



## UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>746.939.694,00</b>	<b>746.939.694,00</b>	<b>743.180.283,67</b>	<b>(3.759.410,33)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>157.120.999,00</b>	<b>157.120.999,00</b>	<b>164.384.742,60</b>	<b>7.263.743,60</b>
IMPOSTOS	140.592.400,00	140.592.400,00	148.376.927,10	7.784.527,10
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	86.577.400,00	86.577.400,00	93.037.923,53	6.460.523,53
IPTU	58.636.700,00	58.636.700,00	60.821.985,15	2.185.285,15
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	16.865.700,00	16.865.700,00	19.828.556,60	2.962.856,60
ITBI	11.075.000,00	11.075.000,00	12.387.381,78	1.312.381,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	54.015.000,00	54.015.000,00	55.339.003,57	1.324.003,57
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	54.015.000,00	54.015.000,00	55.339.003,57	1.324.003,57
TAXAS	13.327.900,00	13.327.900,00	13.102.053,76	(225.846,24)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.369.900,00	8.369.900,00	8.262.987,70	(106.912,30)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	653.500,00	653.500,00	676.283,55	22.783,55
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.027.000,00	6.027.000,00	5.975.422,95	(51.577,05)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65.000,00	65.000,00	111.752,75	46.752,75
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	5.671,67	(328,33)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.538.400,00	1.538.400,00	1.430.839,93	(107.560,07)
TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	50,00	(14.950,00)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.000,00	45.000,00	48.124,64	3.124,64
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	14.842,21	(5.157,79)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.958.000,00	4.958.000,00	4.839.066,06	(118.933,94)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.918,39	(43.081,61)
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	24.491,46	(508,54)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.833.000,00	3.833.000,00	3.757.656,21	(75.343,79)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.200.699,00	3.200.699,00	2.905.761,74	(294.937,26)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE AGUA E ESG.SANIT	3.174.699,00	3.174.699,00	2.905.761,74	(268.937,26)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.251.000,00</b>	<b>26.251.000,00</b>	<b>27.495.025,93</b>	<b>1.244.025,93</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.220.000,00	23.220.000,00	24.375.572,62	1.155.572,62
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	23.220.000,00	23.220.000,00	24.375.572,62	1.155.572,62
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.550.000,00	22.550.000,00	23.566.323,22	1.016.323,22
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	560.000,00	560.000,00	734.195,02	174.195,02
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	110.000,00	110.000,00	75.054,38	(34.945,62)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.031.000,00	3.031.000,00	3.119.453,31	88.453,31
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	3.031.000,00	3.031.000,00	3.119.453,31	88.453,31
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.345.819,00</b>	<b>29.345.819,00</b>	<b>4.188.015,49</b>	<b>(25.157.803,51)</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	431.165,00	431.165,00	322.451,59	(108.713,41)
ALUGUEIS	406.165,00	406.165,00	318.029,59	(88.135,41)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	406.165,00	406.165,00	318.029,59	(88.135,41)
ARRENDAMENTOS	25.000,00	25.000,00	4.422,00	(20.578,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.154.654,00	7.154.654,00	3.487.626,03	(3.667.027,97)
DIVIDENDOS	1.165,00	1.165,00	0,00	(1.165,00)
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.830.165,00	1.830.165,00	2.325.093,47	494.928,47
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	1.076.165,00	1.076.165,00	1.568.748,54	492.583,54
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	754.000,00	754.000,00	756.344,93	2.344,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.324,00	3.324,00	60.520,55	57.196,55
REMUNERACAO RENDIM RPPS	5.320.000,00	5.320.000,00	1.102.012,01	(4.217.987,99)
FUNDO DE APLIC. EM COTAS - RENDA FIXA	5.010.000,00	5.010.000,00	999.279,72	(4.010.720,28)
REN.APLIC.FINAN.COTAS RENDA VARIÁVEL	310.000,00	310.000,00	102.732,29	(207.267,71)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	21.758.000,00	21.758.000,00	377.937,87	(21.380.062,13)
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	375.000,00	375.000,00	377.937,87	2.937,87
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	285.000,00	285.000,00	273.675,40	(11.324,60)
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIC	90.000,00	90.000,00	104.262,47	14.262,47



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
REC. DE CONC. PERM. - EXPL. REC. NATUR	21.383.000,00	21.383.000,00	0,00	(21.383.000,00)
OUTRAS REC. PERM. CONCES. - RECURSOS NATURAIS	21.383.000,00	21.383.000,00	0,00	(21.383.000,00)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>58.996.296,00</b>	<b>58.996.296,00</b>	<b>65.032.298,29</b>	<b>6.036.002,29</b>
