



## ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.891.839,72</b>	<b>3.841.839,72</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>10.036.000,00</b>	<b>12.622.905,51</b>	<b>2.586.905,51</b>
Contribuições Sociais	10.036.000,00	10.036.000,00	12.622.905,51	2.586.905,51
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.318.000,00</b>	<b>9.318.000,00</b>	<b>11.148.579,04</b>	<b>1.830.579,04</b>
Receitas de Valores Mobiliários	9.318.000,00	9.318.000,00	11.148.579,04	1.830.579,04
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>696.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>120.355,17</b>	<b>-575.644,83</b>
Indenizações e Restituições	696.000,00	696.000,00	120.355,17	-575.644,83
<b>SubTotal dos(as) RECEITAS (I)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.891.839,72</b>	<b>3.841.839,72</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.891.839,72</b>	<b>3.841.839,72</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(V)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.891.839,72</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				



## ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.355.000,00</b>	<b>7.556.000,00</b>	<b>6.441.553,59</b>	<b>6.441.553,59</b>	<b>6.441.553,59</b>	<b>1.114.446,41</b>
Pessoal E Encargos Sociais	6.112.000,00	7.260.000,00	6.236.187,39	6.236.187,39	6.236.187,39	1.023.812,61
Outras Despesas Correntes	243.000,00	296.000,00	205.366,20	205.366,20	205.366,20	90.633,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.251,93</b>	<b>5.251,93</b>	<b>5.251,93</b>	<b>14.748,07</b>
Investimentos	20.000,00	20.000,00	5.251,93	5.251,93	5.251,93	14.748,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.675.000,00</b>	<b>12.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474.000,00</b>
Reserva de Contingência	13.675.000,00	12.474.000,00	0,00	0,00	0,00	12.474.000,00
<b>SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>13.603.194,48</b>
<b>SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>13.603.194,48</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.445.034,20</b>			
<b>TOTAL(X)</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.891.839,72</b>	<b>6.446.805,52</b>	<b>6.446.805,52</b>	