



4.1.1.06 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2014

PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.305.599.090	67.256.064.386	60.081.686.541	(7.174.377.845)
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.019.036.335	37.085.351.349	36.664.820.105	(420.531.244)
Impostos	36.617.281.443	36.586.235.915	35.223.432.419	(1.362.803.496)
Taxas	1.401.754.892	499.115.433	1.441.387.686	942.272.253
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.899.851.038	1.294.560.723	4.408.734.227	3.114.173.504
Contribuições Sociais	3.899.851.038	1.294.560.723	4.408.734.227	3.114.173.504
RECEITA PATRIMONIAL	9.516.933.137	19.150.237.032	8.928.250.605	(10.221.986.427)
Receitas Imobiliárias	54.655.516	30.339.005	74.116.592	43.777.587
Receitas de Valores Mobiliários	308.833.309	388.454.908	701.381.564	312.926.656
Receita de Concessões e Permissões	753.572.215	855.116.644	164.826.316	(690.290.328)
Compensações Financeiras	8.397.337.439	17.872.879.183	7.516.694.641	(10.356.184.542)
Outras Receitas Patrimoniais	2.534.658	3.447.292	471.231.492	467.784.199
RECEITA AGROPECUÁRIA	478.643	158.886	66.346	(92.540)
Receita da Produção Vegetal	26.399	8.763	29.860	21.097
Receita da Produção Animal e Derivados	82.470	27.376	36.485	9.109
Outras Receitas Agropecuárias	369.774	122.747	-	(122.747)
RECEITA INDUSTRIAL	196.989.576	65.390.951	185.942.034	120.551.083
Receita da Indústria de Transformação	196.989.576	65.390.951	185.942.034	120.551.083
RECEITA DE SERVIÇOS	785.187.705	546.111.781	679.637.578	133.525.797
Receita de Serviços	785.187.705	546.111.781	679.637.578	133.525.797
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.719.575.111	6.655.195.274	5.633.373.759	(1.021.821.515)
Transferências Intergovernamentais	5.786.599.192	5.747.855.357	5.435.404.012	(312.451.345)
Transferências de Instituições Privadas	120.300	40.135	7.800	(32.335)
Transferências do Exterior	-	31.973	100.475	68.502
Transferências de Pessoas	23.440	7.781	44.233	36.452
Transferências de Convênios	932.832.179	907.260.028	197.817.238	(709.442.790)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.167.547.545	2.459.058.390	3.580.861.887	1.121.803.497
Multas e Juros de Mora	539.351.999	464.833.121	581.660.354	116.827.233
Indenizações e Restituições	341.485.691	473.295.518	1.062.457.591	589.162.073
Receita da Dívida Ativa	232.153.384	264.485.041	382.021.744	117.536.704
Receitas Correntes Diversas	1.054.556.471	1.256.444.710	1.554.722.198	298.277.488
RECEITAS DE CAPITAL	14.477.147.112	11.165.884.950	14.197.374.101	3.031.489.151
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.866.223.000	7.705.112.126	7.605.490.450	(99.621.676)
Operações de Crédito Internas	6.007.920.000	5.878.703.791	6.732.454.518	853.750.726
Operações de Crédito Externas	1.858.303.000	1.826.408.335	873.035.933	(953.372.403)
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.080.662	1.063.415.317	5.411.744.090	4.348.328.773
Alienação de Bens Móveis	3.000.080.662	995.880.753	5.353.741.290	4.357.860.536
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000	67.534.564	58.002.801	(9.531.763)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	238.396.157	81.046.905	279.711.255	198.664.350
Amortização de Empréstimos	238.396.157	81.046.905	279.711.255	198.664.350
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.352.247.293	2.316.244.211	900.375.045	(1.415.869.166)
Transferências Intergovernamentais	1.000.000	4.083.300	4.550.983	467.684
Transferências de Instituições Privadas	26.000.000	26.081.095	6.692.857	(19.388.238)
Transferências do Exterior	517.272	517.272	-	(517.272)
Transferências de Pessoas	7.200.000	2.390.050	10.524.481	8.134.432
Transferências de Convênios	3.317.530.021	2.283.172.495	878.606.723	(1.404.565.771)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000	66.390	53.260	(13.130)
Receitas de Capital Diversas	200.000	66.390	53.260	(13.130)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.782.746.202	78.421.949.335	74.279.060.642	(4.142.888.693)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	75.782.746.202	78.421.949.335	74.279.060.642	(4.142.888.693)
DÉFICIT (IV)	-	(3.700.074.124)	-	3.700.074.124
TOTAL (V) = (III + IV)	75.782.746.202	74.721.875.211	74.279.060.642	(442.814.569)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		2.067.413.542		
Reabertura de créditos adicionais				

PODER EXECUTIVO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.583.660.376	59.746.718.160	57.808.927.471	57.655.989.558	55.524.726.508	1.937.790.689
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.253.470.794	16.788.865.007	16.146.199.102	16.112.453.653	15.379.826.406	642.465.906
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.157.619.819	3.234.325.206	3.232.684.942	3.232.684.942	3.232.669.246	1.640.264
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.172.569.763	39.723.727.946	38.430.043.427	38.310.850.963	36.912.230.856	1.293.684.519
DESPESAS DE CAPITAL	14.974.885.746	14.974.857.051	11.077.521.762	11.055.064.143	10.500.418.195	3.897.335.289
INVESTIMENTOS	11.960.296.920	11.165.680.730	7.537.568.617	7.516.643.755	6.974.793.319	3.628.112.113
INVERSÕES FINANCEIRAS	143.129.537	204.819.903	89.750.006	88.217.250	78.658.795	115.069.897
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.871.459.289	3.604.356.418	3.450.203.139	3.450.203.139	3.446.966.082	154.153.279
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	300.000	-	-	-	300.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.558.846.122	74.721.875.211	68.886.449.234	68.711.053.702	66.025.144.704	5.835.425.978
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	70.558.846.122	74.721.875.211	68.886.449.234	68.711.053.702	66.025.144.704	5.835.425.978
SUPERÁVIT (IX)	5.223.900.080	-	5.392.611.408	-	-	(5.392.611.408)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.782.746.202	74.721.875.211	74.279.060.642	68.711.053.702	66.025.144.704	442.814.569

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	218.459.710	66.195.297	60.100.786	152.264.413	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.369.152	2.120.639	2.120.639	2.248.513	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	214.090.558	64.074.658	57.980.147	150.015.900	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	195.078.705	46.819.006	46.819.006	148.259.698	-
INVESTIMENTOS	-	194.736.520	46.819.006	46.819.006	147.917.513	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	342.185	-	-	342.185	-
TOTAL	-	413.538.415	113.014.303	106.919.793	300.524.112	-

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 de 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES	245.161.193	2.276.067.255	2.257.952.084	51.502.488	211.773.876
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.396.631	676.033.852	687.421.671	21.769.250	50.239.561
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.764.563	1.600.033.403	1.570.530.412	29.733.238	161.534.315
DESPESAS DE CAPITAL	101.468.975	1.283.197.772	1.338.564.448	25.153.654	20.948.645
INVESTIMENTOS	94.955.979	1.201.583.712	1.253.695.736	25.153.654	17.690.300
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.512.996	81.614.060	84.868.712	-	3.258.344
TOTAL	346.630.168	3.559.265.026	3.596.516.531	76.656.142	232.722.521

Fonte: Siafem

Luiz Felipe Martins Corrêa
Coordenador - ID: 1.942.862-6
Contador-CRC-RJ-056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ 60.449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ 51.250/O-1