



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	654.403.870,00	654.403.870,00	621.048.980,41	(33.354.889,59)
RECEITA TRIBUTARIA	120.636.000,00	120.636.000,00	133.176.510,71	12.540.510,71
IMPOSTOS	107.001.000,00	107.001.000,00	119.866.850,08	12.865.850,08
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	64.001.000,00	64.001.000,00	71.066.668,39	7.065.668,39
IPTU	42.200.000,00	42.200.000,00	46.004.952,82	3.804.952,82
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	10.431.000,00	10.431.000,00	13.697.858,41	3.266.858,41
ITBI	11.370.000,00	11.370.000,00	11.363.857,16	(6.142,84)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	43.000.000,00	43.000.000,00	48.800.181,69	5.800.181,69
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	43.000.000,00	43.000.000,00	48.800.181,69	5.800.181,69
TAXAS	10.975.000,00	10.975.000,00	11.728.686,87	753.686,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.683.000,00	6.683.000,00	7.984.638,87	1.301.638,87
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	520.000,00	520.000,00	582.821,15	62.821,15
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.619.035,98	1.119.035,98
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	80.000,00	90.379,29	10.379,29
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	7.077,99	(922,01)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.637.707,11	137.707,11
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	77,00	(9.923,00)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	27.678,10	2.678,10
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	19.862,25	(20.137,75)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.292.000,00	4.292.000,00	3.744.048,00	(547.952,00)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.208.061,71	8.061,71
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	17.268,11	(12.731,89)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.062.000,00	3.062.000,00	2.518.718,18	(543.281,82)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.660.000,00	2.660.000,00	1.580.973,76	(1.079.026,24)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE AGUA E ESG.SANIT	2.640.000,00	2.640.000,00	1.580.973,76	(1.059.026,24)
CONTRIB MELHORIA REDE AGUA POTÁVEL	2.640.000,00	2.640.000,00	1.580.973,76	(1.059.026,24)
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	16.461.000,00	16.461.000,00	24.401.212,95	7.940.212,95
CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.181.000,00	15.181.000,00	20.950.900,84	5.769.900,84
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	15.181.000,00	15.181.000,00	20.950.900,84	5.769.900,84
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.705.000,00	14.705.000,00	20.388.207,23	5.683.207,23
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	347.200,00	347.200,00	460.905,92	113.705,92
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	128.800,00	128.800,00	101.787,69	(27.012,31)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.280.000,00	1.280.000,00	3.450.312,11	2.170.312,11
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILLUMIN.PÚBLICA	1.280.000,00	1.280.000,00	3.450.312,11	2.170.312,11
RECEITA PATRIMONIAL	4.906.500,00	4.906.500,00	7.638.187,25	2.731.687,25
RECEITAS IMOBILIARIAS	221.000,00	221.000,00	163.995,66	(57.004,34)
ALUGUEIS	201.000,00	201.000,00	163.995,66	(37.004,34)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	201.000,00	201.000,00	163.995,66	(37.004,34)
ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
ARRENDAMENTOS FUMARES	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.413.500,00	4.413.500,00	7.143.336,02	2.729.836,02
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.305.500,00	1.305.500,00	3.547.918,07	2.242.418,07
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	1.061.500,00	1.061.500,00	2.679.744,99	1.618.244,99
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	244.000,00	244.000,00	868.173,08	624.173,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	32,93	(6.967,07)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - DAEM	7.000,00	7.000,00	32,93	(6.967,07)
REMUNERACAO RENDIM RPPS	3.100.000,00	3.100.000,00	3.595.385,02	495.385,02
FUNDO DE APLIC. EM COTAS - RENDA FIXA	2.500.000,00	2.500.000,00	3.535.073,37	1.035.073,37
REN.APLIC.FINAN.COTAS RENDA VARIÁVEL	600.000,00	600.000,00	60.311,65	(539.688,35)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	270.000,00	270.000,00	325.217,57	55.217,57



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	325.217,57	55.217,57
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	195.000,00	195.000,00	256.305,67	61.305,67
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIAS	75.000,00	75.000,00	68.911,90	(6.088,10)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	5.638,00	3.638,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.024.000,00	41.024.000,00	46.006.175,57	4.982.175,57
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	960.000,00	960.000,00	746.551,03	(213.448,97)
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	960.000,00	960.000,00	746.551,03	(213.448,97)
SERVIÇOS DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00	745.321,91	145.321,91
