



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	716.455.547,00	716.455.547,00	708.182.102,41	(8.273.444,59)
RECEITA TRIBUTÁRIA	153.617.264,00	153.617.264,00	150.163.514,11	(3.453.749,89)
IMPOSTOS	138.967.000,00	138.967.000,00	134.831.390,99	(4.135.609,01)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	82.867.000,00	82.867.000,00	85.329.629,65	2.462.629,65
IPTU	53.832.000,00	53.832.000,00	57.312.868,91	3.480.868,91
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	16.135.000,00	16.135.000,00	17.452.035,64	1.317.035,64
ITBI	12.900.000,00	12.900.000,00	10.564.725,10	(2.335.274,90)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	56.100.000,00	56.100.000,00	49.501.761,34	(6.598.238,66)
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.100.000,00	56.100.000,00	49.501.761,34	(6.598.238,66)
TAXAS	13.700.264,00	13.700.264,00	12.750.603,64	(949.660,36)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.375.000,00	8.375.000,00	8.328.321,29	(46.678,71)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	615.000,00	615.000,00	647.229,73	32.229,73
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.230.000,00	6.230.000,00	5.744.118,19	(485.881,81)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45.000,00	45.000,00	75.430,51	30.430,51
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	6.370,61	(3.629,39)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.794.687,09	434.687,09
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.000,00	35.000,00	44.577,33	9.577,33
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	70.000,00	70.000,00	15.907,83	(54.092,17)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.325.264,00	5.325.264,00	4.422.282,35	(902.981,65)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.265.000,00	1.265.000,00	973.814,48	(291.185,52)
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	33.264,00	33.264,00	10.854,38	(22.409,62)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.027.000,00	4.027.000,00	3.437.613,49	(589.386,51)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	950.000,00	950.000,00	2.581.519,48	1.631.519,48
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE AGUA E ESG.SANIT	930.000,00	930.000,00	2.581.519,48	1.651.519,48
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.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)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.995.000,00	26.995.000,00	30.505.334,76	3.510.334,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.085.000,00	22.085.000,00	26.789.920,96	4.704.920,96
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	22.085.000,00	22.085.000,00	26.789.920,96	4.704.920,96
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.385.000,00	21.385.000,00	26.127.681,26	4.742.681,26
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	590.000,00	590.000,00	577.406,37	(12.593,63)
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	110.000,00	110.000,00	84.833,33	(25.166,67)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.910.000,00	4.910.000,00	3.715.413,80	(1.194.586,20)
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	4.910.000,00	4.910.000,00	3.715.413,80	(1.194.586,20)
RECEITA PATRIMONIAL	5.675.728,00	5.675.728,00	11.204.913,20	5.529.185,20
RECEITAS IMOBILIARIAS	410.000,00	410.000,00	234.852,52	(175.147,48)
ALUGUEIS	386.000,00	386.000,00	234.852,52	(151.147,48)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	386.000,00	386.000,00	234.852,52	(151.147,48)
ARRENDAMENTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.898.728,00	4.898.728,00	10.589.950,88	5.691.222,88
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.197.728,00	1.197.728,00	4.900.968,39	3.703.240,39
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	830.500,00	830.500,00	3.706.426,63	2.875.926,63
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	367.228,00	367.228,00	1.194.541,76	827.313,76
REMUNERACAO RENDIM RPPS	3.700.000,00	3.700.000,00	5.688.982,49	1.988.982,49
FUNDO DE APLIC. EM COTAS - RENDA FIXA	3.050.000,00	3.050.000,00	5.549.962,61	2.499.962,61
REN.APLIC.FINAN.COTAS RENDA VARIÁVEL	650.000,00	650.000,00	139.019,88	(510.980,12)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	365.000,00	365.000,00	380.109,80	15.109,80
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	380.109,80	15.109,80
REC. DE CONCESSÕES E PERM	280.000,00	280.000,00	279.883,04	(116,96)
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIC	85.000,00	85.000,00	100.226,76	15.226,76
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.298.378,00	55.298.378,00	58.288.542,15	2.990.164,15
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.650.000,00	1.650.000,00	696.728,70	(953.271,30)
