



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	14.600.472.000,00	15.683.275.776,84	15.545.754.828,71	(137.520.948,13)
RECEITAS CORRENTES	12.832.558.000,00	13.907.492.170,36	13.870.958.951,42	(36.533.218,94)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.997.200.000,00	7.593.274.822,40	7.361.367.817,62	(231.907.004,78)
Impostos	6.993.200.000,00	7.589.274.822,40	7.349.567.794,18	(239.707.028,22)
Taxas	4.000.000,00	4.000.000,00	11.800.023,44	7.800.023,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.900.000,00	1.894.985.856,99	1.966.799.510,57	71.813.653,58
Contribuições Sociais	1.689.900.000,00	1.894.985.856,99	1.966.799.510,57	71.813.653,58
RECEITA PATRIMONIAL	173.380.000,00	227.517.302,57	286.429.166,82	58.911.864,25
Receitas Imobiliárias	1.480.000,00	1.508.156,04	2.830.205,22	1.322.049,18
Receitas de Valores Mobiliários	171.700.000,00	225.809.146,53	280.991.530,06	55.182.383,53
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	132.000,00	(68.000,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.475.431,54	2.475.431,54
RECEITA INDUSTRIAL	15.500.000,00	15.500.000,00	15.198.933,61	(301.066,39)
Receita da Indústria de Transformação	15.500.000,00	15.500.000,00	15.198.933,61	(301.066,39)
RECEITA DE SERVIÇOS	152.340.000,00	153.604.777,45	172.347.648,03	18.742.870,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.683.798.000,00	3.892.351.826,47	3.905.900.167,33	13.548.340,86
Transferências Intergovernamentais	3.617.227.000,00	3.825.570.664,26	3.860.880.098,60	35.309.434,34
Transferências de Instituições Privadas	10.090.000,00	13.201.720,94	6.451.530,53	(6.750.190,41)
Transferências do Exterior	5.000,00	5.000,00	120.228,66	115.228,66
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Transferências de Convênios	56.476.000,00	53.574.441,27	38.446.609,54	(15.127.831,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.440.000,00	130.257.584,48	162.915.707,44	32.658.122,96
Multas e Juros de Mora	55.375.000,00	55.375.000,00	73.823.278,35	18.448.278,35
Indenizações e Restituições	18.180.000,00	18.707.200,81	43.550.693,56	24.843.492,75
Receita da Dívida Ativa	5.625.000,00	5.625.000,00	13.472.276,09	7.847.276,09
Receitas Correntes Diversas	41.260.000,00	50.550.383,67	32.069.459,44	(18.480.924,23)
RECEITAS DE CAPITAL	1.767.914.000,00	1.775.783.606,48	1.674.795.877,29	(100.987.729,19)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.364.400.000,00	1.364.400.000,00	1.130.415.978,92	(233.984.021,08)
Operações de Crédito Internas	460.000.000,00	460.000.000,00	424.851.953,80	(35.148.046,20)
Operações de Crédito Externas	904.400.000,00	904.400.000,00	705.564.025,12	(198.835.974,88)
ALIENAÇÃO DE BENS	420.000,00	583.704,56	1.715.464,09	1.131.759,53
Alienação de Bens Móveis	420.000,00	583.704,56	1.715.464,09	1.131.759,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	175.490,58	125.490,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.244.000,00	371.949.901,92	317.403.119,56	(54.546.782,36)
Transferências Intergovernamentais	82.800.000,00	88.131.544,00	85.290.945,79	(2.840.598,21)
Transferências de Convênios	281.444.000,00	283.818.357,92	232.112.173,77	(51.706.184,15)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.800.000,00	38.800.000,00	225.085.824,14	186.285.824,14
Receitas de Capital Diversas	38.800.000,00	38.800.000,00	225.085.824,14	186.285.824,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	14.600.472.000,00	15.683.275.776,84	15.545.754.828,71	(137.520.948,13)