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00	745.321,91	145.321,91
OUTRO SERVIÇOS SAUDE FUMES	600.000,00	600.000,00	745.321,91	145.321,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	53.000,00	25.502,68	(27.497,32)
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
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	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - PMM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - DAEM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - EMDURB	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	30.000,00	30.000,00	25.382,68	(4.617,32)
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	120,00	(9.880,00)
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA (ÁGUA) SEDE	24.065.000,00	24.065.000,00	27.527.031,48	3.462.031,48
SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS (ESGOTO) SEDE	13.467.000,00	13.467.000,00	14.894.953,88	1.427.953,88
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.001.000,00	1.001.000,00	1.143.574,17	142.574,17
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PMM	1.000,00	1.000,00	5.843,43	4.843,43
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - EMDURB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.137.730,74	137.730,74
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	44.000,00	44.000,00	192.355,96	148.355,96
RELIGAMENTO DE AGUA	44.000,00	44.000,00	192.355,96	148.355,96
OUTROS SERVICOS	834.000,00	834.000,00	730.884,46	(103.115,54)
RECEITA DE SERVICOS DE FEIRAS	1.000,00	1.000,00	(3.078,33)	(4.078,33)
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	820.000,00	820.000,00	733.272,79	(86.727,21)
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	690,00	(9.310,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	429.988.370,00	429.988.370,00	367.510.382,99	(62.477.987,01)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	331.519.560,00	331.519.560,00	307.438.689,97	(24.080.870,03)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	128.209.560,00	128.209.560,00	133.303.201,15	5.093.641,15
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.855.200,00	46.855.200,00	45.073.788,69	(1.781.411,31)
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	650.000,00	650.000,00	818.948,62	168.948,62
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	67.491.000,00	67.491.000,00	69.493.753,91	2.002.753,91
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.442.360,00	1.442.360,00	1.675.272,14	232.912,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.395.000,00	11.395.000,00	14.698.831,08	3.303.831,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	376.000,00	376.000,00	429.602,40	53.602,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.113.004,31	1.113.004,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	141.310.000,00	141.310.000,00	115.117.588,51	(26.192.411,49)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	141.130.000,00	141.130.000,00	114.709.011,36	(26.420.988,61)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	180.000,00	180.000,00	28.377,12	(151.622,88)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	380.200,00	380.200,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.000.000,00	62.000.000,00	59.017.900,31	(2.982.099,69)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	59.017.900,31	(2.982.099,69)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	245.000,00	245.000,00	279.499,63	34.499,63



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROG.P/CRIANÇA	245.000,00	245.000,00	249.143,63	4.143,63
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	0,00	0,00	30.356,00	30.356,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.223.810,00	98.223.810,00	59.792.193,39	(38.431.616,61)
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	6.847.410,00	6.847.410,00	7.279.530,04	432.120,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.204.250,00	1.204.250,00	1.299.275,05	95.025,05
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	4.668.469,40	28.469,40
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.003.160,00	1.003.160,00	1.311.785,59	308.625,59
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS PARA O SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERENCIAS	91.371.400,00	91.371.400,00	52.441.163,35	(38.930.236,65)
TRANSFERENCIA FAMAR	91.371.400,00	91.371.400,00	52.441.163,35	(38.930.236,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.388.000,00	41.388.000,00	42.316.510,94	928.510,94
MULTAS E JUROS DE MORA	12.312.000,00	12.312.000,00	12.116.219,46	(195.780,54)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.494.000,00	2.494.000,00	3.749.482,47	1.255.482,47
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.296,42	3.296,42
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	336.000,00	336.000,00	399.479,58	63.479,58
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00	20.000,00	10.204,16	(9.795,84)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	86.000,00	86.000,00	172.254,12	86.254,12