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	696.728,70	(953.271,30)
SERVIÇOS DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00	251.904,96	(248.095,04)
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00	251.904,96	(248.095,04)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.000,00	55.000,00	39.479,97	(15.520,03)
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	32.000,00	32.000,00	39.479,97	7.479,97
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	405.000,00	405.000,00	286.696,75	(118.303,25)
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA	27.720.846,00	27.720.846,00	34.248.711,93	6.527.865,93
SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS	21.849.076,00	21.849.076,00	19.034.751,95	(2.814.324,05)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.851.000,00	1.851.000,00	1.351.056,07	(499.943,93)
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	92.586,00	92.586,00	210.595,33	118.009,33
OUTROS SERVICOS	1.174.870,00	1.174.870,00	2.168.616,49	993.746,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.791.955,00	426.791.955,00	401.655.617,43	(25.136.337,57)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.342.200,00	356.342.200,00	342.910.190,10	(13.432.009,90)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.026.200,00	158.026.200,00	153.404.388,68	(4.621.811,32)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	47.116.000,00	47.116.000,00	55.426.733,18	8.310.733,18
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	640.000,00	640.000,00	854.251,43	214.251,43
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	80.260.200,00	80.260.200,00	79.460.942,97	(799.257,03)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.808.000,00	2.808.000,00	2.236.740,09	(571.259,91)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.770.000,00	26.770.000,00	14.991.006,98	(11.778.993,02)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	324.000,00	324.000,00	429.418,32	105.418,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.295,71	5.295,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.316.000,00	130.316.000,00	121.943.558,98	(8.372.441,02)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	130.266.000,00	130.266.000,00	121.790.618,37	(8.475.381,63)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	50.000,00	50.000,00	38.707,81	(11.292,19)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	114.232,80	114.232,80
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.000.000,00	68.000.000,00	67.562.242,44	(437.757,56)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	68.000.000,00	68.000.000,00	67.562.242,44	(437.757,56)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	274.000,00	274.000,00	143.763,50	(130.236,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.175.755,00	70.175.755,00	58.601.663,83	(11.574.091,17)
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	61.853,00	61.853,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	61.853,00	61.853,00
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	8.941.870,00	8.941.870,00	11.702.944,32	2.761.074,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.349.000,00	1.349.000,00	2.247.284,30	898.284,30
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	5.450.000,00	5.450.000,00	5.407.821,95	(42.178,05)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.142.870,00	2.142.870,00	4.047.838,07	1.904.968,07
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	61.228.885,00	61.228.885,00	46.836.866,51	(14.392.018,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.077.222,00	48.077.222,00	56.364.180,76	8.286.958,76
MULTAS E JUROS DE MORA	13.343.000,00	13.343.000,00	14.666.583,35	1.323.583,35
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.405.000,00	4.405.000,00	4.692.939,86	287.939,86
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.850,51	3.850,51
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	455.000,00	455.000,00	610.771,19	155.771,19
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	3.840,17	(6.159,83)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	260.000,00	260.000,00	441.822,80	181.822,80
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.670.000,00	3.670.000,00	3.627.655,19	(42.344,81)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	134.500,88	(390.499,12)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	134.500,88	(390.499,12)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.415.000,00	2.415.000,00	3.749.317,56	1.334.317,56
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.390.000,00	1.390.000,00	1.152.154,58	(237.845,42)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.969,29	(8.030,71)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	540.000,00	540.000,00	2.253.533,43	1.713.533,43
