.326,09	1.480.726,09
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	638.940,00	638.940,00	614.402,16	(24.537,84)
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	81.039.000,00	81.039.000,00	73.389.059,54	(7.649.940,46)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.999.200,00	2.999.200,00	1.639.059,81	(1.360.140,19)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.545.000,00	20.545.000,00	14.335.451,17	(6.209.548,83)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	406.400,00	406.400,00	429.045,59	22.645,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	62.268,24	62.268,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	126.312.000,00	126.312.000,00	119.632.731,19	(6.679.268,81)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	126.122.000,00	126.122.000,00	119.600.777,77	(6.521.222,23)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	190.000,00	190.000,00	31.953,42	(158.046,58)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000.000,00	65.000.000,00	64.046.481,67	(953.518,33)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	64.046.481,67	(953.518,33)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	260.000,00	260.000,00	164.953,25	(95.046,75)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROG.P/CRIANCA	260.000,00	260.000,00	162.329,25	(97.670,75)
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.540.614,00	85.540.614,00	56.560.107,38	(28.980.506,62)
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	9.281.840,00	9.281.840,00	7.363.952,38	(1.917.887,62)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.582.000,00	1.582.000,00	833.856,74	(748.143,26)
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	5.445.000,00	5.445.000,00	4.975.201,30	(469.798,70)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.254.840,00	2.254.840,00	1.554.894,34	(699.945,66)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERENCIAS	76.253.774,00	76.253.774,00	49.011.655,00	(27.242.119,00)
TRANSFERENCIA FAMAR	76.253.774,00	76.253.774,00	49.011.655,00	(27.242.119,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.254.176,00	63.254.176,00	39.391.752,15	(23.862.423,85)
MULTAS E JUROS DE MORA	15.013.433,00	15.013.433,00	11.460.453,80	(3.552.979,20)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.511.000,00	3.511.000,00	4.248.198,11	737.198,11
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.707,48	3.707,48
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	350.000,00	350.000,00	414.811,32	64.811,32
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	21.000,00	21.000,00	6.438,74	(14.561,26)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	170.000,00	170.000,00	345.150,78	175.150,78
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.905.000,00	2.905.000,00	3.473.089,79	568.089,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	73.758,59	(486.241,41)
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	73.758,59	(486.241,41)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	3.503.000,00	3.503.000,00	1.609.141,25	(1.893.858,75)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.255.000,00	2.255.000,00	913.791,51	(1.341.208,49)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	33.000,00	33.000,00	1.031,07	(31.968,93)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	700.000,00	700.000,00	406.561,16	(293.438,84)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	9.598,04	(401,96)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	1.688,76	(3.311,24)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	500.000,00	276.470,71	(223.529,29)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	2.350.000,00	2.350.000,00	2.789.934,52	439.934,52
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	2.350.000,00	2.350.000,00	2.789.934,52	439.934,52
MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.193.161,00	2.193.161,00	1.257.446,78	(935.714,22)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.193.161,00	2.193.161,00	1.257.446,78	(935.714,22)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.896.272,00	2.896.272,00	1.481.974,55	(1.414.297,45)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.817.805,00	1.817.805,00	458.086,52	(1.359.718,48)
OUTRAS MULTAS	1.078.467,00	1.078.467,00	1.023.888,03	(54.578,97)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.044.000,00	5.044.000,00	3.216.537,90	(1.827.462,10)
INDENIZAÇÕES	329.000,00	329.000,00	408.787,20	79.787,20
OUTRAS INDENIZAÇÕES	329.000,00	329.000,00	408.787,20	79.787,20
RESTITUIÇÕES	4.715.000,00	4.715.000,00	2.807.750,70	(1.907.249,30)
COMPENSAÇÕES PREVID - INSS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.936.092,45	(1.363.907,55)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.415.000,00	1.415.000,00	871.658,25	(543.341,75)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.865.269,00	22.865.269,00	18.987.286,69	(3.877.982,31)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.110.000,00	18.110.000,00	14.331.180,65	(3.778.819,35)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.430.000,00	10.430.000,00	8.281.120,54	(2.148.879,46)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	169.000,00	169.000,00	6.940,75	(162.059,25)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.269.000,00	5.269.000,00	3.990.497,31	(1.278.502,69)
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	65.000,00	65.000,00	74.086,96	9.086,96
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	12.287,90	2.287,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.167.000,00	2.167.000,00	1.966.247,19	(200.752,81)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.755.269,00	4.755.269,00	4.656.106,04	(99.162,96)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	4.755.269,00	4.755.269,00	4.656.106,04	(99.162,96)
RECEITAS DIVERSAS	20.331.474,00	20.331.474,00	5.727.473,76	(14.604.000,24)
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	1.065.000,00	1.065.000,00	1.048.666,04	(16.333,96)
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.065.000,00	1.065.000,00	1.048.666,04	(16.333,96)
OUTRAS RECEITAS	19.266.474,00	19.266.474,00	4.678.807,72	(14.587.666,28)
RENDAS EVENTUAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	348.276,60	(951.723,40)
SUBSIDIO ECT	120.000,00	120.000,00	77.496,95	(42.503,05)
FUND.MUNIC.DE APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	3.104,00	(196.896,00)
FUNDAPEM	75.000,00	75.000,00	11.264,25	(63.735,75)
FEBOM	12.000,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	3.744,82	(146.255,18)
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INT. SOC. POL. HURBANA	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
DONATIVOS DIVERSOS - FUMES	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
RECEITAS EVENTUAIS - FUMES	55.000,00	55.000,00	40.068,05	(14.931,95)
RECEITAS DE CURSOS - FUMES	350.000,00	350.000,00	287.850,02	(62.149,98)
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	65.000,00	92.097,12	27.097,12
OUTRAS RECEITAS - DAEM	235.000,00	235.000,00	3.775.210,69	3.540.210,69
OUTRAS RECEITAS EMDURB	31.614,00	31.614,00	40.120,22	8.506,22
FUNDO GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
FUNDO ESPORTE E LAZER	56.000,00	56.000,00	0,00	(56.000,00)
FUNDO ESPECIAL DIVIDA ATIVA	16.568.860,00	16.568.860,00	0,00	(16.568.860,00)
RECEITAS DE CAPITAL	79.107.586,00	79.107.586,00	15.792.795,21	(63.314.790,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS-CONTRATUAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OP.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-CONTRAT.	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OP.EXTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	190.538,00	190.538,00	0,00	(190.538,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.269,00	95.269,00	0,00	(95.269,00)
ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	25.269,00	25.269,00	0,00	(25.269,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS - DAEM	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - EMDURB	5.269,00	5.269,00	0,00	(5.269,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.269,00	95.269,00	0,00	(95.269,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.269,00	5.269,00	0,00	(5.269,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB	5.269,00	5.269,00	0,00	(5.269,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - PREFEITURA	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - DAEM	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.801.510,00	78.801.510,00	15.699.167,34	(63.102.342,66)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	230.000,00	230.000,00	856.610,24	626.610,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	230.000,00	756.610,24	526.610,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	230.000,00	756.610,24	526.610,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.526.510,00	78.526.510,00	14.842.557,10	(63.683.952,90)
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	65.639.000,00	65.639.000,00	12.622.690,17	(53.016.309,83)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	3.418.000,00	3.418.000,00	1.769.588,25	(1.648.411,75)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASIC	48.501.000,00	48.501.000,00	7.226.911,41	(41.274.088,59)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	13.720.000,00	13.720.000,00	3.626.190,51	(10.093.809,49)
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	12.887.510,00	12.887.510,00	2.219.866,93	(10.667.643,07)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.121.510,00	2.121.510,00	0,00	(2.121.510,00)