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	247.000,00	247.000,00	0,00	(247.000,00)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	3.159.248,19	1.359.248,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	196.340,35	(303.659,65)
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	196.340,35	(303.659,65)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.496.000,00	2.496.000,00	2.355.200,96	(140.799,04)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.366,97	(64.633,03)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	31.000,00	31.000,00	4.794,64	(26.205,36)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	500.000,00	488.588,85	(11.411,15)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	11.442,46	1.442,46
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	76,62	(4.923,38)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	450.000,00	414.931,42	(35.068,58)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.214.247,29	1.214.247,29
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.214.247,29	1.214.247,29
MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.082.000,00	2.082.000,00	1.190.353,20	(891.646,80)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.082.000,00	2.082.000,00	1.190.353,20	(891.646,80)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.740.000,00	2.740.000,00	1.410.595,19	(1.329.404,81)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.725.000,00	1.725.000,00	495.284,96	(1.229.715,04)
OUTRAS MULTAS	1.015.000,00	1.015.000,00	915.310,23	(99.689,77)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.099.000,00	4.099.000,00	9.176.735,49	5.077.735,49
INDENIZAÇÕES	67.000,00	67.000,00	296.635,69	229.635,69
OUTRAS INDENIZAÇÕES	67.000,00	67.000,00	296.635,69	229.635,69
RESTITUIÇÕES	4.032.000,00	4.032.000,00	8.880.099,80	4.848.099,80
COMPENSAÇÕES PREVID - INSS	3.000.000,00	3.000.000,00	7.881.847,40	4.881.847,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.032.000,00	1.032.000,00	998.252,40	(33.747,60)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.481.000,00	22.481.000,00	18.371.328,08	(4.109.671,92)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.426.000,00	18.426.000,00	12.714.745,44	(5.711.254,56)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.200.000,00	11.200.000,00	7.496.856,08	(3.703.143,92)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	156.000,00	156.000,00	28.885,94	(127.114,06)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.200.365,52	(1.799.634,48)
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	65.788,76	5.788,76
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	7.635,64	(2.364,36)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.213,50	(84.786,50)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.055.000,00	4.055.000,00	5.656.582,64	1.601.582,64



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	4.055.000,00	4.055.000,00	5.656.582,64	1.601.582,64
RECEITAS DIVERSAS	2.496.000,00	2.496.000,00	2.652.227,91	156.227,91
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	840.000,00	840.000,00	891.371,89	51.371,89
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	840.000,00	840.000,00	891.371,89	51.371,89
OUTRAS RECEITAS	1.656.000,00	1.656.000,00	1.760.856,02	104.856,02
RENDAS DE TEATRO	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RENDAS EVENTUAIS	500.000,00	500.000,00	1.057.638,82	557.638,82
SUBSIDIO ECT	20.000,00	20.000,00	43.273,50	23.273,50
FUND.MUNIC.DE APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	1.810,80	(198.189,20)
FUNDAPEM	70.000,00	70.000,00	32.852,50	(37.147,50)
FEBOM	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	625,06	(149.374,94)
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INT. SOC. POL. HURBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
DONATIVOS DIVERSOS - FUMES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS EVENTUAIS - FUMES	55.000,00	55.000,00	149.288,36	94.288,36
RECEITAS DE CURSOS - FUMES	250.000,00	250.000,00	268.575,00	18.575,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	60.000,00	77.342,61	17.342,61
OUTRAS RECEITAS - DAEM	220.000,00	220.000,00	126.753,10	(93.246,90)
OUTRAS RECEITAS EMDURB	30.000,00	30.000,00	664,62	(29.335,38)
FUNDO GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
FUNDO ESPORTE E LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Outras Receitas IPREMM	0,00	0,00	2.031,65	2.031,65
RECEITAS DE CAPITAL	66.231.250,00	66.231.250,00	19.572.021,25	(46.659.228,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉD. INTERNAS-CONTRATUAIS	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OP.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-CONTRAT.	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OP.EXTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	(190.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.000,00	95.000,00	0,00	(95.000,00)
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	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
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	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.000,00	95.000,00	0,00	(95.000,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - EMDURB	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
