



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	247.217.924,00	247.217.924,00	244.572.387,88	2.645.536,12
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	40.371.628,00	40.371.628,00	40.418.355,41	(46.727,41)
IMPOSTOS	34.750.000,00	34.750.000,00	36.394.452,23	(1.644.452,23)
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	23.250.000,00	23.250.000,00	24.138.811,96	(888.811,96)
Impostos s/Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.890.000,00	16.890.000,00	16.511.979,56	378.020,44
Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.660.000,00	2.660.000,00	3.573.418,40	(913.418,40)
I.T.B.I	3.700.000,00	3.700.000,00	4.053.414,00	(353.414,00)
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	11.500.000,00	11.500.000,00	12.255.640,27	(755.640,27)
Imposto s/Servico de Qualquer Natureza	11.500.000,00	11.500.000,00	12.255.640,27	(755.640,27)
TAXAS	3.621.628,00	3.621.628,00	3.539.327,15	82.300,85
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	1.144.118,00	1.144.118,00	1.244.092,34	(99.974,34)
Taxas de Fiscalizacao Sanitaria	30.636,00	30.636,00	33.011,77	(2.375,77)
Taxas de Licenca p/Funcionamento de Estabelecimento	883.398,00	883.398,00	997.617,06	(114.219,06)
Taxas de Publicidade Comercial	70.026,00	70.026,00	48.909,45	21.116,55
Taxa de Licenca para Exec Obras	18.757,00	18.757,00	41.838,10	(23.081,10)
Taxas de Utilizacao de Area de Dominio Publico	3.751,00	3.751,00	5.490,66	(1.739,66)
Outras Taxas p/Exec Poder Policia	137.550,00	137.550,00	117.225,30	20.324,70
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.477.510,00	2.477.510,00	2.295.234,81	182.275,19
Outras Taxas p/Prestacao de Servicos	2.477.510,00	2.477.510,00	2.295.234,81	182.275,19
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000.000,00	2.000.000,00	484.576,03	1.515.423,97
Contribuicao de Melhoria p/Pav e Obras Complementares	2.000.000,00	2.000.000,00	484.576,03	1.515.423,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.918.000,00	19.918.000,00	22.784.348,22	(2.866.348,22)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.418.000,00	16.418.000,00	19.160.709,63	(2.742.709,63)
Contribuicao para o RPPS	16.403.000,00	16.403.000,00	19.139.388,18	(2.736.388,18)
Outras Contribuicoes Sociais	15.000,00	15.000,00	21.321,45	(6.321,45)
C I D E	3.500.000,00	3.500.000,00	3.623.638,59	(123.638,59)
Contr p/Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.500.000,00	3.500.000,00	3.623.638,59	(123.638,59)
RECEITA PATRIMONIAL	12.178.938,00	12.178.938,00	4.327.312,05	7.851.625,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.125.794,00	12.125.794,00	4.237.678,04	7.888.115,96
Remuneracao de Depositos Bancarios	1.625.669,00	1.625.669,00	929.846,00	695.823,00
Remuneracao de Depositos Recursos Vinculados	891.429,00	891.429,00	488.607,94	402.821,06
Remuneracao de Depositos Recursos Nao Vinculados	734.240,00	734.240,00	441.238,06	293.001,94
Remuneracao dos Invest do RPPS	10.500.000,00	10.500.000,00	3.307.809,46	7.192.190,54
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Fixa	9.500.000,00	9.500.000,00	2.897.672,10	6.602.327,90
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Variavel	500.000,00	500.000,00	145.173,26	354.826,74
Remuneracao dos Invest do RPPS Fdos Imobiliarios	500.000,00	500.000,00	264.964,10	235.035,90
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	53.144,00	53.144,00	89.634,01	(36.490,01)
RECEITAS CONCESSAO E PERMISSOES-Direito Uso Bens Publicos	53.144,00	53.144,00	89.634,01	(36.490,01)
Receita de Concessao de Direito Real de Uso de Area Publica	53.144,00	53.144,00	89.634,01	(36.490,01)
RECEITA DE SERVIÇOS	15.776.111,00	15.776.111,00	15.557.358,14	218.752,86
Serviços de Tratamento de Esgoto	6.500.000,00	6.500.000,00	5.792.876,82	707.123,18
Serviços Capitação Agua	8.000.000,00	8.000.000,00	8.306.965,07	(306.965,07)
Serviços Administrativos	61.075,00	61.075,00	30.623,83	30.451,17
Serviços de Religamento de Agua	25.000,00	25.000,00	115.535,46	(90.535,46)
Serviços de Cemitério	540.000,00	540.000,00	551.088,06	(11.088,06)
Outros Serviços	650.036,00	650.036,00	760.268,90	(110.232,90)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.127.297,00	139.127.297,00	140.417.669,34	(1.290.372,34)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.414.074,00	134.414.074,00	136.246.763,44	(1.832.689,44)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.687.262,00	45.687.262,00	44.560.487,74	1.126.774,26
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.726.812,00	52.726.812,00	54.272.404,27	(1.545.592,27)
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	36.000.000,00	37.413.871,43	(1.413.871,43)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	543.000,00	543.000,00	449.963,01	93.036,99
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.170.223,00	4.170.223,00	3.720.942,89	449.280,11
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	717.002,00	717.002,00	385.394,90	331.607,10
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.453.221,00	3.453.221,00	3.335.547,99	117.673,01