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	8.849,95	(1.150,05)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	4.841,37	(158,63)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	460.000,00	460.000,00	327.968,94	(132.031,06)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	2.795.223,37	2.725.223,37
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	2.795.223,37	2.725.223,37
MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	1.499.563,07	1.496.563,07
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.499.563,07	1.496.563,07
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.925.000,00	5.925.000,00	1.795.038,61	(4.129.961,39)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.695.000,00	4.695.000,00	449.070,16	(4.245.929,84)
OUTRAS MULTAS	1.230.000,00	1.230.000,00	1.345.968,45	115.968,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.528.000,00	4.528.000,00	1.074.375,75	(3.453.624,25)
INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	37.301,74	(312.698,26)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	37.301,74	(312.698,26)
RESTITUIÇÕES	4.178.000,00	4.178.000,00	1.037.074,01	(3.140.925,99)
COMPENSAÇÕES PREVID - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	678.000,00	678.000,00	1.037.074,01	359.074,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.754.777,00	18.754.777,00	19.305.079,68	550.302,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.455.777,00	13.455.777,00	14.349.963,33	894.186,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.400.000,00	7.400.000,00	7.442.721,55	42.721,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.000,00	50.000,00	10.815,71	(39.184,29)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.550.000,00	3.550.000,00	5.385.963,22	1.835.963,22
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	58.546,73	(41.453,27)
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	8.479,68	(1.520,32)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.345.777,00	2.345.777,00	1.443.436,44	(902.340,56)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.299.000,00	5.299.000,00	4.955.116,35	(343.883,65)
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	5.299.000,00	5.299.000,00	4.955.116,35	(343.883,65)
RECEITAS DIVERSAS	11.451.445,00	11.451.445,00	21.318.141,98	9.866.696,98
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.290.513,35	175.513,35
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.290.513,35	175.513,35
OUTRAS RECEITAS	10.336.445,00	10.336.445,00	20.027.628,63	9.691.183,63
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	10.336.445,00	10.336.445,00	19.765.472,56	9.429.027,56
RECEITA DE CAPITAL	52.352.000,00	52.352.000,00	6.285.626,94	(46.066.373,06)
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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)
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 BENS IMÓVEIS	9.505.000,00	9.505.000,00	0,00	(9.505.000,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.640.000,00	42.640.000,00	6.261.779,61	(36.378.220,39)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.000,00	155.000,00	899.925,42	744.925,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	899.925,42	744.925,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	899.925,42	744.925,42
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	42.439.000,00	42.439.000,00	5.361.854,19	(37.077.145,81)
TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	31.687.000,00	31.687.000,00	3.228.179,01	(28.458.820,99)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	3.500.000,00	3.500.000,00	171.787,00	(3.328.213,00)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASIC	20.044.000,00	20.044.000,00	0,00	(20.044.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	8.143.000,00	8.143.000,00	3.056.392,01	(5.086.607,99)
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	10.752.000,00	10.752.000,00	2.133.675,18	(8.618.324,82)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.300.341,84	1.300.341,84
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.752.000,00	10.752.000,00	833.333,34	(9.918.666,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	23.847,33	(19.152,67)
OUTRAS RECEITAS	43.000,00	43.000,00	23.847,33	(19.152,67)
INTRAORÇAMENTÁRIA	62.209.000,00	62.209.000,00	18.055.161,69	(44.153.838,31)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	831.016.547,00	831.016.547,00	732.522.891,04	(98.493.655,96)
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)	831.016.547,00	831.016.547,00	732.522.891,04	(98.493.655,96)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	52.538.354,57	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	831.016.547,00	831.016.547,00	785.061.245,61	(45.955.301,39)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	600.000,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO l = (f-g)