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	65.933.250,00	65.933.250,00	19.340.374,21	(46.592.875,79)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.000,00	220.000,00	1.533.451,46	1.313.451,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	788.714,40	788.714,40
TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	788.714,40	788.714,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	744.737,06	524.737,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	744.737,06	524.737,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.250,00	42.250,00	0,00	(42.250,00)
TRANSFERENCIAS INSTITUICOES PRIVADAS	42.250,00	42.250,00	0,00	(42.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.671.000,00	65.671.000,00	17.806.922,75	(47.864.077,25)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	61.951.000,00	61.951.000,00	9.519.853,61	(52.431.146,39)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	9.330.000,00	9.330.000,00	430.000,00	(8.900.000,00)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇAS
				R\$
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASIC	48.501.000,00	48.501.000,00	9.089.853,61	(39.411.146,39)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	3.720.000,00	3.720.000,00	8.287.069,14	4.567.069,14
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	487.628,19	487.628,19
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO	0,00	0,00	495.917,04	495.917,04
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.720.000,00	3.720.000,00	7.303.523,91	3.583.523,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	231.647,04	188.647,04
OUTRAS RECEITAS	43.000,00	43.000,00	231.647,04	188.647,04
DOAÇÃO E EXT.REDE AGUA E ESGOTO	33.000,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)
OUTRAS RECEITAS - EMDURB	10.000,00	10.000,00	231.647,04	221.647,04
INTRAORÇAMENTÁRIA	42.123.750,00	42.123.750,00	33.250.847,40	(8.872.902,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	762.758.870,00	762.758.870,00	673.871.849,06	(88.887.020,94)
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)	762.758.870,00	762.758.870,00	673.871.849,06	(88.887.020,94)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	13.749.180,38	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	762.758.870,00	762.758.870,00	687.621.029,44	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	608.642.470,00	661.489.000,00	579.816.499,26	572.232.050,20	521.932.312,02	81.672.500,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.037.864,00	385.509.864,00	338.129.719,38	337.705.224,97	313.110.207,99	47.380.144,62
APLICAÇÕES DIRETAS	363.037.864,00	385.509.864,00	338.129.719,38	337.705.224,97	313.110.207,99	47.380.144,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.005.530,00	39.505.530,00	39.067.793,23	39.067.793,23	35.830.915,46	437.736,77
PENSÕES	13.034.500,00	11.334.500,00	10.583.895,84	10.583.895,84	9.745.211,25	750.604,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.530,00	1.630.530,00	690.588,11	690.588,11	608.874,09	939.941,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.560.000,00	6.060.000,00	4.848.853,43	4.458.621,90	4.174.396,26	1.211.146,57
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.481.865,00	289.610.365,00	253.584.267,67	253.581.373,05	235.607.048,56	36.026.097,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.289.339,00	10.707.339,00	7.371.374,11	7.340.005,85	6.752.915,35	3.335.964,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.906.600,00	25.650.600,00	21.801.727,28	21.801.727,28	20.227.285,72	3.848.872,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.740.500,00	1.010.000,00	180.581,87	180.581,87	162.923,46	829.418,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	637,84	637,84	637,84	362,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	646.000,00	1.117.000,00	608.027,08	608.027,08	608.027,08	508.972,92
APLICAÇÕES DIRETAS	646.000,00	1.117.000,00	608.027,08	608.027,08	608.027,08	508.972,92
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	631.000,00	1.102.000,00	606.138,92	606.138,92	606.138,92	495.861,08
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	15.000,00	1.888,16	1.888,16	1.888,16	13.111,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.958.606,00	274.862.136,00	241.078.752,80	233.918.798,15	208.214.076,95	33.783.383,20
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	135.000,00	135.000,00	110.318,45	110.318,45	110.318,45	24.681,55
APOSENTADORIAS E REFORMAS	135.000,00	135.000,00	110.318,45	110.318,45	110.318,45	24.681,55
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.077.736,00	9.350.860,00	8.946.960,60	8.946.960,60	7.481.375,49	403.899,40
CONTRIBUIÇÕES	310.500,00	457.100,00	446.663,89	446.663,89	446.663,89	10.436,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.767.236,00	8.893.760,00	8.500.296,71	8.500.296,71	7.034.711,60	393.463,29
APLICAÇÕES DIRETAS	235.745.870,00	265.376.276,00	232.021.473,75	224.861.519,10	200.622.383,01	33.354.802,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	619.100,00	711.900,00	559.063,26	559.063,26	557.361,91	152.836,74
MATERIAL DE CONSUMO	34.264.989,00	36.112.019,00	29.781.899,78	28.973.070,92	25.045.292,07	6.330.119,22