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.845.950,00	19.845.950,00	21.067.344,72	(1.221.394,72)
MULTAS E JUROS DE MORA	5.988.119,00	5.988.119,00	5.985.439,51	2.679,49
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	171.507,00	171.507,00	178.646,80	(7.139,80)
Multas e Juros de Mora do I.P.T.U.	90.000,00	90.000,00	88.703,82	1.296,18
Multas e Juros de Mora do I.T.B.I.	10.000,00	10.000,00	24.871,77	(14.871,77)
Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N.	50.000,00	50.000,00	40.347,12	9.652,88
Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	3.751,00	3.751,00	4.091,33	(340,33)
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.756,00	17.756,00	20.632,76	(2.876,76)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	17.035,21	2.964,79
Multas e Juros de Mora da Contrib p/ R.P.P.S.	20.000,00	20.000,00	17.035,21	2.964,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.762.748,00	2.762.748,00	2.935.216,59	(172.468,59)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.P.T.U	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.817,21	(100.817,21)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.T.B.I	30.000,00	30.000,00	14.417,10	15.582,90
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.S.S.Q.N	225.457,00	225.457,00	297.365,81	(71.908,81)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Das Contrib Melhoria	50.018,00	50.018,00	90.106,62	(40.088,62)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa De Outros Tributos	357.273,00	357.273,00	332.509,85	24.763,15
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.650.000,00	1.650.000,00	2.075.627,15	(425.627,15)
Outras Multas Juros Mora Div Ativa de Outras Receitas	1.650.000,00	1.650.000,00	2.075.627,15	(425.627,15)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	250.091,00	250.091,00	219.422,71	30.668,29
Outras Multas e Juros de Mora	250.091,00	250.091,00	219.422,71	30.668,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.133.773,00	1.133.773,00	559.491,05	574.281,95
Multas Previstas na Legislaçao de Transito	1.000.000,00	1.000.000,00	463.518,67	536.481,33
Multas por Auto de Infraçao	83.773,00	83.773,00	74.006,73	9.766,27
Outras Multas	50.000,00	50.000,00	21.965,65	28.034,35
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.245.000,00	2.245.000,00	3.823.426,90	(1.578.426,90)
RESTITUICOES	2.245.000,00	2.245.000,00	3.823.426,90	(1.578.426,90)
Compensacoes Financeiras entre Regimes de Previdencia	2.200.000,00	2.200.000,00	3.388.954,66	(1.188.954,66)
Outras Restituicoes	45.000,00	45.000,00	434.472,24	(389.472,24)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.780.852,00	9.780.852,00	9.660.081,19	120.770,81
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.597.552,00	5.597.552,00	4.822.461,84	775.090,16
Receita de Divida Ativa do IPTU	4.212.725,00	4.212.725,00	3.249.995,15	962.729,85
Receita de Divida Ativa do ITBI	80.000,00	80.000,00	62.992,67	17.007,33
Receita de Divida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	648.464,17	(148.464,17)
Receita de Divida Ativa das Contrib de Melhoria	76.067,00	76.067,00	283.089,75	(207.022,75)
Receita de Divida Ativa de Outros Tributos	728.760,00	728.760,00	577.920,10	150.839,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.183.300,00	4.183.300,00	4.837.619,35	(654.319,35)
Receita de Divida Ativa de Taxa de Ocupacao	800,00	800,00	767,52	32,48
Receita de Divida Ativa Nao Trib de Outras Receitas	4.182.500,00	4.182.500,00	4.836.851,83	(654.351,83)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.831.979,00	1.831.979,00	1.598.397,12	233.581,88
Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	133.640,00	133.640,00	0,00	133.640,00
Outras Receitas	1.698.339,00	1.698.339,00	1.598.397,12	99.941,88
RECEITAS CAPITAL	9.410.076,00	9.410.076,00	6.529.613,79	2.880.462,21
OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	3.461.372,82	(3.461.372,82)
OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	3.461.372,82	(3.461.372,82)
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.461.372,82	(3.461.372,82)
Operacoes Creditos Internas Pró Transporte	0,00	0,00	3.461.372,82	(3.461.372,82)
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	137.360,36	(137.360,36)
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	137.360,36	(137.360,36)
ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	137.360,36	(137.360,36)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.410.076,00	9.410.076,00	2.930.880,61	6.479.195,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	417.996,08	382.003,92
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	800.000,00	800.000,00	417.996,08	382.003,92
Participacao na Receita da Uniao	800.000,00	800.000,00	95.085,00	704.915,00
Transferencia de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0,00	0,00	322.911,08	(322.911,08)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.610.076,00	8.610.076,00	2.512.884,53	6.097.191,47



