



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	614.315.725,00	614.315.725,00	583.488.633,34	(30.827.091,66)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	112.013.500,00	112.013.500,00	110.165.489,14	(1.848.010,86)
IMPOSTOS	95.760.000,00	95.760.000,00	97.737.404,50	1.977.404,50
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	55.260.000,00	55.260.000,00	60.126.152,55	4.866.152,55
Impostos s/Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.470.000,00	33.470.000,00	37.775.403,18	4.305.403,18
Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.790.000,00	10.790.000,00	10.652.271,20	(137.728,80)
I.T.B.I	11.000.000,00	11.000.000,00	11.698.478,17	698.478,17
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	40.500.000,00	40.500.000,00	37.611.251,95	(2.888.748,05)
Imposto s/Servico de Qualquer Natureza	40.500.000,00	40.500.000,00	37.611.251,95	(2.888.748,05)
TAXAS	13.588.000,00	13.588.000,00	10.878.570,15	(2.709.429,85)
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	8.765.000,00	8.765.000,00	7.303.806,19	(1.461.193,81)
Taxas de Fiscalizacao Sanitaria	490.000,00	490.000,00	537.141,08	47.141,08
Taxas de Licenca p/Funcionamento de Estabelecimento	4.600.000,00	4.600.000,00	4.898.239,14	298.239,14
Taxas de Publicidade Comercial	320.000,00	320.000,00	75.081,80	(244.918,20)
Taxa de Funcion de Estabelec em Horário Especial	7.000,00	7.000,00	9.179,85	2.179,85
Taxa de Licenca para Exec Obras	3.250.000,00	3.250.000,00	1.737.316,06	(1.512.683,94)
Taxa de Autoriz de Func de Transporte	30.000,00	30.000,00	778,88	(29.221,12)
Taxas de Utilizacao de Area de Dominio Publico	40.000,00	40.000,00	25.276,39	(14.723,61)
Outras Taxas p/Exerc Poder Policia	28.000,00	28.000,00	20.792,99	(7.207,01)
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.823.000,00	4.823.000,00	3.574.763,96	(1.248.236,04)
Emolumentos e Custas Judiciais	2.160.000,00	2.160.000,00	1.055.907,89	(1.104.092,11)
Emolumentos e Custas Extrajudiciais	30.000,00	30.000,00	28.915,49	(1.084,51)
Outras Taxas p/Prestacao de Servicos	2.633.000,00	2.633.000,00	2.489.940,58	(143.059,42)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.665.500,00	2.665.500,00	1.549.514,49	(1.115.985,51)
Contribuicao de Melhoria p/Exp Rede Agua e Esgoto	2.642.000,00	2.642.000,00	1.549.514,49	(1.092.485,51)
Contribuicao de Melhoria p/Exp Rede Ilum Publica Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
Contribuicao de Melhoria p/Pav e Obras Complementares	11.500,00	11.500,00	0,00	(11.500,00)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	34.850.000,00	34.850.000,00	45.667.609,40	10.817.609,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.850.000,00	33.850.000,00	44.531.075,35	10.681.075,35
Contribuicao para o RPPS	33.850.000,00	33.850.000,00	44.531.075,35	10.681.075,35
C I D E	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.534,05	136.534,05
Contr p/Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.534,05	136.534,05
RECEITA PATRIMONIAL	6.298.500,00	6.298.500,00	1.685.537,06	(4.612.962,94)
RECEITAS IMOBILIARIAS	214.000,00	214.000,00	173.804,03	(40.195,97)
Aluguéis	191.000,00	191.000,00	173.804,03	(17.195,97)
Arrendamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.082.500,00	6.082.500,00	1.325.186,65	(4.757.313,35)
Dividendos	12.500,00	12.500,00	0,00	(12.500,00)
Remuneracao de Depositos Bancarios	1.563.000,00	1.563.000,00	1.325.186,65	(237.813,35)
Remuneracao de Depositos Recursos Vinculados	1.468.000,00	1.468.000,00	999.402,82	(468.597,18)
Remuneracao de Depositos Recursos Nao Vinculados	95.000,00	95.000,00	325.783,83	230.783,83
Remuneracao de Depositos Especiais	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Fixa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Variavel	700.000,00	700.000,00	0,00	(700.000,00)
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	186.546,38	186.546,38
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - Servicos	0,00	0,00	186.546,38	186.546,38
Receita de Concessoes e Permissoes - Servicos Transporte	0,00	0,00	186.546,38	186.546,38
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	44.356.750,00	44.356.750,00	43.556.297,21	(800.452,79)
Serviços de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	925.460,79	(74.539,21)
Serviços Administrativos	23.000,00	23.000,00	32.849,82	9.849,82
Serviços de Cemitério	1.005.000,00	1.005.000,00	1.051.872,74	46.872,74



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
Outros Serviços	42.328.750,00	42.328.750,00	41.546.113,86	(782.636,14)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	357.047.575,00	357.047.575,00	347.888.047,62	(9.159.527,38)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	261.023.550,00	261.023.550,00	290.892.431,88	29.868.881,88
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	115.578.300,00	115.578.300,00	120.522.663,83	4.944.363,83
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	97.645.250,00	97.645.250,00	114.397.494,15	16.752.244,15
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	47.800.000,00	47.800.000,00	55.972.273,90	8.172.273,90
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.400.625,00	1.400.625,00	204.845,99	(1.195.779,01)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	94.623.400,00	94.623.400,00	56.790.769,75	(37.832.630,25)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	375.000,00	375.000,00	1.309.180,00	934.180,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.864.000,00	3.864.000,00	4.534.753,04	670.753,04
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTIT PRIVADAS	90.384.400,00	90.384.400,00	50.946.836,71	(39.437.563,29)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.749.400,00	59.749.400,00	34.525.652,91	(25.223.747,09)
MULTAS E JUROS DE MORA	12.486.400,00	12.486.400,00	10.717.143,81	(1.769.256,19)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.390.400,00	2.390.400,00	2.487.587,30	97.187,30
Multas e Juros de Mora de Taxa Fiscal Vigilancia Sanitaria	5.700,00	5.700,00	7.349,63	1.649,63
Multas e Juros de Mora do I.P.T.U.	220.000,00	220.000,00	260.850,18	40.850,18
Multas e Juros de Mora do I.T.B.I.	5.700,00	5.700,00	10.773,31	5.073,31
Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N.	205.000,00	205.000,00	147.671,93	(57.328,07)
Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	244.000,00	244.000,00	0,00	(244.000,00)
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.710.000,00	1.710.000,00	2.060.942,25	350.942,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	900.000,00	900.000,00	181.576,09	(718.423,91)
Multas e Juros de Mora da Contrib p/ R.P.P.S.	900.000,00	900.000,00	181.576,09	(718.423,91)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.813.000,00	2.813.000,00	2.313.677,29	(499.322,71)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.P.T.U	1.000.000,00	1.000.000,00	1.135.218,95	135.218,95
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.T.B.I	2.300,00	2.300,00	10.972,27	8.672,27
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.S.S.Q.N	1.350.000,00	1.350.000,00	686.772,99	(663.227,01)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa TX Fiscal e Vigil Sanitaria	5.000,00	5.000,00	14.409,49	9.409,49
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Das Contrib Melhoria	5.700,00	5.700,00	5.480,17	(219,83)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa De Outros Tributos	450.000,00	450.000,00	460.823,42	10.823,42
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.260.000,00	2.260.000,00	2.950.333,99	690.333,99
Outras Multas Juros Mora Div Ativa de Outras Receitas	2.260.000,00	2.260.000,00	2.950.333,99	690.333,99
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.895.000,00	1.895.000,00	1.257.639,68	(637.360,32)
Outras Multas e Juros de Mora	1.895.000,00	1.895.000,00	1.257.639,68	(637.360,32)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.228.000,00	2.228.000,00	1.526.329,46	(701.670,54)
Multas por Auto de Infraçao	1.750.000,00	1.750.000,00	550.765,89	(1.199.234,11)
Outras Multas	478.000,00	478.000,00	975.563,57	497.563,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.365.000,00	5.365.000,00	7.175.711,14	1.810.711,14