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.650.000,00	1.650.000,00	699.565,83	(950.434,17)
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	699.565,83	(950.434,17)
SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	668.690,17	368.690,17
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	668.690,17	368.690,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.330,00	53.330,00	35.940,96	(17.389,04)
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.165,00	6.165,00	0,00	(6.165,00)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	7.165,00	7.165,00	0,00	(7.165,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	30.000,00	30.000,00	35.940,96	5.940,96
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	289.267,50	(110.732,50)
SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,R.E DISTR.ÁGUA	28.997.432,00	28.997.432,00	37.593.254,40	8.595.822,40
SERV.COLETA,TRANSP,TRAT.E DEST.F.ESGOTOS	22.704.505,00	22.704.505,00	20.895.166,97	(1.809.338,03)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.855.000,00	1.855.000,00	1.631.617,62	(223.382,38)
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	247.156,00	247.156,00	313.696,98	66.540,98
OUTROS SERVICOS	2.788.873,00	2.788.873,00	2.905.097,86	116.224,86
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>427.392.000,00</b>	<b>427.392.000,00</b>	<b>420.604.739,26</b>	<b>(6.787.260,74)</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.340.150,00	356.340.150,00	366.209.194,83	9.869.044,83
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	156.918.950,00	156.918.950,00	163.344.135,57	6.425.185,57
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.524.000,00	46.524.000,00	53.894.378,87	7.370.378,87
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	600.000,00	600.000,00	1.153.730,87	553.730,87
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	79.438.000,00	79.438.000,00	88.838.726,03	9.400.726,03
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.642.950,00	4.642.950,00	2.609.291,60	(2.033.658,40)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.246.000,00	25.246.000,00	16.408.699,36	(8.837.300,64)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	468.000,00	468.000,00	439.308,84	(28.691,16)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	128.421.200,00	128.421.200,00	129.983.096,28	1.561.896,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	128.384.000,00	128.384.000,00	129.832.419,00	1.448.419,00
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	37.200,00	37.200,00	26.477,28	(10.722,72)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	71.000.000,00	71.000.000,00	72.881.962,98	1.881.962,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	71.000.000,00	71.000.000,00	72.881.962,98	1.881.962,98
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.000,00	290.000,00	461.009,69	171.009,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.761.850,00	70.761.850,00	53.934.534,74	(16.827.315,26)
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	25.882,74	25.882,74
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	25.882,74	25.882,74
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	9.816.850,00	9.816.850,00	10.968.397,02	1.151.547,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.354.000,00	1.354.000,00	1.852.223,93	498.223,93
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	6.054.000,00	6.054.000,00	8.025.516,95	1.971.516,95
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.408.850,00	2.408.850,00	1.090.656,14	(1.318.193,86)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFERENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFERENCIAS	60.938.000,00	60.938.000,00	42.940.254,98	(17.997.745,02)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.833.580,00</b>	<b>47.833.580,00</b>	<b>61.475.462,10</b>	<b>13.641.882,10</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	16.062.426,00	16.062.426,00	11.154.195,27	(4.908.230,73)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.664.500,00	4.664.500,00	4.504.030,75	(160.469,25)
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	7.309,08	(2.690,92)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	433.500,00	433.500,00	515.906,34	82.406,34
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.776,95	(8.223,05)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	435.000,00	435.000,00	219.865,67	(215.134,33)
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	61.000,00	61.000,00	0,00	(61.000,00)



## UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.715.000,00	3.715.000,00	3.759.172,71	44.172,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	470.313,80	70.313,80
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	470.313,80	70.313,80
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	1.879.000,00	1.879.000,00	2.252.842,52	373.842,52
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.031.000,00	1.031.000,00	1.718.297,70	687.297,70
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	5.826,26	3.826,26
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	535.000,00	535.000,00	266.110,52	(268.889,48)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	9.088,33	(911,67)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	3.000,00	3.000,00	286,64	(2.713,36)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	298.000,00	298.000,00	253.233,07	(44.766,93)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	2.802.626,00	2.802.626,00	128.011,94	(2.674.614,06)
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	2.802.626,00	2.802.626,00	128.011,94	(2.674.614,06)
MULTAS E JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.003.000,00	2.003.000,00	1.429.058,79	(573.941,21)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.003.000,00	2.003.000,00	1.429.058,79	(573.941,21)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.313.300,00	4.313.300,00	2.369.937,47	(1.943.362,53)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.946.000,00	2.946.000,00	44.437,86	(2.901.562,14)
OUTRAS MULTAS	1.367.300,00	1.367.300,00	2.325.499,61	958.199,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.795.187,00	4.795.187,00	21.565.869,07	16.770.682,07
INDENIZAÇÕES	390.187,00	390.187,00	10.760,60	(379.426,40)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	390.187,00	390.187,00	10.760,60	(379.426,40)
RESTITUIÇÕES	4.405.000,00	4.405.000,00	21.555.108,47	17.150.108,47
COMPENSAÇÕES PREVID - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	20.087.480,16	16.587.480,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES	905.000,00	905.000,00	1.467.628,31	562.628,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.221.468,00	21.221.468,00	25.511.170,47	4.289.702,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.273.000,00	15.273.000,00	19.317.520,35	4.044.520,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.080.000,00	9.080.000,00	13.416.373,20	4.336.373,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	19.216,64	9.216,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.205.000,00	4.205.000,00	3.913.094,01	(291.905,99)
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	78.000,00	78.000,00	76.686,82	(1.313,18)
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	6.174,23	(3.825,77)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.885.975,45	(4.024,55)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.948.468,00	5.948.468,00	6.193.650,12	245.182,12
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	5.948.468,00	5.948.468,00	6.193.650,12	245.182,12
RECEITAS DIVERSAS	5.754.499,00	5.754.499,00	3.244.227,29	(2.510.271,71)
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	1.415.000,00	1.415.000,00	871.545,59	(543.454,41)
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.415.000,00	1.415.000,00	871.545,59	(543.454,41)
OUTRAS RECEITAS	4.339.499,00	4.339.499,00	2.372.681,70	(1.966.817,30)
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.339.499,00	4.339.499,00	1.060.311,11	(3.279.187,89)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>13.885.994,00</b>	<b>13.885.994,00</b>	<b>7.247.892,11</b>	<b>(6.638.101,89)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.000,00)</b>
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)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>222.994,00</b>	<b>222.994,00</b>	<b>23.819,70</b>	<b>(199.174,30)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	116.497,00	116.497,00	23.819,70	(92.677,30)
ALIENAÇÃO DE VEICULOS	63.436,00	63.436,00	0,00	(63.436,00)
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.374,00	25.374,00	0,00	(25.374,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.687,00	27.687,00	23.819,70	(3.867,30)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.497,00	106.497,00	0,00	(106.497,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)



## UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	101.497,00	101.497,00	0,00	(101.497,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.531.000,00</b>	<b>13.531.000,00</b>	<b>7.224.072,41</b>	<b>(6.306.927,59)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.000,00	155.000,00	1.101.138,29	946.138,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	102.299,30	102.299,30
TRANSF. DE RECURSOS DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	102.299,30	102.299,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	998.838,99	843.838,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	998.838,99	843.838,99
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	13.330.000,00	13.330.000,00	6.122.934,12	(7.207.065,88)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	8.854.000,00	8.854.000,00	4.312.485,73	(4.541.514,27)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.440.687,21	(2.559.312,79)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASIC	44.000,00	44.000,00	0,00	(44.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	4.810.000,00	4.810.000,00	2.871.798,52	(1.938.201,48)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	4.476.000,00	4.476.000,00	1.810.448,39	(2.665.551,61)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.543.215,68	1.543.215,68
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.476.000,00	4.476.000,00	267.232,71	(4.208.767,29)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSF.CONVÊNIO 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)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(63.000,00)</b>
