



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITAS CORRENTES	243.830.055,00	243.830.055,00	247.268.792,74	3.438.737,74
RECEITA TRIBUTARIA	43.162.788,00	43.162.788,00	45.003.918,14	1.841.130,14
IMPOSTOS	40.395.284,00	40.395.284,00	42.234.102,07	1.838.818,07
IMP S/ O PAT E A RENDA	26.895.284,00	26.895.284,00	29.333.214,39	2.437.930,39
IMP S/ A PROP PRED E TER URBA	18.869.564,00	18.869.564,00	19.802.915,72	933.351,72
IMP S/ A RENDA E PROV QUAL NAT	4.025.720,00	4.025.720,00	5.513.066,43	1.487.346,43
IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.017.232,24	17.232,24
IMP S/ A PROD E A CIRCULAÇÃO	13.500.000,00	13.500.000,00	12.900.887,68	(599.112,32)
IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	13.500.000,00	13.500.000,00	12.900.887,68	(599.112,32)
TAXAS	2.040.282,00	2.040.282,00	2.045.999,58	5.717,58
TAXAS PELO EXERC POD POLICIA	1.337.033,00	1.337.033,00	1.327.084,89	(9.948,11)
TAXA FISCALIZ VIG SANITARIA	35.083,00	35.083,00	59.262,81	24.179,81
TX DE LIC FUNC DE ESTAB COMERC	1.085.000,00	1.085.000,00	1.057.153,27	(27.846,73)
TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	62.710,14	12.710,14
TX DE LICENÇA PARA EXEC OBRAS	36.411,00	36.411,00	28.249,65	(8.161,35)
TX DE UTIL DE AREA DOMINIO PUB	5.000,00	5.000,00	4.476,88	(523,12)
OUTRAS TAXAS EXERC PODER POL	125.539,00	125.539,00	115.232,14	(10.306,86)
TAXAS PELA PREST DE SERVIÇOS	703.249,00	703.249,00	718.914,69	15.665,69
OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SER	703.249,00	703.249,00	718.914,69	15.665,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	727.222,00	727.222,00	723.816,49	(3.405,51)
CONTR MEL PAV OBRAS COMPLEM	727.222,00	727.222,00	723.816,49	(3.405,51)
PAVIMENTACAO ASFALTICA	727.222,00	727.222,00	723.816,49	(3.405,51)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.822.000,00	3.822.000,00	5.592.994,89	1.770.994,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.000,00	22.000,00	21.846,80	(153,20)
OUTRAS CONT SOCIAIS	22.000,00	22.000,00	21.846,80	(153,20)
CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	22.000,00	22.000,00	21.846,80	(153,20)
CONT ECONÔMICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	5.571.148,09	1.771.148,09
CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	3.800.000,00	3.800.000,00	5.571.148,09	1.771.148,09
REC PATRIMONIAL	699.806,00	699.806,00	2.916.953,94	2.217.147,94
RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS	600.471,00	600.471,00	2.836.991,68	2.236.520,68
DIVIDENDOS	31,00	31,00	14,43	(16,57)
DIVIDENDOS	31,00	31,00	14,43	(16,57)
REM DE DEP BANCARIOS	600.440,00	600.440,00	2.836.977,25	2.236.537,25
REM DE DEP DE REC VINCULADOS	316.562,00	316.562,00	1.091.691,96	775.129,96
REM DE DEP DE REC NAO VINCULAD	283.878,00	283.878,00	1.745.285,29	1.461.407,29
REC CONCESSOES E PERMISSOES	99.335,00	99.335,00	79.962,26	(19.372,74)
REC CONC PERM - DIR USOS BENS PUBLICOS	99.335,00	99.335,00	79.962,26	(19.372,74)
OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	99.335,00	99.335,00	79.962,26	(19.372,74)
REC DE SERVICOS	17.294.953,00	17.294.953,00	17.806.167,48	511.214,48
SERV ADMINISTRATIVOS	32.196,00	32.196,00	7.489,44	(24.706,56)
SERV DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	288,14	288,14
SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	30.772,00	30.772,00	5.484,58	(25.287,42)
SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	1.424,00	1.424,00	1.716,72	292,72
SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	9.419.144,00	9.419.144,00	9.718.367,45	299.223,45
SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	6.376.458,00	6.376.458,00	6.667.323,51	290.865,51
SERV CEMITERIO	580.000,00	580.000,00	552.085,54	(27.914,46)
SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	82.396,00	82.396,00	115.004,00	32.608,00
OUTROS SERVICOS	804.759,00	804.759,00	745.897,54	(58.861,46)
