

Período: Janeiro 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)
Receitas Correntes (I)	88.341.360,00	88.341.360,00	83.993.689,26	(4.347.670,74)
Receita Tributária	7.016.700,00	7.016.700,00	6.986.033,96	(30.666,04)
Receitas de Contribuições	3.877.000,00	3.877.000,00	4.057.160,05	180.160,05
Receita Patrimonial	6.577.700,00	6.577.700,00	6.195.721,48	(381.978,52)
Receita de Serviços	3.582.860,00	3.582.860,00	3.698.843,23	115.983,23
Transferências Correntes	59.085.600,00	59.085.600,00	55.825.075,95	(3.260.524,05)
Outras Receitas Correntes	8.201.500,00	8.201.500,00	7.230.854,59	(970.645,41)
Receitas de Capital (II)	-	-	2.473.144,66	2.473.144,66
Alienação de Bens	-	-	18.750,00	18.750,00
Transferências de Capital	-	-	2.454.394,66	2.454.394,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	88.341.360,00	88.341.360,00	86.466.833,92	(1.874.526,08)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	88.341.360,00	88.341.360,00	86.466.833,92	(1.874.526,08)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.341.360,00	88.341.360,00	86.466.833,92	(1.874.526,08)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	3.492.388,54	3.492.388,54
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	3.492.388,54	3.492.388,54
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro 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)
DESpesas CORRENTES (IX)	69.290.620,00	75.248.332,35	71.933.249,30	71.523.525,45	71.462.936,00	3.315.083,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.683.490,00	42.714.638,32	41.382.428,92	41.382.120,76	41.321.531,31	1.332.209,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.607.130,00	32.533.694,03	30.550.820,38	30.141.404,69	30.141.404,69	1.982.873,65
DESpesas DE CAPITAL (X)	715.800,00	6.388.384,76	4.652.350,23	1.536.958,34	1.536.958,34	1.736.034,53
INVESTIMENTOS	648.800,00	6.360.384,76	4.624.717,66	1.509.325,77	1.509.325,77	1.735.667,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.000,00	23.000,00	22.632,57	22.632,57	22.632,57	367,43
Reserva de Contingência (XI)	11.802.600,00	9.653.700,00	-	-	-	9.653.700,00
Reserva do RPPS (XII)	10.926.600,00	9.636.600,00	-	-	-	9.636.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	81.809.020,00	91.290.417,11	76.585.599,53	73.060.483,79	72.999.894,34	14.704.817,58
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	81.809.020,00	91.290.417,11	76.585.599,53	73.060.483,79	72.999.894,34	14.704.817,58
Superávit (XVI)	-	-	-	13.406.350,13	-	(13.406.350,13)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	81.809.020,00	91.290.417,11	76.585.599,53	86.466.833,92	72.999.894,34	1.298.467,45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	138,75				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	138,75	431.567,41	395.255,04	395.255,04	36.451,12	-
Despesas de Capital (II)	301.508,75	6.644.438,72	2.111.171,85	2.018.902,84	19.598,10	4.907.446,53
Investimentos	301.508,75	6.644.438,72	2.111.171,85	2.018.902,84	19.598,10	4.907.446,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	301.647,50	7.076.006,13	2.506.426,89	2.414.157,88	56.049,22	4.907.446,53

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	62.253,81	62.253,81	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.037,51	5.037,51	-	-
Despesas de Capital (II)	-	47.291,87	47.291,87	-	-
Investimentos	-	47.291,87	47.291,87	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	114.583,19	114.583,19	-	-