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E C	111.000,00	111.000,00	32.288,80	32.288,80	25.057,80	78.711,20
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.100.850,00	9.358.850,00	8.485.551,07	7.147.592,88	4.667.187,93	873.298,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636.000,00	643.400,00	326.834,90	325.652,58	322.212,05	316.565,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.400,00	125.200,00	93.255,00	91.685,00	91.685,00	31.945,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	7.636.068,00	8.588.268,00	5.840.789,80	5.559.283,59	5.458.945,15	2.747.478,20
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.003.500,00	1.159.039,56	1.124.888,43	1.026.574,59	(155.539,56)
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.429.200,00	194.429.976,00	174.087.105,62	169.397.398,36	152.028.518,10	20.342.870,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	555.000,00	573.000,00	545.108,94	542.233,94	540.738,94	27.891,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.119.336,00	6.089.336,00	5.672.146,37	5.669.970,69	5.600.492,10	417.189,63
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	2.390.000,00	2.410.000,00	1.387.481,60	1.387.481,60	1.312.925,10	1.022.518,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.892.000,00	2.224.000,00	1.229.809,67	1.229.809,67	1.182.516,90	994.190,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.100,00	11.000,00	5.796,05	5.796,05	1.518,05	5.203,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.827,00	2.984.827,00	2.815.303,33	2.815.303,33	2.761.357,32	169.523,67
DESPESAS DE CAPITAL	112.527.550,00	134.316.120,00	65.105.940,94	43.001.194,46	36.823.648,64	69.210.179,06
INVESTIMENTOS	111.776.700,00	133.535.270,00	64.527.222,16	42.422.475,68	36.244.929,86	69.008.047,84
APLICAÇÕES DIRETAS	111.776.700,00	133.535.270,00	64.527.222,16	42.422.475,68	36.244.929,86	69.008.047,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	91.920.100,00	111.509.060,00	48.301.376,49	28.077.702,14	22.471.964,10	63.207.683,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.574.600,00	13.744.210,00	8.687.561,43	6.806.489,30	6.234.681,52	5.056.648,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.281.000,00	8.281.000,00	7.538.284,24	7.538.284,24	7.538.284,24	742.715,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	630.000,00	526.426,40	526.426,40	526.426,40	103.573,60
APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	630.000,00	526.426,40	526.426,40	526.426,40	103.573,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	620.000,00	526.426,40	526.426,40	526.426,40	93.573,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.850,00	150.850,00	52.292,38	52.292,38	52.292,38	98.557,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.850,00	150.850,00	52.292,38	52.292,38	52.292,38	98.557,62
APLICAÇÕES DIRETAS	150.850,00	150.850,00	52.292,38	52.292,38	52.292,38	98.557,62
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.850,00	150.850,00	52.292,38	52.292,38	52.292,38	98.557,62
RESERVA DE CONTINGENCIA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	29.563.000,00	32.925.000,00	29.926.758,60	29.926.758,60	18.311.045,16	2.998.241,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	751.068.020,00	829.065.120,00	674.849.198,80	645.160.003,26	577.067.005,82	154.215.921,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36
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)	762.758.020,00	842.255.120,00	687.621.029,44	657.931.833,90	589.838.836,46	154.634.090,56
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	762.758.020,00	842.255.120,00	687.621.029,44	657.931.833,90	589.838.836,46	154.634.090,56



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 (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESAS CORRENTES	3.558.633,70	12.494.035,02	8.945.879,73	10.516.453,44	506.213,05	5.030.002,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	22.284,32	22.284,32	22.284,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.558.633,70	12.471.750,70	8.923.595,41	10.494.169,12	506.213,05	5.030.002,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.635.085,60	9.249.182,89	8.076.002,69	7.363.529,73	142.698,49	9.378.040,27
Investimentos	7.334.941,45	9.249.182,89	8.006.502,42	7.323.529,73	142.698,49	9.117.896,12
Inversões Financeiras	283.141,26	0,00	69.500,27	40.000,00	0,00	243.141,26
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	11.193.719,30	21.743.217,91	17.021.882,42	17.879.983,17	648.911,54	14.408.042,50

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	19.145.279,88	52.385.209,14	47.797.881,74	409.826,55	23.322.780,73
Pessoal e Encargos Sociais	51.341,11	27.977.481,93	27.576.531,31	331.287,23	121.004,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.093.938,77	24.407.727,21	20.221.350,43	78.539,32	23.201.776,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.140.800,25	4.695.262,02	2.105.828,59	0,00	5.730.233,68
Investimentos	2.944.085,12	4.695.262,02	2.076.328,32	0,00	5.563.018,82
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	22.286.080,13	57.080.471,16	49.903.710,33	409.826,55	29.053.014,41