

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>282.612.000,00</b>	<b>282.612.000,00</b>	<b>327.928.157,82</b>	<b>-45.316.157,82</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.280.000,00	138.280.000,00	144.304.618,79	-6.024.618,79
Contribuições Sociais	138.280.000,00	138.280.000,00	144.304.618,79	-6.024.618,79
RECEITA PATRIMONIAL	122.848.000,00	122.848.000,00	150.824.912,07	-27.976.912,07
Receitas Imobiliárias	1.738.000,00	1.738.000,00	2.128.378,00	-390.378,00
Receitas de Valores Mobiliários	121.110.000,00	121.110.000,00	148.696.534,07	-27.586.534,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.484.000,00	21.484.000,00	32.798.626,96	-11.314.626,96
Multas e Juros de Mora	16.666.000,00	16.666.000,00	19.575.197,15	-2.909.197,15
Indenizações e Restituições	4.697.000,00	4.697.000,00	13.122.385,81	-8.425.385,81
Receitas Correntes Diversas	121.000,00	121.000,00	101.044,00	19.956,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.618.783,38</b>	<b>111.216,62</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.618.783,38	111.216,62
Alienação de Bens Imóveis	1.730.000,00	1.730.000,00	1.618.783,38	111.216,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>329.546.941,20</b>	<b>-45.204.941,20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>329.546.941,20</b>	<b>-45.204.941,20</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>329.546.941,20</b>	<b>-45.204.941,20</b>
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.927.000,00</b>	<b>141.424.000,00</b>	<b>120.405.518,50</b>	<b>120.230.905,29</b>	<b>111.861.551,75</b>	<b>21.018.481,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.378.000,00	135.738.000,00	115.923.145,61	115.923.145,61	107.979.687,84	19.814.854,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.549.000,00	5.686.000,00	4.482.372,89	4.307.759,68	3.881.863,91	1.203.627,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>385.913,01</b>	<b>385.913,01</b>	<b>385.913,01</b>	<b>297.086,99</b>
INVESTIMENTOS	1.180.000,00	683.000,00	385.913,01	385.913,01	385.913,01	297.086,99
RESERVA DO RPPS	142.235.000,00	142.235.000,00	0,00	0,00	0,00	142.235.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>120.791.431,51</b>	<b>120.616.818,30</b>	<b>112.247.464,76</b>	<b>163.550.568,49</b>
<b>AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>120.791.431,51</b>	<b>120.616.818,30</b>	<b>112.247.464,76</b>	<b>163.550.568,49</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>208.755.509,69</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>284.342.000,00</b>	<b>329.546.941,20</b>	<b>120.616.818,30</b>	<b>112.247.464,76</b>	<b>-45.204.941,20</b>

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>240.031,13</b>	<b>51.737,48</b>	<b>51.737,48</b>	<b>188.293,65</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.031,13	51.737,48	51.737,48	188.293,65	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.031,13</b>	<b>51.737,48</b>	<b>51.737,48</b>	<b>188.293,65</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.459,07</b>	<b>6.420.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.235.293,23	6.234.154,66	0,00	1.138,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.165,84	186.165,84	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.459,07</b>	<b>6.420.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,57</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# BALANÇO FINANCEIRO 2015



<b>Ingressos</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>329.546.941,20</b>
<b>Ordinária</b>	<b>12.201.296,65</b>
<b>Vinculada</b>	<b>370.785.821,92</b>
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	362.494.249,85
Outras destinações de recursos	8.291.572,07
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>53.440.177,37</b>
<b>Ordinária</b>	<b>88.873,10</b>
<b>Vinculada</b>	<b>53.351.304,27</b>
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	51.580.919,91
Outras destinações de recursos	1.770.384,36
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>31.012.983,05</b>
Inscrição de restos a pagar processados	8.369.353,54
Inscrição de restos a pagar não processados	174.613,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.469.016,30
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>1.289.322.754,4</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.437.167,07
Investimentos e aplicações temporárias	1.287.885.587,38
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.649.882.678,7</b>

# BALANÇO FINANCEIRO 2015



<b>Dispêndios</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>120.791.431,5</b>
<b>Ordinária</b>	<b>8.889.709,74</b>
<b>Vinculada</b>	<b>111.901.721,7</b>
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	111.901.721,77
<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>28.893.725,80</b>
Pagamento de restos a pagar processados	6.420.320,50
Pagamento de restos a pagar não processados	51.737,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.421.667,82
<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.500.197.521,</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.299.105,49
Investimentos e aplicações temporárias	1.497.898.415,9
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.649.882.678,</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL 2015