OUTRAS RECEITAS	63.000,00	63.000,00	0,00	(63.000,00)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.886.223,00</b>	<b>66.886.223,00</b>	<b>43.486.640,25</b>	<b>(23.399.582,75)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>827.711.911,00</b>	<b>827.711.911,00</b>	<b>793.914.816,03</b>	<b>(33.797.094,97)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>827.711.911,00</b>	<b>827.711.911,00</b>	<b>793.914.816,03</b>	<b>(33.797.094,97)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>827.711.911,00</b>	<b>827.711.911,00</b>	<b>793.914.816,03</b>	<b>(33.797.094,97)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>733.569.741,00</b>	<b>806.705.161,03</b>	<b>740.719.235,48</b>	<b>724.658.749,28</b>	<b>661.589.556,76</b>	<b>65.985.925,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.140.692,40	460.124.425,08	425.341.783,50	425.160.257,24	389.066.506,31	34.782.641,58
APLICAÇÕES DIRETAS	415.076.092,40	429.991.392,40	398.182.450,36	398.000.924,10	366.088.515,64	31.808.942,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.006.340,00	71.212.604,54	68.042.091,25	68.042.091,25	62.465.611,68	3.170.513,29
PENSÕES	16.533.952,40	14.839.152,40	13.872.643,30	13.872.643,30	12.777.510,99	966.509,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.820.500,00	10.808.000,00	10.719.085,97	10.719.085,97	9.652.769,01	88.914,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000.000,00	5.600.000,00	4.999.547,28	4.849.052,36	4.524.940,11	600.452,72
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.532.637,00	302.232.172,46	280.780.889,69	280.780.639,69	258.920.227,82	21.451.282,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.939.600,00	8.281.400,00	4.467.792,52	4.449.611,18	3.836.632,96	3.813.607,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	21.396.899,00	16.001.899,00	14.306.193,23	14.306.193,23	12.952.970,04	1.695.705,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	845.164,00	1.015.164,00	994.207,12	981.607,12	957.853,03	20.956,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	33.064.600,00	30.133.032,68	27.159.333,14	27.159.333,14	22.977.990,67	2.973.699,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.064.600,00	30.133.032,68	27.159.333,14	27.159.333,14	22.977.990,67	2.973.699,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.821.000,00	2.828.000,00	2.647.777,05	2.647.777,05	2.640.038,64	180.222,95
APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	903.000,00	755.797,59	755.797,59	748.059,18	147.202,41
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	883.000,00	747.974,91	747.974,91	740.236,50	135.025,09
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	7.822,68	7.822,68	7.822,68	12.177,32
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	1.801.000,00	1.925.000,00	1.891.979,46	1.891.979,46	1.891.979,46	33.020,54
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	901.000,00	1.595.000,00	1.569.808,14	1.569.808,14	1.569.808,14	25.191,86
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	330.000,00	322.171,32	322.171,32	322.171,32	7.828,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.608.048,60	343.752.735,95	312.729.674,93	296.850.714,99	269.883.011,81	31.023.061,02
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	350.000,00	350.000,00	310.034,83	310.034,83	286.752,50	39.965,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	350.000,00	310.034,83	310.034,83	286.752,50	39.965,17
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.524.731,60	5.275.913,68	4.664.806,85	4.659.806,85	4.229.707,06	611.106,83
CONTRIBUIÇÕES	800.831,60	117.513,68	116.682,08	116.682,08	116.682,08	831,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.723.900,00	5.158.400,00	4.548.124,77	4.543.124,77	4.113.024,98	610.275,23
APLICAÇÕES DIRETAS	271.417.317,00	331.418.822,27	302.376.287,83	286.704.648,86	263.853.841,71	29.042.534,44
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	90.000,00	82.248,00	82.248,00	82.248,00	7.752,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	559.080,00	867.580,00	740.010,87	740.010,87	740.010,87	127.569,13
MATERIAL DE CONSUMO	40.493.830,00	38.850.524,00	32.047.925,29	29.036.220,84	26.223.908,44	6.802.598,71
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E I	140.000,00	122.500,00	51.607,42	51.607,42	42.450,85	70.892,58
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.276.740,00	8.402.978,40	6.808.696,09	5.772.135,62	5.075.888,39	1.594.282,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	534.460,00	395.360,00	159.155,60	158.953,51	155.442,48	236.204,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.164,00	163.164,00	41.218,00	40.150,75	40.150,75	121.946,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	6.879.440,00	8.719.840,00	7.037.100,57	6.018.729,79	5.758.468,87	1.682.739,43
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.715.000,00	2.285.000,00	1.714.036,50	1.511.696,07	1.511.696,07	570.963,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	198.739.943,00	259.501.215,87	244.488.687,34	234.090.403,11	215.175.191,65	15.012.528,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.800,00	646.800,00	448.313,31	445.204,04	445.204,04	198.486,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.892.696,00	6.478.696,00	6.260.690,60	6.260.690,60	6.196.091,81	218.005,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	608.000,00	634.000,00	547.361,83	547.361,83	547.361,83	86.638,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.339.240,00	3.489.240,00	1.303.555,66	1.303.555,66	1.228.494,62	2.185.684,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.924,00	10.924,00	1.597,35	1.597,35	1.597,35	9.326,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.481.000,00	761.000,00	644.083,40	644.083,40	629.635,69	116.916,60
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.316.000,00	6.708.000,00	5.378.545,42	5.176.224,45	1.512.710,54	1.329.454,58
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.315.000,00	6.707.000,00	5.378.070,42	5.175.749,45	1.512.235,54	1.328.929,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INT	1.000,00	1.000,00	475,00	475,00	475,00	525,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93.812.170,00</b>	<b>82.917.518,15</b>	<b>42.621.206,98</b>	<b>36.580.489,75</b>	<b>34.010.929,10</b>	<b>40.296.311,17</b>
INVESTIMENTOS	73.779.170,00	64.454.518,15	25.195.857,01	19.155.139,78	16.776.995,63	39.258.661,14
APLICAÇÕES DIRETAS	73.779.170,00	64.454.518,15	25.195.857,01	19.155.139,78	16.776.995,63	39.258.661,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.355.610,00	40.910.963,51	7.144.645,24	1.758.577,05	1.651.810,06	33.766.318,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.421.560,00	13.571.554,64	8.083.119,12	7.428.470,08	6.991.685,09	5.488.435,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.001.000,00	9.971.000,00	9.968.092,65	9.968.092,65	8.133.500,48	2.907,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	889.000,00	854.000,00	106.614,50	106.614,50	106.614,50	747.385,50
APLICAÇÕES DIRETAS	889.000,00	854.000,00	106.614,50	106.614,50	106.614,50	747.385,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## UG Consolidadora

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
SENTENÇAS JUDICIAIS	849.000,00	849.000,00	106.614,50	106.614,50	106.614,50	742.385,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.144.000,00	17.609.000,00	17.318.735,47	17.318.735,47	17.127.318,97	290.264,53
APLICAÇÕES DIRETAS	7.984.000,00	8.299.000,00	8.066.868,46	8.066.868,46	8.066.868,46	232.131,54
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.984.000,00	8.299.000,00	8.066.868,46	8.066.868,46	8.066.868,46	232.131,54
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT	11.160.000,00	9.310.000,00	9.251.867,01	9.251.867,01	9.060.450,51	58.132,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.160.000,00	9.310.000,00	9.251.867,01	9.251.867,01	9.060.450,51	58.132,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>827.719.911,00</b>	<b>889.960.679,18</b>	<b>783.340.442,46</b>	<b>761.239.239,03</b>	<b>695.600.485,86</b>	<b>106.620.236,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>827.719.911,00</b>	<b>889.960.679,18</b>	<b>783.340.442,46</b>	<b>761.239.239,03</b>	<b>695.600.485,86</b>	<b>106.620.236,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>827.719.911,00</b>	<b>889.960.679,18</b>	<b>793.914.816,03</b>	<b>761.239.239,03</b>	<b>695.600.485,86</b>	<b>96.045.863,15</b>



# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.370.029,72</b>	<b>4.329.851,70</b>	<b>3.305.894,45</b>	<b>3.304.884,29</b>	<b>3.610.086,39</b>	<b>784.910,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	537.435,87	651.247,16	1.125.767,67	1.125.767,67	0,00	62.915,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.832.593,85	3.678.604,54	2.180.126,78	2.179.116,62	3.610.086,39	721.995,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.287.779,08</b>	<b>7.748.919,35</b>	<b>6.936.121,38</b>	<b>6.512.373,69</b>	<b>3.357.874,86</b>	<b>9.166.449,88</b>
Investimentos	11.196.135,74	7.748.919,35	6.936.121,38	6.512.373,69	3.266.231,52	9.166.449,88
Inversões Financeiras	74.640,45	0,00	0,00	0,00	74.640,45	0,00
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	17.002,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.657.808,80</b>	<b>12.078.771,05</b>	<b>10.242.015,83</b>	<b>9.817.257,98</b>	<b>6.967.961,25</b>	<b>9.951.360,62</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>39.153.401,22</b>	<b>77.159.757,33</b>	<b>49.868.333,92</b>	<b>49.865.004,02</b>	<b>16.579.820,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.484.102,89	44.182.933,20	27.649.116,61	32.688.547,21	329.372,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	212.768,62	212.768,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.669.298,33	32.764.055,51	22.006.448,69	17.176.456,81	16.250.448,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.371.645,84</b>	<b>12.946.090,67</b>	<b>14.277.108,58</b>	<b>1.292.777,72</b>	<b>1.747.850,21</b>
Investimentos	4.204.430,98	7.985.035,92	9.316.053,83	1.127.921,17	1.745.491,90
Inversões Financeiras	167.214,86	0,00	0,00	164.856,55	2.358,31
Amortização da Dívida	0,00	4.961.054,75	4.961.054,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.525.047,06</b>	<b>90.105.848,00</b>	<b>64.145.442,50</b>	<b>51.157.781,74</b>	<b>18.327.670,82</b>