

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.977.421,80	19.390.705,56	16.986.285,43	(2.404.420,13)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.873.933,00	1.873.933,00	1.591.118,70	(282.814,30)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.814.250,00	2.907.250,00	2.552.397,69	(354.852,31)
RECEITA PATRIMONIAL	1.497.050,00	1.497.214,08	914.713,69	(582.500,39)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	120.200,00	120.200,00	42.172,57	(78.027,43)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.079.248,80	14.387.868,48	12.628.405,53	(1.759.462,95)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.740,00	384.240,00	696.535,79	312.295,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.375.437,28	4.548.030,00	1.932.799,62	(2.615.230,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.022.390,90	16.316,10	(1.006.074,80)
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	74.612,85	55.600,00	(19.012,85)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.317.437,28	3.414.937,28	1.799.805,52	(1.615.131,76)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	36.088,97	61.078,00	24.989,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.133.859,08	25.719.735,56	20.358.143,59	(5.361.591,97)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.133.859,08	25.719.735,56	20.358.143,59	(5.361.591,97)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.133.859,08	25.719.735,56	20.358.143,59	(5.361.591,97)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	763.732,86	763.732,86
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	763.732,86	763.732,86
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

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)	17.284.390,82	18.444.920,65	16.682.205,86	16.680.325,71	15.910.668,06	1.762.714,79
Pessoal e Encargos Sociais	9.986.421,60	10.222.816,08	9.816.456,27	9.816.456,27	9.427.742,05	406.359,81
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00	96.259,05	95.390,24	95.390,24	95.390,24	868,81
Outras Despesas Correntes	7.163.969,22	8.125.845,52	6.770.359,35	6.768.479,20	6.387.535,77	1.355.486,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.509.018,26	6.074.271,17	2.430.336,51	1.481.303,59	1.337.467,74	3.643.934,66
Investimentos	5.296.748,26	5.863.567,62	2.220.730,30	1.271.697,38	1.127.861,53	3.642.837,32
Inversões Fianceiras						
Amortização da Dívida	212.270,00	210.703,55	209.606,21	209.606,21	209.606,21	1.097,34
Reserva de Contingência (XI)	170.000,00	153.826,60				153.826,60
Reserva do RPPS (XII)	2.170.450,00	1.810.450,00	-	-	-	1.810.450,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.133.859,08	26.483.468,42	19.112.542,37	18.161.629,30	17.248.135,80	7.370.926,05
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)	25.133.859,08	26.483.468,42	19.112.542,37	18.161.629,30	17.248.135,80	7.370.926,05
Superávit (XVI)	-	-	-	2.196.514,29	-	(2.196.514,29)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.133.859,08	26.483.468,42	19.112.542,37	20.358.143,59	17.248.135,80	5.174.411,76

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	Em 31 de Dezembro de 2014				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	10.389,54	8.465,41	8.465,41	1.924,13	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	10.389,54	8.465,41	8.465,41	1.924,13	-
Despesas de Capital (II)	61.467,84	2.531.605,40	844.282,19	804.340,09	139,67	1.788.593,48
Investimentos	61.467,84	2.531.605,40	844.282,19	804.340,09	139,67	1.788.593,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	61.467,84	2.541.994,94	852.747,60	812.805,50	2.063,80	1.788.593,48

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	Em 31 de Dezembro de 2014			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	520.498,96	520.498,96	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	149.298,05	149.298,05	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	371.200,91	371.200,91	-	-
Despesas de Capital (II)	115.876,68	360.620,59	452.255,40	-	24.241,87
Investimentos	115.876,68	360.620,59	452.255,40	-	24.241,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	115.876,68	881.119,55	972.754,36	-	24.241,87

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo