

Período: De Janeiro de 2015 Até Dezembro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>24.396.000,00</b>	<b>24.396.000,00</b>	<b>28.130.583,76</b>	<b>3.734.583,76</b>
Receita Tributária	2.879.000,00	2.879.000,00	3.513.948,98	634.948,98
Receitas de Contribuições	42.000,00	42.000,00	77.082,38	35.082,38
Receita Patrimonial	332.000,00	332.000,00	349.390,17	17.390,17
Transferências Correntes	20.942.600,00	20.942.600,00	23.901.272,39	2.958.672,39
Outras Receitas Correntes	200.400,00	200.400,00	288.889,84	88.489,84
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.884.726,59</b>	<b>(345.273,41)</b>
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Alienação de Bens	53.000,00	53.000,00	32.662,10	(20.337,90)
Transferências de Capital	2.157.000,00	2.157.000,00	1.852.064,49	(304.935,51)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>30.015.310,35</b>	<b>3.389.310,35</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>30.015.310,35</b>	<b>3.389.310,35</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>26.626.000,00</b>	<b>30.015.310,35</b>	<b>3.389.310,35</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: De Janeiro de 2015 Até Dezembro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESpesas CORRENTES (IX)</b>	<b>24.386.750,00</b>	<b>30.148.763,00</b>	<b>25.903.738,98</b>	<b>25.859.366,79</b>	<b>25.537.526,39</b>	<b>4.245.024,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.125.012,00	13.815.697,74	13.517.004,52	13.486.614,33	13.254.917,13	298.693,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.261.738,00	16.333.065,26	12.386.734,46	12.372.752,46	12.282.609,26	3.946.330,80
<b>DESpesas DE CAPITAL (X)</b>	<b>2.019.250,00</b>	<b>13.033.797,00</b>	<b>3.263.204,88</b>	<b>3.263.204,88</b>	<b>3.235.000,86</b>	<b>9.770.592,12</b>
INVESTIMENTOS	1.698.250,00	12.712.797,00	3.242.254,30	3.242.254,30	3.214.050,28	9.470.542,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	-	-	-	51.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	20.950,58	20.950,58	20.950,58	249.049,42
Reserva de Contingência (XI)	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>26.516.000,00</b>	<b>43.292.560,00</b>	<b>29.166.943,86</b>	<b>29.122.571,67</b>	<b>28.772.527,25</b>	<b>14.125.616,14</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>26.516.000,00</b>	<b>43.292.560,00</b>	<b>29.166.943,86</b>	<b>29.122.571,67</b>	<b>28.772.527,25</b>	<b>14.125.616,14</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	892.738,68	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>26.516.000,00</b>	<b>43.292.560,00</b>	<b>29.166.943,86</b>	<b>30.015.310,35</b>	<b>28.772.527,25</b>	<b>14.125.616,14</b>

Período: De Janeiro de 2015 Até Dezembro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2014				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>18.968,60</b>	<b>582.830,48</b>	<b>568.960,37</b>	<b>568.960,37</b>	<b>32.838,71</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	48.773,04	48.773,04	48.773,04	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.968,60	534.057,44	520.187,33	520.187,33	32.838,71	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>1.530,00</b>	<b>108.078,82</b>	<b>108.078,82</b>	<b>108.078,82</b>	<b>1.530,00</b>	-
Investimentos	1.530,00	108.078,82	108.078,82	108.078,82	1.530,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.498,60</b>	<b>690.909,30</b>	<b>677.039,19</b>	<b>677.039,19</b>	<b>34.368,71</b>	-

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2014			
(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)	
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>727,82</b>	<b>255.519,97</b>	<b>241.748,24</b>	<b>14.499,55</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	223.797,32	223.797,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	727,82	31.722,65	17.950,92	14.499,55	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>727,82</b>	<b>255.519,97</b>	<b>241.748,24</b>	<b>14.499,55</b>	-