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
REFINANCIAMENTOS (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)	14.600.472.000,00	15.683.275.776,84	15.545.754.828,71	(137.520.948,13)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.539.500,25	-
TOTAL (V)=(III+IV)	14.600.472.000,00	15.683.275.776,84	15.565.294.328,96	(137.520.948,13)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	1.013.551.398,55	803.774.436,45	-
Superávit Financeiro	0,00	1.013.551.398,55	803.774.436,45	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	14.600.472.000,00	16.696.827.175,39	15.565.294.328,96	14.933.932.330,11	14.669.891.815,30	1.131.532.846,43
DESPESAS CORRENTES	11.321.680.000,00	13.271.505.325,83	13.003.760.039,20	12.677.079.982,94	12.452.320.184,85	267.745.286,63
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>5.510.108.000,00</i>	<i>6.018.234.273,99</i>	<i>6.005.698.894,77</i>	<i>5.992.554.264,38</i>	<i>5.948.204.574,70</i>	<i>12.535.379,22</i>
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	<i>312.279.000,00</i>	<i>259.676.086,49</i>	<i>257.205.088,76</i>	<i>257.190.848,05</i>	<i>257.190.848,05</i>	<i>2.470.997,73</i>
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>5.499.293.000,00</i>	<i>6.993.594.965,35</i>	<i>6.740.856.055,67</i>	<i>6.427.334.870,51</i>	<i>6.246.924.762,10</i>	<i>252.738.909,68</i>
DESPESAS DE CAPITAL	2.791.605.000,00	3.191.162.521,65	2.561.534.289,76	2.256.852.347,17	2.217.571.630,45	629.628.231,89
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>2.367.048.000,00</i>	<i>2.837.304.704,72</i>	<i>2.214.697.283,73</i>	<i>1.910.045.911,23</i>	<i>1.870.765.194,51</i>	<i>622.607.420,99</i>
<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	<i>6.000,00</i>	<i>22.710.935,09</i>	<i>15.746.935,09</i>	<i>15.746.935,09</i>	<i>15.746.935,09</i>	<i>6.964.000,00</i>
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	<i>424.551.000,00</i>	<i>331.146.881,84</i>	<i>331.090.070,94</i>	<i>331.059.500,85</i>	<i>331.059.500,85</i>	<i>56.810,90</i>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.195.000,00	5.467.327,91	0,00	0,00	0,00	5.467.327,91
RESERVA DO RPPS	229.992.000,00	228.692.000,00	0,00	0,00	0,00	228.692.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.600.472.000,00	16.696.827.175,39	15.565.294.328,96	14.933.932.330,11	14.669.891.815,30	1.131.532.846,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	14.600.472.000,00	16.696.827.175,39	15.565.294.328,96	14.933.932.330,11	14.669.891.815,30	1.131.532.846,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	14.600.472.000,00	16.696.827.175,39	15.565.294.328,96	14.933.932.330,11	14.669.891.815,30	1.131.532.846,43



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	17.491.599,23	404.649.773,04	341.321.772,21	335.913.989,67	59.689.754,66	26.537.627,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.605.717,46	63.658.357,53	63.658.357,53	943.551,46	3.808,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.491.599,23	340.044.055,58	277.663.414,68	272.255.632,14	58.746.203,20	26.533.819,47
DESPESAS DE CAPITAL	30.951.018,55	433.017.728,95	317.499.623,53	313.294.532,36	125.190.426,01	25.483.789,13
INVESTIMENTOS	30.951.018,55	433.017.728,95	317.499.623,53	313.294.532,36	125.190.426,01	25.483.789,13
TOTAL	48.442.617,78	837.667.501,99	658.821.395,74	649.208.522,03	184.880.180,67	52.021.417,07



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	12.981.982,53	117.831.424,92	115.614.730,54	4.877.780,81	10.320.896,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.663,23	17.564.969,24	16.819.312,67	4.028.072,76	2.655.247,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.044.319,30	100.266.455,68	98.795.417,87	849.708,05	7.665.649,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.577.959,57	41.494.624,12	44.209.225,82	98.806,39	3.764.551,48
INVESTIMENTOS	6.577.959,57	41.494.624,12	44.209.225,82	98.806,39	3.764.551,48
TOTAL	19.559.942,10	159.326.049,04	159.823.956,36	4.976.587,20	14.085.447,58