OUTROS SERVICOS DE AGUA	400.000,00	400.000,00	400.144,18	144,18
OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	100.000,00	100.000,00	73.970,82	(26.029,18)
SERVICOS DIVERSOS	247.334,00	247.334,00	218.582,54	(28.751,46)
REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	57.425,00	57.425,00	53.200,00	(4.225,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.093.976,00	162.093.976,00	161.200.316,49	(893.659,51)
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	157.054.115,00	157.054.115,00	156.394.461,30	(659.653,70)
TRANSF DA UNIAO	54.203.813,00	54.203.813,00	56.515.977,91	2.312.164,91
PART NA REC DA UNIAO	27.779.982,00	27.779.982,00	32.541.266,42	4.761.284,42
TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	654.000,00	654.000,00	482.575,80	(171.424,20)
TRANSF DE REC DO SUS	17.075.258,00	17.075.258,00	14.330.377,44	(2.744.880,56)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSF REC FUND ASSIT - FNAS	1.113.197,00	1.113.197,00	611.600,00	(501.597,00)
TRANSF REC FDO NAC DES - FNDE	7.329.376,00	7.329.376,00	8.303.636,45	974.260,45
TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	216.000,00	216.000,00	215.553,92	(446,08)
OUTRAS TRANSF DA UNIAO	36.000,00	36.000,00	30.967,88	(5.032,12)
TRANSF DOS ESTADOS	58.366.302,00	58.366.302,00	58.653.834,08	287.532,08
PART NA REC DOS ESTADOS	57.963.354,00	57.963.354,00	58.229.481,31	266.127,31
COTA PARTE	51.348,00	51.348,00	199.329,41	147.981,41
TRANSF DE REC DO EST PROG SAUD	351.600,00	351.600,00	225.023,36	(126.576,64)
TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	44.484.000,00	44.484.000,00	41.224.649,31	(3.259.350,69)
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	44.484.000,00	44.484.000,00	41.224.649,31	(3.259.350,69)
TRANSF DE INST PRIVADAS	503.000,00	503.000,00	427.092,08	(75.907,92)
CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	503.000,00	503.000,00	427.092,08	(75.907,92)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.536.861,00	4.536.861,00	4.378.763,11	(158.097,89)
TRANSF UNIAO SUAS ENTIDADES	450.100,00	450.100,00	366.937,01	(83.162,99)
TRANSF CONV UNIÃO - PROG ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.700,00	420.700,00	366.937,01	(53.762,99)
OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	29.400,00	29.400,00	0,00	(29.400,00)
TRANSF CONV EST DIST FED E ENT	4.086.761,00	4.086.761,00	4.011.826,10	(74.934,90)
CONVENIO EDUCACAO	3.400.390,00	3.400.390,00	3.361.161,68	(39.228,32)
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	686.371,00	686.371,00	650.664,42	(35.706,58)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.756.532,00	16.756.532,00	14.748.441,80	(2.008.090,20)
MUL/JUR DE MORA	6.361.973,00	6.361.973,00	5.851.861,91	(510.111,09)
MUL/JUR DE MORA DOS TRIBUTOS	184.103,00	184.103,00	243.943,34	59.840,34
MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	95.000,00	95.000,00	105.733,13	10.733,13
MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	21.787,00	21.787,00	1.638,17	(20.148,83)
MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	43.316,00	43.316,00	108.292,41	64.976,41
MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	5.177,74	3.177,74
MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	22.000,00	22.000,00	23.101,89	1.101,89
MUL/JUR MORA DIV AT TRIBUTOS	2.919.663,00	2.919.663,00	2.862.110,50	(57.552,50)
MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	2.064.822,04	(135.177,96)
MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	10.000,00	10.000,00	37.358,81	27.358,81
MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	300.000,00	300.000,00	321.220,52	21.220,52
MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	79.663,00	79.663,00	126.947,04	47.284,04
MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	330.000,00	330.000,00	311.762,09	(18.237,91)
MUL/JUR DIV AT OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.783,47	(240.216,53)