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.358.031,00	7.358.031,00	2.368.884,53	4.989.146,47
Transferencias de Convenios da Uniao para SUS	2.284.031,00	2.284.031,00	0,00	2.284.031,00
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Prg Educacao	1.330.000,00	1.330.000,00	664.950,00	665.050,00
Transf.de Convenios da Uniao Destinadas a Prg Saneamento Basico	1.357.500,00	1.357.500,00	453.209,62	904.290,38
Transf.de Convenios da Uniao Destinadas a Prg Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.186.500,00	2.186.500,00	1.250.724,91	935.775,09
TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.252.045,00	1.252.045,00	144.000,00	1.108.045,00
Transf Convenios dos Estados p/o SUS	102.080,00	102.080,00	144.000,00	(41.920,00)
Transf Convenios dos Estados Destinados a Prg Saneamento Basico	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transf Convenios dos Estados Destinados a Prg Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	499.965,00	499.965,00	0,00	499.965,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	256.628.000,00	256.628.000,00	251.102.001,67	5.525.998,33
Dividendos	125,00	125,00	22,58	102,42
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)	256.628.000,00	256.628.000,00	251.102.001,67	5.525.998,33
DEFICIT (IV)	8.185.000,00	18.349.569,85	0,00	18.349.569,85
TOTAL (V) = (III + IV)	264.813.000,00	274.977.569,85	251.102.001,67	23.875.568,18
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