TRANSF.CONV. ESTADOS Progr. SANEAM.BÁSICO	0,00	0,00	47.902,00	47.902,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.766.000,00	10.766.000,00	2.171.964,93	(8.594.035,07)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.538,00	45.538,00	93.627,87	48.089,87
OUTRAS RECEITAS	45.538,00	45.538,00	93.627,87	48.089,87
DOAÇÃO E EXT.REDE AGUA E ESGOTO	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
OUTRAS RECEITAS - EMDURB	10.538,00	10.538,00	93.627,87	83.089,87
INTRAORÇAMENTÁRIA	47.034.000,00	47.034.000,00	32.855.840,74	(14.178.159,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	834.063.009,00	834.063.009,00	691.471.590,04	(142.591.418,96)
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)	834.063.009,00	834.063.009,00	691.471.590,04	(142.591.418,96)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	81.165.443,21	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	834.063.009,00	834.063.009,00	772.637.033,25	0,00
Superávit Financeiro	0,00	919.824,00	919.824,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPEZA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
DESPEAS CORRENTES	661.144.518,00	703.553.574,88	627.083.993,40	618.729.335,34	559.310.273,57	76.469.581,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.698.109,00	392.712.509,00	355.357.756,00	354.724.983,81	328.315.739,30	37.354.753,00
APLICAÇÕES DIRETAS	382.698.109,00	392.712.509,00	355.357.756,00	354.724.983,81	328.315.739,30	37.354.753,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.265.530,00	46.315.530,00	46.187.992,54	46.187.992,54	42.382.308,42	127.537,46
PENSÕES	12.685.100,00	11.636.600,00	11.492.873,31	11.492.873,31	10.599.419,07	143.726,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.767.530,00	2.067.530,00	478.737,73	478.737,73	437.038,54	1.588.792,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.700.000,00	5.050.000,00	5.000.693,58	4.522.869,52	4.164.841,05	49.306,42
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.764.628,00	295.118.528,00	264.185.375,84	264.068.332,44	245.249.716,36	30.933.152,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.481.970,00	8.716.970,00	7.245.417,67	7.207.512,94	5.803.925,29	1.471.552,33
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.910.351,00	23.434.351,00	20.584.352,51	20.584.352,51	19.503.055,81	2.849.998,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.122.000,00	372.000,00	182.312,82	182.312,82	175.434,76	189.687,18
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	551.054,00	1.211.054,00	935.127,12	935.127,12	935.127,12	275.926,88
APLICAÇÕES DIRETAS	551.054,00	1.211.054,00	935.127,12	935.127,12	935.127,12	275.926,88
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	531.054,00	1.191.054,00	919.920,74	919.920,74	919.920,74	271.133,26
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	15.206,38	15.206,38	15.206,38	4.793,62
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	277.895.355,00	309.630.011,88	270.791.110,28	263.069.224,41	230.059.407,15	38.838.901,60
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	150.000,00	1.050.000,00	787.262,98	787.262,98	770.437,63	262.737,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00	1.050.000,00	787.262,98	787.262,98	770.437,63	262.737,02
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.866.360,00	10.642.184,00	10.136.174,58	10.136.174,58	7.274.384,90	506.009,42
CONTRIBUIÇÕES	316.400,00	598.400,00	591.593,15	591.593,15	591.593,15	6.806,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.549.960,00	10.043.784,00	9.544.581,43	9.544.581,43	6.682.791,75	499.202,57
APLICAÇÕES DIRETAS	267.878.995,00	297.937.827,88	259.867.672,72	252.145.786,85	222.014.584,62	38.070.155,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610.600,00	697.100,00	522.120,06	522.120,06	518.102,64	174.979,94
MATERIAL DE CONSUMO	37.178.053,00	40.830.853,00	33.201.118,58	31.697.464,26	25.099.209,81	7.629.734,42
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E C	111.000,00	111.000,00	62.756,30	60.811,30	39.194,30	48.243,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.438.500,00	9.573.500,00	7.305.439,88	6.306.335,53	4.248.217,00	2.268.060,12
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	495.114,00	494.114,00	232.882,77	230.463,00	220.130,50	261.231,23
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	156.000,00	82.780,29	81.310,11	81.310,11	73.219,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	7.199.598,00	8.463.098,00	6.034.343,20	5.688.746,34	5.511.342,97	2.428.754,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.089.700,00	1.087.162,22	1.086.843,24	1.086.843,24	2.537,78
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	201.019.168,00	224.403.000,88	201.759.036,50	196.904.721,16	176.085.100,16	22.643.964,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	742.000,00	742.000,00	493.406,03	480.406,03	478.781,03	248.593,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.238.406,00	6.282.906,00	5.827.646,29	5.827.646,29	5.460.126,74	455.259,71