OUTRAS MUL/JUR DIV AT OUT REC	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.783,47	(240.216,53)
MUL/JUR OUTRAS RECEITAS	240.000,00	240.000,00	207.360,34	(32.639,66)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	240.000,00	240.000,00	207.360,34	(32.639,66)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.018.207,00	1.018.207,00	778.664,26	(239.542,74)
MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	960.000,00	960.000,00	623.628,75	(336.371,25)
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	49.996,00	49.996,00	91.640,66	41.644,66
MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO	8.211,00	8.211,00	63.394,85	55.183,85
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	336.430,16	286.430,16
INDENIZACOES	0,00	0,00	51.381,00	51.381,00
IND POR DANOS CAUSADOS PAT PUB	0,00	0,00	51.381,00	51.381,00
RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	285.049,16	235.049,16
OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	285.049,16	235.049,16
REC DA DIVIDA ATIVA	9.137.894,00	9.137.894,00	7.733.248,54	(1.404.645,46)
REC DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.783.967,00	4.783.967,00	4.698.455,69	(85.511,31)
REC DIV AT IMP PROP PRED/TER	3.200.000,00	3.200.000,00	3.054.771,81	(145.228,19)
REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	84.461,00	84.461,00	164.049,05	79.588,05
REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	708.836,00	708.836,00	588.581,64	(120.254,36)
REC DA DIT AT CONTR MELHORIA	247.013,00	247.013,00	383.804,61	136.791,61
REC DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT	543.657,00	543.657,00	507.248,58	(36.408,42)
REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.353.927,00	4.353.927,00	3.034.792,85	(1.319.134,15)
REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	300,00	300,00	231,68	(68,32)
REC DA DIV AT NAO TRIB OUT REC	4.353.627,00	4.353.627,00	3.034.561,17	(1.319.065,83)
RECEITAS DIVERSAS	1.206.665,00	1.206.665,00	826.901,19	(379.763,81)
OUTRAS RECEITAS	1.206.665,00	1.206.665,00	826.901,19	(379.763,81)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
OUTRAS RECEITAS DIVERSOS	1.206.665,00	1.206.665,00	826.901,19	(379.763,81)
RECEITAS DE CAPITAL	6.169.945,00	6.169.945,00	4.406.742,47	(1.763.202,53)
OPER DE CREDITO	0,00	0,00	47.874,12	47.874,12
OPER DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	47.874,12	47.874,12
OPER/CRED INT CONT PROG GOVERN	0,00	0,00	47.874,12	47.874,12
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	47.874,12	47.874,12
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.949,80	8.949,80
PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	8.949,80	8.949,80
VENDA DE TERRENOS	0,00	0,00	8.949,80	8.949,80
TRANSF DE CAPITAL	6.169.945,00	6.169.945,00	4.349.918,55	(1.820.026,45)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	6.169.945,00	6.169.945,00	4.349.918,55	(1.820.026,45)
TRANSF DE CONV DA UNIAO ENTID	1.916.300,00	1.916.300,00	2.487.820,80	571.520,80
TRANSF DE RECURSOS DO SUS	1.615.000,00	1.615.000,00	600.000,00	(1.015.000,00)
TRANSF DE CONVENIOS UNIAO PROG SANEAMENTO BASIC	51.300,00	51.300,00	0,00	(51.300,00)
OUTRAS TRANSF CONV DA UNIAO	250.000,00	250.000,00	1.887.820,80	1.637.820,80
TRANSF CONV EST D FED E ENTID	4.253.645,00	4.253.645,00	1.862.097,75	(2.391.547,25)
TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS PARA PROG SAUDE	2.040.000,00	2.040.000,00	1.221.712,73	(818.287,27)
TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS PROG EDUCACAO	492.645,00	492.645,00	0,00	(492.645,00)
TRANSF CONVENIOS EST PROG SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	1.000.000,00	40.385,02	(959.614,98)
TRANSF CONVENIOS EST PROG MEIO AMBIENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
OUTRAS TRANSF CONV DOS ESTADOS	521.000,00	521.000,00	600.000,00	79.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000.000,00	250.000.000,00	251.675.535,21	1.675.535,21