Especificação	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.576.612.263,70</b>	<b>1.293.254.681,61</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.299.105,49	1.437.167,07
Créditos a curto prazo	84.963.138,89	0,00
Créditos tributários a receber	84.963.138,89	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	5.285.102,58	3.906.759,66
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1.484.038.963,46	1.287.885.587,38
Estoques	25.953,28	25.167,50
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>82.731.318,27</b>	<b>43.096.638,00</b>
Ativo realizável a longo prazo	57.015.530,18	12.486.298,27
Créditos a longo prazo	57.015.530,18	0,00
Créditos tributários a receber	46.907.199,18	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	10.108.331,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	12.486.298,27
Investimentos	22.586.084,15	27.148.800,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	22.586.084,15	27.148.800,00
Imobilizado	3.110.301,78	3.433.941,79
Bens móveis	1.016.920,48	931.360,28
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-107.614,35	-67.418,49
Bens imóveis	2.200.995,65	2.570.000,00
Intangível	19.402,16	27.597,94
Softwares	60.534,90	52.601,00
(-) Amortização acumulada	-41.132,74	-25.003,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.659.343.581,97</b>	<b>1.336.351.319,61</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.500.197.521,39</b>	<b>1.289.322.754,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>159.146.060,58</b>	<b>47.028.565,16</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL 2015



<b>Passivo</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.055.906,30</b>	<b>9.299.555,91</b>
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a	7.954.037,66	6.240.273,33
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	88.324,64	84.007,20
Obrigações fiscais a curto prazo	328.129,81	97.178,54
Demais obrigações a curto prazo	2.685.414,19	2.878.096,84
<b>Passivo não Circulante</b>	<b>1.861.093.073,47</b>	<b>1.562.345.548,97</b>
Provisões a longo prazo	1.861.093.073,47	1.562.345.548,97
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.872.148.979,77</b>	<b>1.571.645.104,88</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Resultado acumulado	-212.805.397,80	-235.293.785,27
Resultado do exercício	22.244.113,15	31.781.013,80
Resultado de exercícios anteriores	-235.293.785,27	-267.074.799,07
Ajustes de exercícios anteriores	244.274,32	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-212.805.397,80</b>	<b>-235.293.785,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.659.343.581,97</b>	<b>1.336.351.319,61</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.055.906,30</b>	<b>9.299.555,91</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.861.093.073,47</b>	<b>1.562.345.548,97</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-212.805.397,80</b>	<b>-235.293.785,27</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL 2015



		<b>COMPENSAÇÕES</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Exercício</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>	<b>Atual</b>	<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>	<b>Atual</b>
Execução dos atos potenciais ativos	649.216.897,99	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais	649.216.897,99	Direitos contratuais	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>649.216.897,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
Ordinário			14.805.911,50
Vinculada			1.474.161.090,38
Recursos vinculados à educação			0,00
Recursos vinculados à saúde			0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			1.467.639.902,67
Recursos vinculados à seguridade social			0,00
Outras destinações de recursos			6.521.187,71
<b>TOTAL</b>			<b>1.488.967.001,88</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



# Demonstração Variações Patrimoniais 2015



## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		Exercício
		Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.124.912.007,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	181.105.813,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.105.813,95
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.827,64
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.827,64
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.970.725,95
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.756,76
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.696.534,07
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	40.176.435,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	701.797.335,27
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	489.486,27
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	701.307.849,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.971.304,23
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.462.021,97
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.509.282,26

# Demonstração Variações Patrimoniais 2015



<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>Exercício</b>
		<b>Atual</b>
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.102.667.893,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.128.573,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.462.277,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	558.277,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.018,73
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.835.949,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.639.656,56
3.2.2	PENSÕES	11.195.472,44
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,82
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.654.499,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.631,29
3.3.2	SERVIÇOS	1.561.542,41
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.325,54
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56,35
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	441.058.876,58
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.713.625,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	435.345.251,20
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.656.754,10
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.337,32
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.652.416,78
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	541.333.184,36
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	541.266.591,59
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>		<b>22.244.113,15</b>

# Demonstração Variações Patrimoniais 2015



<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>
Incorporações de ativos	385.913,01
Desincorporações de passivos	0,00
Incorporações de passivos	0,00
Desincorporações de ativos	1.618.783,38

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Fluxo de Caixa 2015



	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>327.928.157,82</b>
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>162.169.486,40</b>
Receita de Contribuições	144.304.618,79
Outras Receitas Derivadas	17.864.867,61
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>165.758.671,42</b>
Receita Patrimonial	2.128.378,00
Outras Receitas Originárias	14.933.759,35
Remuneração das Disponibilidades	148.696.534,07
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>118.288.193,66</b>
<b>Pessoal e outras despesas correntes por função (VI)</b>	<b>95.866.525,84</b>
Administração	7.208.442,31
Previdência Social	88.657.945,02
Urbanismo	138,51
<b>Juros e Encargos da Dívida (VII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências (VIII)</b>	<b>22.421.667,82</b>
Outras saídas Extra-orçamentárias	22.421.667,82
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>209.639.964,16</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>1.618.783,38</b>
Alienação de Bens	1.618.783,38
<b>DESEMBOLSOS (IX)</b>	<b>383.980,60</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	372.776,19
Outros Desembolsos de investimentos	11.204,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.234.802,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
Geração líquida de caixa	210.874.766,94
Caixa Inicial	1.289.322.754,45
Caixa Final	1.500.197.521,39
Nota: Despesa paga.	