DESPEAS CORRENTES	717.321.542,00	797.061.060,62	713.711.259,63	706.813.062,66	628.732.833,99	83.349.800,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.379.370,00	458.883.570,00	409.861.481,07	409.210.233,91	364.735.427,19	49.022.088,93
APLICAÇÕES DIRETAS	401.583.370,00	428.547.570,00	382.854.628,75	382.203.381,59	356.332.242,72	45.692.941,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.390.530,00	69.092.730,00	55.862.248,20	55.862.248,20	55.862.124,09	13.230.481,80
PENSÕES	14.186.610,00	14.192.610,00	11.853.067,14	11.853.067,14	11.852.187,14	2.339.542,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016.530,00	5.951.530,00	5.636.912,84	5.636.912,84	4.836.645,77	314.617,16
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.200.000,00	7.200.000,00	5.019.796,30	4.368.549,14	4.368.549,14	2.180.203,70
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.338.500,00	300.214.500,00	278.157.090,86	278.157.090,86	255.567.162,93	22.057.409,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.538.000,00	8.914.000,00	6.615.954,85	6.615.954,85	6.085.091,78	2.298.045,15
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.937.100,00	22.235.100,00	19.458.698,30	19.458.698,30	17.667.047,44	2.776.401,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.975.100,00	703.100,00	208.027,12	208.027,12	92.901,29	495.072,88
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	44.000,00	42.833,14	42.833,14	533,14	1.166,86
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	28.796.000,00	30.336.000,00	27.006.852,32	27.006.852,32	8.403.184,47	3.329.147,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.796.000,00	30.336.000,00	27.006.852,32	27.006.852,32	8.403.184,47	3.329.147,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.841.000,00	2.401.000,00	2.387.753,29	2.387.753,29	2.174.984,67	13.246,71
APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	900.000,00	889.829,30	889.829,30	889.829,30	10.170,70
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	620.000,00	880.000,00	878.808,32	878.808,32	878.808,32	1.191,68
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	11.020,98	11.020,98	11.020,98	8.979,02
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	1.201.000,00	1.501.000,00	1.497.923,99	1.497.923,99	1.285.155,37	3.076,01
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	901.000,00	901.000,00	899.709,86	899.709,86	686.941,24	1.290,14
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	600.000,00	598.214,13	598.214,13	598.214,13	1.785,87
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	285.101.172,00	335.776.490,62	301.462.025,27	295.215.075,46	261.822.422,13	34.314.465,35
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	310.000,00	360.000,00	339.218,71	339.218,71	319.049,33	20.781,29
APOSENTADORIAS E REFORMAS	310.000,00	360.000,00	339.218,71	339.218,71	319.049,33	20.781,29
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.324.635,00	5.415.635,00	5.127.332,40	5.127.332,40	4.675.613,03	288.302,60
CONTRIBUIÇÕES	406.390,00	742.390,00	738.136,20	738.136,20	679.325,20	4.253,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.918.245,00	4.673.245,00	4.389.196,20	4.389.196,20	3.996.287,83	284.048,80
APLICAÇÕES DIRETAS	276.050.937,00	326.535.255,62	292.796.805,61	286.549.912,62	256.342.655,90	33.738.450,01
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	557.500,00	810.500,00	589.996,13	589.996,13	589.202,76	220.503,87
MATERIAL DE CONSUMO	40.028.950,00	43.606.950,00	35.027.465,22	33.451.138,63	27.967.673,42	8.579.484,78
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E	121.000,00	151.000,00	77.618,20	77.618,20	50.195,40	73.381,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.640.600,00	15.480.600,00	13.751.827,61	13.708.447,25	11.552.214,93	1.728.772,39
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	452.500,00	452.500,00	149.508,39	149.508,39	149.253,09	302.991,61
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.100,00	58.100,00	18.904,63	18.904,63	18.904,63	39.195,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	7.058.410,00	8.091.690,00	6.378.405,97	5.553.285,55	5.411.021,14	1.713.284,03
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.662.000,00	1.382.000,00	1.379.905,50	1.374.701,30	1.374.701,30	2.094,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	204.430.377,00	243.081.415,62	224.016.657,16	220.221.042,82	198.773.013,66	19.064.758,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	800.000,00	430.735,70	429.860,70	429.860,70	369.264,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.051.400,00	6.120.400,00	5.808.826,98	5.808.454,90	5.125.691,03	311.573,02