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)	250.000.000,00	250.000.000,00	251.675.535,21	1.675.535,21
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	7.855.168,82	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	250.000.000,00	250.000.000,00	259.530.704,03	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.183.667,17	2.183.667,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	210.105.797,00	223.898.520,05	222.929.057,27	215.915.680,74	199.128.579,92	969.462,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.113.746,00	121.663.735,66	121.126.737,73	121.126.737,73	113.263.480,10	536.997,93
APLICACOES DIRETAS	115.113.746,00	121.663.735,66	121.126.737,73	121.126.737,73	113.263.480,10	536.997,93
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	320.000,00	338.000,00	337.590,56	337.590,56	311.487,99	409,44
CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	7.227.737,00	5.897.243,51	5.892.486,89	5.892.486,89	5.881.593,09	4.756,62
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	96.841.371,00	103.107.689,15	102.649.885,03	102.649.885,03	95.539.009,93	457.804,12
OBRIGACOES PATRONAIS	6.417.520,00	5.765.581,00	5.719.133,61	5.719.133,61	5.286.073,63	46.447,39
OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	3.417.618,00	4.683.222,00	4.663.478,03	4.663.478,03	4.381.744,02	19.743,97
SENTENCAS JUDICIAIS	881.000,00	1.862.000,00	1.855.372,04	1.855.372,04	1.855.372,04	6.627,96
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.500,00	10.000,00	8.791,57	8.791,57	8.199,40	1.208,43
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	1.080.000,00	776.812,56	770.762,46	770.762,46	770.762,46	6.050,10
APLICACOES DIRETAS	1.080.000,00	776.812,56	770.762,46	770.762,46	770.762,46	6.050,10
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	645.000,00	608.770,28	604.714,61	604.714,61	604.714,61	4.055,67
OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	435.000,00	168.042,28	166.047,85	166.047,85	166.047,85	1.994,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.912.051,00	101.457.971,83	101.031.557,08	94.018.180,55	85.094.337,36	426.414,75
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	15.766.919,00	21.090.391,04	21.085.375,48	20.911.444,67	20.908.532,11	5.015,56
CONTRIBUICOES	5.505.452,00	5.547.173,55	5.542.173,55	5.539.723,23	5.536.810,67	5.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	10.261.467,00	15.543.217,49	15.543.201,93	15.371.721,44	15.371.721,44	15,56
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	100,00	30.040,30	30.040,30	30.040,30	30.040,30	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	100,00	30.040,30	30.040,30	30.040,30	30.040,30	0,00
APLICACOES DIRETAS	78.145.032,00	80.337.540,49	79.916.141,30	73.076.695,58	64.155.764,95	421.399,19
OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E M	80.353,00	58.733,00	55.555,93	55.555,93	53.191,93	3.177,07
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00	380.740,00	246.700,00	246.700,00	244.240,00	134.040,00
AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.058.450,00	26.826.888,05	26.818.813,67	22.732.558,05	18.454.084,95	8.074,38
PREMIAOES CUTL ART CIENT DESP	46.543,00	33.204,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	4,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	3.751.152,00	4.969.937,04	4.939.817,32	4.367.212,80	3.503.499,53	30.119,72
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	250.986,00	169.304,47	144.146,16	144.146,16	144.146,16	25.158,31
SERVICOS DE CONSULTORIA	398.500,00	83.295,00	83.290,96	59.860,64	26.000,00	4,04
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.526.737,00	2.488.749,85	2.462.013,42	2.383.096,86	2.160.694,41	26.736,43
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.395.312,00	31.475.022,79	31.351.741,28	30.162.118,14	28.550.517,05	123.281,51