INDENIZACOES	77.000,00	77.000,00	152.025,27	75.025,27
Outras Indenizacoes	77.000,00	77.000,00	152.025,27	75.025,27
RESTITUICOES	5.288.000,00	5.288.000,00	7.023.685,87	1.735.685,87
Compensacoes Financeiras entre Regimes de Previdencia	4.500.000,00	4.500.000,00	5.943.357,73	1.443.357,73
Outras Restituicoes	788.000,00	788.000,00	1.080.328,14	292.328,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	38.751.000,00	38.751.000,00	14.718.044,05	(24.032.955,95)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.371.000,00	32.371.000,00	10.197.679,97	(22.173.320,03)
Receita de Divida Ativa do IPTU	16.650.000,00	16.650.000,00	4.611.503,50	(12.038.496,50)
Receita de Divida Ativa do ITBI	11.000,00	11.000,00	75.436,74	64.436,74
Receita de Divida Ativa do ISS	9.850.000,00	9.850.000,00	3.734.618,81	(6.115.381,19)
Receita de Divida Ativa da Taxa de Fiscal da Vig Sanitaria	40.000,00	40.000,00	66.663,68	26.663,68
Receita de Divida Ativa das Contrib de Melhoria	20.000,00	20.000,00	10.494,75	(9.505,25)
Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	5.800.000,00	5.800.000,00	1.698.962,49	(4.101.037,51)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.380.000,00	6.380.000,00	4.520.364,08	(1.859.635,92)
Receita de Divida Ativa Nao Trib de Outras Receitas	6.380.000,00	6.380.000,00	4.520.364,08	(1.859.635,92)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.147.000,00	3.147.000,00	1.914.753,91	(1.232.246,09)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	960.000,00	960.000,00	536.228,45	(423.771,55)
Outras Receitas	2.187.000,00	2.187.000,00	1.378.525,46	(808.474,54)
RECEITAS CAPITAL	73.131.250,00	73.131.250,00	4.957.422,24	(68.173.827,76)
OPERACAO DE CREDITO	65.000,00	65.000,00	0,00	(65.000,00)
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
Operacoes Creditos Internas p/Progr de Saneamento	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRATUAIS	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
Operacoes Creditos Externas p/Programas de Saneamento	32.500,00	32.500,00	0,00	(32.500,00)
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	33.661,60	(266.338,40)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	135.000,00	135.000,00	33.661,60	(101.338,40)
ALIENACAO DE TITULOS DE MOBILIARIOS	135.000,00	135.000,00	33.661,60	(101.338,40)
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	(165.000,00)
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.693.250,00	72.693.250,00	4.923.760,64	(67.769.489,36)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.564.000,00	2.564.000,00	343.363,00	(2.220.637,00)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.344.000,00	2.344.000,00	343.363,00	(2.000.637,00)
Participacao na Receita da Uniao	2.344.000,00	2.344.000,00	343.363,00	(2.000.637,00)
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
Outras Transferencias dos Estados	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	42.250,00	42.250,00	0,00	(42.250,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	70.087.000,00	70.087.000,00	4.580.397,64	(65.506.602,36)
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.856.000,00	68.856.000,00	4.503.402,14	(64.352.597,86)
Transf.de Convenios da Uniao Destinadas a Prg Saneamento Basico	62.751.000,00	62.751.000,00	3.485.702,14	(59.265.297,86)
Transf.de Conv.da Uniao Dest.a Prg Infra-Estr em Transportes	670.000,00	670.000,00	0,00	(670.000,00)
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.435.000,00	5.435.000,00	1.017.700,00	(4.417.300,00)
TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.230.000,00	1.230.000,00	76.995,50	(1.153.004,50)
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.230.000,00	1.230.000,00	76.995,50	(1.153.004,50)
TRANSF.DE CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.000,00	73.000,00	0,00	(73.000,00)
OUTRAS RECEITAS	73.000,00	73.000,00	0,00	(73.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	687.446.975,00	687.446.975,00	588.446.055,58	(99.000.919,42)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	687.446.975,00	687.446.975,00	588.446.055,58	(99.000.919,42)
DEFICIT (IV)	0,00	34.029.700,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	687.446.975,00	721.476.675,00	588.446.055,58	(99.000.919,42)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	554.147.525,00	608.289.025,00	548.344.941,48	535.853.439,12	484.376.655,71	59.944.083,52
PESSOAL E ENCARGOS	323.638.400,00	362.305.400,00	336.837.274,50	336.814.990,18	308.837.508,25	25.468.125,50
APLICACAO DIRETA	323.638.400,00	362.305.400,00	336.837.274,50	336.814.990,18	308.837.508,25	25.468.125,50
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.005.500,00	29.905.500,00	29.798.528,97	29.798.528,97	27.420.297,47	106.971,03
Pensoes	9.524.500,00	9.377.500,00	9.286.761,43	9.286.761,43	8.212.585,00	90.738,57
Contratacao por Tempo Determinado	1.021.500,00	721.500,00	201.738,59	201.738,59	201.738,59	519.761,41
Outros Beneficios Previdenciarios	3.500.000,00	3.500.000,00	3.499.093,10	3.499.093,10	3.311.502,63	906,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.537.300,00	263.318.300,00	245.411.066,40	245.388.782,08	228.171.436,56	17.907.233,60
Obrigacoes Patronais	29.242.000,00	33.297.000,00	29.463.272,28	29.463.272,28	23.741.269,22	3.833.727,72
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.965.600,00	20.143.600,00	17.574.740,06	17.574.740,06	16.206.937,05	2.568.859,94
Sentencas Judiciais	1.841.000,00	2.041.000,00	1.602.073,67	1.602.073,67	1.571.741,73	438.926,33
Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.582.000,00	1.642.000,00	1.315.014,87	1.315.014,87	1.315.014,87	326.985,13
APLICACAO DIRETA	1.582.000,00	1.642.000,00	1.315.014,87	1.315.014,87	1.315.014,87	326.985,13
Juros s/a Divida Por Contrato	1.572.000,00	1.572.000,00	1.262.751,05	1.262.751,05	1.262.751,05	309.248,95
Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	10.000,00	70.000,00	52.263,82	52.263,82	52.263,82	17.736,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.927.125,00	244.341.625,00	210.192.652,11	197.723.434,07	174.224.132,59	34.148.972,89
TRANSFERENCIAS A UNIAO	120.000,00	220.000,00	217.173,35	217.173,35	217.173,35	2.826,65
Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	120.000,00	220.000,00	217.173,35	217.173,35	217.173,35	2.826,65
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	7.927.820,00	8.333.820,00	7.826.918,84	7.826.918,84	5.604.418,84	506.901,16
Contribuicoes	300.500,00	300.500,00	357.441,66	357.441,66	357.441,66	(56.941,66)
Subvencoes Sociais	7.627.320,00	8.033.320,00	7.469.477,18	7.469.477,18	5.246.977,18	563.842,82
APLICACOES DIRETAS	220.879.305,00	235.787.805,00	202.148.559,92	189.679.341,88	168.402.540,40	33.639.245,08
Diarias - Pessoal Civil	435.150,00	800.150,00	605.782,52	606.264,18	603.955,15	194.367,48
Material de Consumo	33.217.850,00	33.183.050,00	23.540.738,78	21.119.376,90	18.679.832,11	9.642.311,22
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outr	125.000,00	85.000,00	38.996,30	29.946,30	29.546,30	46.003,70
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.971.105,00	7.848.105,00	6.621.625,62	6.222.657,64	4.852.712,65	1.226.479,38
Passagens e Despesas com Locomocao	759.500,00	830.000,00	482.056,85	475.600,65	471.775,78	347.943,15
Servicos de Consultoria	46.500,00	46.500,00	9.500,00	8.000,00	7.700,00	37.000,00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.911.000,00	7.732.800,00	4.982.739,08	4.663.104,67	4.563.516,50	2.750.060,92
Locacao de Mao-de-Obra	1.200.000,00	1.200.000,00	1.330.344,88	1.226.911,40	1.226.911,40	(130.344,88)
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160.749.200,00	171.380.200,00	152.901.642,90	143.799.422,05	126.739.322,62	18.478.557,10
Auxilio Alimentacao	40.000,00	40.000,00	520.897,13	517.418,03	515.910,42	(480.897,13)
Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.882.000,00	5.532.000,00	5.035.606,52	4.935.161,26	4.868.523,77	496.393,48
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	2.060.000,00	2.060.000,00	1.637.120,04	1.637.120,04	1.502.938,34	422.879,96