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	832.000,00	832.000,00	541.612,45	541.612,45	541.612,45	290.387,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.830.000,00	3.160.000,00	2.463.983,98	2.463.983,98	2.281.170,97	696.016,02
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.100,00	18.100,00	725,40	725,40	725,40	17.374,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500.000,00	2.490.000,00	2.160.632,29	2.160.632,29	2.077.415,02	329.367,71
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.415.600,00	3.465.600,00	3.198.668,55	3.198.611,73	485.103,87	266.931,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	4.415.000,00	3.465.000,00	3.198.193,55	3.198.136,73	484.628,87	266.806,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INT	600,00	600,00	475,00	475,00	475,00	125,00
DESPEAS DE CAPITAL	113.357.005,00	113.268.486,38	71.349.985,98	63.549.713,08	50.603.622,41	41.918.500,40
INVESTIMENTOS	99.490.350,00	90.112.886,00	48.606.324,28	40.806.051,38	32.821.015,46	41.506.561,72
APLICAÇÕES DIRETAS	99.490.350,00	90.112.886,00	48.606.324,28	40.806.051,38	32.821.015,46	41.506.561,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	72.435.500,00	66.388.500,00	28.652.394,64	21.223.697,19	16.926.088,72	37.736.105,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.444.850,00	8.934.386,00	5.763.462,06	5.391.886,61	4.398.017,04	3.170.923,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.609.000,00	14.789.000,00	14.190.467,58	14.190.467,58	11.496.909,70	598.532,42
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	770.000,00	1.240.000,00	1.059.306,57	1.059.306,57	1.059.306,57	180.693,43
APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00	1.240.000,00	1.059.306,57	1.059.306,57	1.059.306,57	180.693,43
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	490.000,00	486.501,89	486.501,89	486.501,89	3.498,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	750.000,00	572.804,68	572.804,68	572.804,68	177.195,32



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.096.655,00	21.915.600,38	21.684.355,13	21.684.355,13	16.723.300,38	231.245,25
APLICAÇÕES DIRETAS	4.395.655,00	11.594.600,38	11.436.962,12	11.436.962,12	10.894.643,40	157.638,26
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.395.655,00	11.594.600,38	11.436.962,12	11.436.962,12	10.894.643,40	157.638,26
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENT	8.701.000,00	10.321.000,00	10.247.393,01	10.247.393,01	5.828.656,98	73.606,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.701.000,00	10.321.000,00	10.247.393,01	10.247.393,01	5.828.656,98	73.606,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	831.016.547,00	910.667.547,00	785.061.245,61	770.362.775,74	679.336.456,40	125.606.301,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	831.016.547,00	910.667.547,00	785.061.245,61	770.362.775,74	679.336.456,40	125.606.301,39
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	831.016.547,00	910.667.547,00	785.061.245,61	770.362.775,74	679.336.456,40	125.606.301,39



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	3.891.086,56	5.797.993,75	4.454.965,39	4.293.677,98	1.864.085,20	3.531.317,13
Pessoal e Encargos Sociais	34.262,88	631.622,37	11.405,98	11.405,98	117.043,40	537.435,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.856.823,68	5.166.371,38	4.443.559,41	4.282.272,00	1.747.041,80	2.993.881,26
DESPESAS DE CAPITAL	10.855.787,76	25.876.017,73	15.702.074,31	13.471.883,68	9.741.952,10	13.517.969,71
Investimentos	10.764.144,42	25.876.017,73	15.702.074,31	13.471.883,68	9.741.952,10	13.426.326,37
Inversões Financeiras	74.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.640,45
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	14.746.874,32	31.674.011,48	20.157.039,70	17.765.561,66	11.606.037,30	17.049.286,84

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	20.268.512,26	77.386.030,17	57.398.131,01	1.264.297,61	38.992.113,81
Pessoal e Encargos Sociais	140.770,07	42.648.364,95	25.052.346,72	1.252.685,41	16.484.102,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	92.330,84	92.330,84	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.127.742,19	34.645.334,38	32.253.453,45	11.612,20	22.508.010,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.835.939,44	4.445.613,26	5.120.219,44	19.878,05	2.141.455,21
Investimentos	2.668.724,58	3.709.094,01	4.383.700,19	19.878,05	1.974.240,35
Inversões Financeiras	167.214,86	0,00	0,00	0,00	167.214,86
Amortização da Dívida	0,00	736.519,25	736.519,25	0,00	0,00
TOTAL	23.104.451,70	81.831.643,43	62.518.350,45	1.284.175,66	41.133.569,02