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.619.099,00	10.411.572,41	10.388.951,36	9.515.475,67	7.935.012,67	22.621,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.747.000,00	2.582.999,00	2.534.821,52	2.534.821,52	2.322.407,16	48.177,48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.100,00	89.700,00	89.700,00	85.800,00	85.800,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	92.906,70	92.906,70	92.906,70	92.906,70	0,00
DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	415.800,00	567.488,18	567.482,98	556.243,11	443.064,39	5,20
DESPESAS DE CAPITAL	16.783.634,00	13.643.805,76	11.152.190,74	4.037.375,37	3.590.890,46	2.491.615,02
INVESTIMENTOS	16.783.634,00	13.643.805,76	11.152.190,74	4.037.375,37	3.590.890,46	2.491.615,02
APLICACOES DIRETAS	16.783.634,00	13.643.805,76	11.152.190,74	4.037.375,37	3.590.890,46	2.491.615,02
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	1.040.000,00	547.249,60	547.242,31	547.242,31	523.665,71	7,29
SERVICOS DE CONSULTORIA	70.200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTROS SERV.DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	10.058.550,00	9.352.887,80	8.201.658,46	1.810.747,44	1.586.243,73	1.151.229,34
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.744.884,00	3.429.313,44	2.088.937,05	1.482.253,06	1.376.800,50	1.340.376,39
AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	312.718,61	312.718,61	195.498,25	102.546,21	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	1.634,31	1.634,31	1.634,31	1.634,31	0,00
DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	20.875.569,00	23.561.638,22	23.493.934,41	23.493.934,41	19.983.059,15	67.703,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	247.965.000,00	261.103.964,03	257.575.182,42	243.446.990,52	222.702.529,53	3.528.781,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.035.000,00	1.958.494,67	1.955.521,61	1.955.521,61	1.955.521,61	2.973,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.035.000,00	1.958.494,67	1.955.521,61	1.955.521,61	1.955.521,61	2.973,06
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.035.000,00	1.958.494,67	1.955.521,61	1.955.521,61	1.955.521,61	2.973,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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)	250.000.000,00	263.062.458,70	259.530.704,03	245.402.512,13	224.658.051,14	3.531.754,67
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	263.062.458,70	259.530.704,03	245.402.512,13	224.658.051,14	3.531.754,67



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	145.112,10	6.480.336,52	5.760.689,67	5.558.158,07	678.010,65	389.279,90
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	145.112,10	6.480.336,52	5.760.689,67	5.558.158,07	678.010,65	389.279,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.298.003,87	7.710.463,87	4.330.593,35	4.291.949,74	580.979,39	5.135.538,61
Investimentos	2.298.003,87	7.704.264,56	4.330.593,35	4.291.949,74	574.780,08	5.135.538,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	6.199,31	0,00	0,00	6.199,31	0,00
TOTAL	2.443.115,97	14.190.800,39	10.091.283,02	9.850.107,81	1.258.990,04	5.524.818,51

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	7.489,45	18.160.447,26	18.167.885,62	51,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.889.068,67	9.889.068,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.489,45	8.271.378,59	8.278.816,95	51,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	124.320,44	473.345,74	516.490,69	0,00	81.175,49
Investimentos	124.320,44	473.345,74	516.490,69	0,00	81.175,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.809,89	18.633.793,00	18.684.376,31	51,09	81.175,49

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Regina Maria Cavallari Muchiutti
Secretária de Finanças Interina

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/D-2