Sentencas Judiciais	2.140.000,00	4.420.000,00	3.946.682,50	3.946.682,50	3.865.564,13	473.317,50
Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00	74.000,00	52.881,28	52.881,28	52.881,28	21.118,72
Indenizacoes e Restituicoes	296.000,00	556.000,00	441.945,52	438.794,98	421.449,95	114.054,48
DESPESAS DE CAPITAL	132.964.450,00	112.852.650,00	35.909.198,30	26.751.175,41	25.875.339,88	76.943.451,70
INVESTIMENTOS	118.963.450,00	100.406.650,00	21.357.088,82	12.199.065,93	11.323.230,40	79.049.561,18
APLICACOES DIRETAS	118.963.450,00	100.406.650,00	21.357.088,82	12.199.065,93	11.323.230,40	79.049.561,18
Obras e Instalacoes	105.767.000,00	88.262.500,00	13.803.287,74	5.627.050,68	4.985.468,88	74.459.212,26
Equipamentos e Material Permanente	8.494.450,00	9.342.150,00	4.836.171,53	3.854.385,70	3.641.333,30	4.505.978,47
Sentencas Judiciais	4.701.000,00	2.801.000,00	2.717.629,55	2.717.629,55	2.696.428,22	83.370,45
Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	520.000,00	394.868,32	394.868,32	394.868,32	125.131,68
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	520.000,00	394.868,32	394.868,32	394.868,32	125.131,68
Aquisicao de Imoveis	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentencas Judiciais	600.000,00	500.000,00	394.868,32	394.868,32	394.868,32	105.131,68
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	13.001.000,00	11.926.000,00	14.157.241,16	14.157.241,16	14.157.241,16	(2.231.241,16)
APLICACOES DIRETAS	13.001.000,00	11.926.000,00	14.157.241,16	14.157.241,16	14.157.241,16	(2.231.241,16)
Principal da Divida Contratual Resgatada	13.001.000,00	11.926.000,00	14.157.241,16	14.157.241,16	14.157.241,16	(2.231.241,16)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	687.446.975,00	721.476.675,00	584.254.139,78	562.604.614,53	510.251.995,59	137.222.535,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	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



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	687.446.975,00	721.476.675,00	584.254.139,78	562.604.614,53	510.251.995,59	137.222.535,22
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	4.191.915,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	687.446.975,00	721.476.675,00	588.446.055,58	562.604.614,53	510.251.995,59	137.222.535,22



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESES CORRENTES	858.934,53	5.274.195,68	3.919.089,33	3.200.737,00	633.999,00	1.580.041,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	858.934,53	5.274.195,68	3.919.089,33	3.200.737,00	633.999,00	1.580.041,88
DESPESES DE CAPITAL	10.302.138,70	7.066.139,94	2.645.984,67	2.517.299,17	7.088.048,37	7.634.245,60
Investimentos	10.210.495,36	6.857.635,33	2.645.984,67	2.517.299,17	7.088.044,57	7.334.101,45
Inversões Financeiras	74.640,45	208.504,61	0,00	0,00	3,80	283.141,26
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	11.161.073,23	12.340.335,62	6.565.074,00	5.718.036,17	7.722.047,37	9.214.287,48



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	7.955.240,84	69.512.945,01	40.716.879,74	21.478.011,47	15.273.294,64
Pessoal e Encargos Sociais	47.085,95	38.005.494,27	19.015.176,58	18.986.062,53	51.341,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	240.176,30	137.518,40	102.657,90	0,00
Outras Despesas Correntes	7.908.154,89	31.267.274,44	21.564.184,76	2.389.291,04	15.221.953,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.727.050,22	6.372.015,40	4.203.427,97	1.988.787,85	2.906.849,80
Investimentos	2.210.651,60	3.513.492,77	3.014.009,70	0,00	2.710.134,67
Inversões Financeiras	516.398,62	313.977,87	136.539,14	497.122,22	196.715,13
Amortização da Dívida	0,00	2.544.544,76	1.052.879,13	1.491.665,63	0,00
TOTAL	10.682.291,06	75.884.960,41	44.920.307,71	23.466.799,32	18.180.144,44



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferências Financeiras do Exercício	19.408.594,69	18.367.195,51	78.004.000,00	19.146.441,26
Devolução Transf. Financeiras do Exerc	0,00	1.852.549,74	0,00	1.812.379,50
TOTAL	19.408.594,69	20.219.745,25	78.004.000,00	20.958.820,76