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	1.825.000,00	1.755.000,00	900.512,80	900.512,80	876.552,72	854.487,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.044.690,00	2.103.690,00	1.300.466,45	1.300.466,45	1.282.867,37	803.223,55
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.328,00	12.328,00	4.744,49	4.744,49	4.744,49	7.583,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378.538,00	1.223.538,00	1.053.256,86	1.053.195,79	1.022.061,54	170.281,14
DESPEAS DE CAPITAL	129.779.603,00	132.707.370,12	102.362.677,19	29.566.697,73	25.447.274,66	30.344.692,93
INVESTIMENTOS	129.003.643,00	127.891.943,00	97.865.464,66	25.069.485,20	20.950.062,13	30.026.478,34
APLICAÇÕES DIRETAS	129.003.643,00	127.891.943,00	97.865.464,66	25.069.485,20	20.950.062,13	30.026.478,34
OBRAS E INSTALAÇÕES	109.295.882,00	107.993.182,00	83.091.982,22	10.951.737,90	8.037.360,76	24.901.199,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.425.761,00	10.816.761,00	5.841.175,65	5.185.440,51	4.719.681,90	4.975.585,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.281.000,00	9.081.000,00	8.931.683,33	8.931.683,33	8.192.396,01	149.316,67
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	623,46	623,46	623,46	376,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	619.730,00	1.039.730,00	753.453,69	753.453,69	753.453,69	286.276,31
APLICAÇÕES DIRETAS	619.730,00	1.039.730,00	753.453,69	753.453,69	753.453,69	286.276,31
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	140.000,00	139.000,54	139.000,54	139.000,54	999,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	509.730,00	899.730,00	614.453,15	614.453,15	614.453,15	285.276,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.230,00	3.775.697,12	3.743.758,84	3.743.758,84	3.743.758,84	31.938,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.230,00	3.775.697,12	3.743.758,84	3.743.758,84	3.743.758,84	31.938,28
APLICAÇÕES DIRETAS	156.230,00	3.775.697,12	3.743.758,84	3.743.758,84	3.743.758,84	31.938,28
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156.230,00	3.775.697,12	3.743.758,84	3.743.758,84	3.743.758,84	31.938,28
RESERVA DE CONTINGENCIA	335.538,00	335.538,00	0,00	0,00	0,00	335.538,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	33.157.500,00	34.469.500,00	31.304.276,37	31.304.276,37	12.574.918,47	3.165.223,63
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	824.417.159,00	871.065.983,00	760.750.946,96	679.600.309,44	597.332.466,70	110.315.036,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.645.850,00	12.445.850,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	559.763,71

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 I = (f-g)
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9.645.850,00	12.445.850,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	559.763,71
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	9.645.850,00	12.445.850,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	559.763,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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)	834.063.009,00	883.511.833,00	772.637.033,25	691.486.395,73	608.482.033,74	110.874.799,75
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	834.063.009,00	883.511.833,00	772.637.033,25	691.486.395,73	608.482.033,74	110.874.799,75



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 (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	4.739.270,59	8.315.980,23	5.300.471,23	5.151.344,86	799.891,40	7.104.014,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	425.644,23	390.231,53	390.231,53	0,00	35.412,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.270,59	7.890.336,00	4.910.239,70	4.761.113,33	799.891,40	7.068.601,86
DESPESAS DE CAPITAL	9.016.119,85	68.932.708,21	13.692.550,39	12.237.033,44	6.480.528,18	59.231.266,44
Investimentos	8.785.475,97	68.932.708,21	13.553.549,85	12.098.032,90	6.480.528,18	59.139.623,10
Inversões Financeiras	213.640,99	0,00	139.000,54	139.000,54	0,00	74.640,45
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	13.755.390,44	77.248.688,44	18.993.021,62	17.388.378,30	7.280.419,58	66.335.281,00

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	23.613.512,37	64.607.101,30	61.502.755,25	2.772.281,40	23.945.577,02
Pessoal e Encargos Sociais	121.004,50	36.058.374,20	35.584.457,86	263.129,74	331.791,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.492.507,87	28.548.727,10	25.918.297,39	2.509.151,66	23.613.785,92
DESPESAS DE CAPITAL	6.443.546,64	49.547.299,67	7.280.133,02	0,01	48.710.713,28
Investimentos	6.246.831,51	49.547.299,67	7.250.632,75	0,01	48.543.498,42
Inversões Financeiras	196.715,13	0,00	29.500,27	0,00	167.214,86
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.057.059,01	114.154.400,97	68.782.888,27	2.772.281,41	72.656.290,30