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	203.683.603,00	216.339.694,57	205.676.151,69	199.973.928,64	186.236.607,79	10.663.542,88
PESSOAL E ENCARGOS	116.639.821,00	122.010.157,85	118.242.338,01	118.242.338,01	110.464.715,09	3.767.819,84
APLICACAO DIRETA	116.639.821,00	122.010.157,85	118.242.338,01	118.242.338,01	110.464.715,09	3.767.819,84
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.226.800,00	12.988.800,00	12.851.075,81	12.851.075,81	12.832.806,67	137.724,19
Pensoes	3.559.000,00	3.409.000,00	3.058.620,05	3.058.620,05	3.058.620,05	350.379,95
Contratacao por Tempo Determinado	4.966.118,00	4.997.118,00	4.810.547,32	4.810.547,32	4.791.520,46	186.570,68
Outros Beneficios Previdenciarios	2.329.000,00	2.329.000,00	1.449.784,61	1.449.784,61	1.449.784,61	879.215,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.834.842,00	88.029.129,85	86.831.516,47	86.831.516,47	79.915.470,67	1.197.613,38
Obrigacoes Patronais	5.663.287,00	5.186.136,00	4.769.981,00	4.769.981,00	4.225.229,08	416.155,00
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.555.774,00	3.646.974,00	3.529.548,61	3.529.548,61	3.250.541,06	117.425,39
Sentencas Judiciais	1.386.000,00	1.301.000,00	896.788,21	896.788,21	896.788,21	404.211,79
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	119.000,00	123.000,00	44.475,93	44.475,93	43.954,28	78.524,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	520.000,00	110.200,00	110.044,44	110.044,44	110.044,44	155,56
APLICACAO DIRETA	520.000,00	110.200,00	110.044,44	110.044,44	110.044,44	155,56
Juros s/a Divida Por Contrato	400.000,00	61.400,00	61.333,91	61.333,91	61.333,91	66,09
Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato	120.000,00	48.800,00	48.710,53	48.710,53	48.710,53	89,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.523.782,00	94.219.336,72	87.323.769,24	81.621.546,19	75.661.848,26	6.895.567,48
TRANSFERENCIAS A UNIAO	200.000,00	200.000,00	13.031,69	13.031,69	13.031,69	186.968,31
Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	100.000,00	100.000,00	13.031,69	13.031,69	13.031,69	86.968,31
Pensoes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	11.175.770,00	14.032.590,88	13.905.993,35	13.859.186,94	13.847.473,72	126.597,53
Contribuicoes	4.753.500,00	4.597.095,00	4.571.707,08	4.571.707,08	4.571.707,08	25.387,92
Subvencoes Sociais	6.422.270,00	9.435.495,88	9.334.286,27	9.287.479,86	9.275.766,64	101.209,61
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	61.000,00	16.700,00	15.673,20	14.367,10	14.367,10	1.026,80
APLICACOES DIRETAS	75.087.012,00	79.970.045,84	73.389.071,00	67.734.960,46	61.786.975,75	6.580.974,84
Outros Beneficios Assistenciais	252.364,00	180.743,00	47.073,41	47.073,41	45.717,41	133.669,59
Diarias - Pessoal Civil	322.130,00	324.630,00	306.410,84	306.410,84	305.570,84	18.219,16
Auxilios Financeiros a Estudantes	120.000,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00
Material de Consumo	24.030.095,00	28.784.629,20	26.090.023,78	23.219.599,35	20.432.304,50	2.694.605,42
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outr	119.493,00	45.703,00	0,00	0,00	0,00	45.703,00
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.512.820,00	4.183.850,00	3.972.747,72	3.663.032,89	3.417.718,36	211.102,28
Passagens e Despesas com Locomocao	223.989,00	271.099,00	154.412,34	138.365,69	138.365,69	116.686,66
Servicos de Consultoria	587.018,00	418.578,00	238.745,11	225.000,11	176.592,15	179.832,89
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.939.219,00	2.400.939,00	1.999.456,55	1.943.400,87	1.819.358,18	401.482,45
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.616.514,00	31.935.322,58	30.010.851,01	27.827.899,56	26.308.849,23	1.924.471,57
Auxilio Alimentacao	7.627.270,00	7.840.970,00	7.665.648,10	7.460.475,60	6.430.797,40	175.321,90
Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.794.000,00	2.412.300,00	2.380.007,54	2.380.007,54	2.210.615,25	32.292,46
Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	26.010,00
Sentencas Judiciais	71.600,00	71.600,00	59.117,28	59.117,28	59.117,28	12.482,72
Despesas de Exercicios Anteriores	35.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Indenizacoes e Restituicoes	805.500,00	959.382,06	370.787,32	370.787,32	348.179,46	588.594,74
DESPESAS DE CAPITAL	30.702.689,00	24.529.584,84	18.330.622,23	11.047.880,87	10.271.970,21	6.198.962,61
INVESTIMENTOS	29.576.689,00	23.287.884,84	17.186.358,19	9.931.765,09	9.161.871,26	6.101.526,65
APLICACOES DIRETAS	29.576.689,00	23.287.884,84	17.186.358,19	9.931.765,09	9.161.871,26	6.101.526,65
Obras e Instalacoes	23.615.681,00	17.867.525,09	14.349.531,67	7.833.943,11	7.268.231,06	3.517.993,42
Equipamentos e Material Permanente	4.941.008,00	5.038.659,75	2.457.270,11	1.718.265,57	1.532.995,86	2.581.389,64
Aquisicao de Imoveis	1.000.000,00	361.700,00	360.644,34	360.644,34	360.644,34	1.055,66
Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	20.000,00	18.912,07	18.912,07	0,00	1.087,93
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.126.000,00	1.241.700,00	1.144.264,04	1.116.115,78	1.110.098,95	97.435,96
APLICACOES DIRETAS	1.126.000,00	1.241.700,00	1.144.264,04	1.116.115,78	1.110.098,95	97.435,96
Principal da Divida Contratual Resgatada	1.033.000,00	1.151.700,00	1.071.266,75	1.043.118,49	1.037.101,66	80.433,25
Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatad	93.000,00	90.000,00	72.997,29	72.997,29	72.997,29	17.002,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.078.000,00	13.268.000,00	0,00	0,00	0,00	13.268.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	16.348.708,00	20.840.290,44	20.402.821,64	20.402.821,64	17.539.448,95	437.468,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	264.813.000,00	274.977.569,85	244.409.595,56	231.424.631,15	214.048.026,95	30.567.974,29
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

