



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Exercício 2014

EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.694.094,00</b>	<b>19.694.094,00</b>	<b>16.572.031,67</b>	<b>(3.122.062,33)</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>471.622,74</b>	<b>381.622,74</b>
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	471.622,74	381.622,74
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.603.694,00</b>	<b>19.603.694,00</b>	<b>16.099.183,23</b>	<b>(3.504.510,77)</b>
Transferências Intergovernamentais	19.603.694,00	19.603.694,00	16.099.183,23	(3.504.510,77)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.225,70</b>	<b>825,70</b>
Receitas Correntes Diversas	400,00	400,00	1.225,70	825,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>16.672.031,67</b>	<b>(3.122.062,33)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>16.672.031,67</b>	<b>(3.122.062,33)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>16.672.031,67</b>	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.694.094,00</b>	<b>19.799.094,00</b>	<b>11.724.005,09</b>	<b>6.796.364,51</b>	<b>6.659.945,63</b>	<b>8.075.088,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.965.641,18	2.775.641,18	1.739.334,21	1.739.334,21	1.708.269,59	1.036.306,97
Outras Despesas Correntes	16.728.452,82	17.023.452,82	9.984.670,88	5.057.030,30	4.951.676,04	7.038.781,94
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>94.244,00</b>
Investimentos	100.000,00	100.000,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	94.244,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.899.094,00</b>	<b>11.729.761,09</b>	<b>6.802.120,51</b>	<b>6.665.701,63</b>	<b>8.169.332,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.899.094,00</b>	<b>11.729.761,09</b>	<b>6.802.120,51</b>	<b>6.665.701,63</b>	<b>8.169.332,91</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	<b>4.942.270,58</b>	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.794.094,00</b>	<b>19.899.094,00</b>	<b>16.672.031,67</b>	<b>6.802.120,51</b>	<b>6.665.701,63</b>	-



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC  
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO  
Exercício 2014

EM R\$.

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>				<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.241.456,14</b>	<b>4.927.640,58</b>	<b>1.199.871,30</b>	<b>1.199.871,30</b>	<b>41.584,84</b>	<b>4.927.640,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.460,91	-	17.460,91	17.460,91	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.223.995,23	4.927.640,58	1.182.410,39	1.182.410,39	41.584,84	<b>4.927.640,58</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.241.456,14</b>	<b>4.927.640,58</b>	<b>1.199.871,30</b>	<b>1.199.871,30</b>	<b>41.584,84</b>	<b>4.927.640,58</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC  
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO  
Exercício 2014

EM R\$.

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.558.526,31</b>	<b>5.064.059,46</b>	<b>1.516.941,47</b>	<b>41.584,84</b>	<b>5.064.059,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.296,02	31.064,62	37.296,02	-	31.064,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.521.230,29	5.032.994,84	1.479.645,45	41.584,84	<b>5.032.994,84</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.526,31</b>	<b>5.064.059,46</b>	<b>1.516.941,47</b>	<b>41.584,84</b>	<b>5.064.059,46</b>