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
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)	264.813.000,00	274.977.569,85	244.409.595,56	231.424.631,15	214.048.026,95	30.567.974,29
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.692.406,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	264.813.000,00	274.977.569,85	251.102.001,67	231.424.631,15	214.048.026,95	30.567.974,29



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

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	766.402,31	4.207.269,64	4.032.007,01	4.327.591,81	284.204,37	361.875,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.571,87	0,00	0,00	0,00	5.571,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	766.402,31	4.201.697,77	4.032.007,01	4.327.591,81	284.204,37	356.303,90
DESPESES DE CAPITAL	479.621,24	7.624.336,78	6.686.678,90	6.641.092,12	310.450,56	1.152.415,34
Investimentos	479.621,24	7.624.336,78	6.686.678,90	6.641.092,12	310.450,56	1.152.415,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.246.023,55	11.831.606,42	10.718.685,91	10.968.683,93	594.654,93	1.514.291,11



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

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	2.445.242,21	13.007.743,30	12.621.263,05	10.551,08	2.821.171,38
Pessoal e Encargos Sociais	1.691.306,00	8.000.997,87	7.710.781,65	6.155,56	1.975.366,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	753.936,21	5.006.745,43	4.910.481,40	4.395,52	845.804,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.278.303,88	2.915.473,24	2.907.820,35	0,00	1.285.956,77
Investimentos	1.278.303,88	2.909.612,77	2.901.959,88	0,00	1.285.956,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	5.860,47	5.860,47	0,00	0,00
TOTAL	3.723.546,09	15.923.216,54	15.529.083,40	10.551,08	4.107.128,15



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

CONSOLIDADO

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferencias Financeiras do Exercicio	0,00	7.737.002,43	7.780.000,00	7.737.002,43
Devolução Transf. Financeiras do Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.737.002,43	7.780.000,00	7.737.002,43