



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL /2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo 1

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.185.415.073,97	23.199.782.187,67	3.236.065.102,80	13,95	6.602.196.265,55	28,46	16.597.585.922,12
Receitas Correntes	19.121.167.998,97	19.126.117.697,47	3.065.088.684,27	16,03	6.323.858.008,40	33,06	12.802.259.689,07
Receita Tributária	10.874.007.702,13	10.874.007.702,13	1.698.651.598,06	15,62	3.496.667.775,14	32,16	7.377.339.926,99
Impostos	10.458.530.417,98	10.458.530.417,98	1.628.352.205,37	15,57	3.369.537.531,63	32,22	7.088.992.886,35
Taxas	415.477.284,15	415.477.284,15	70.299.392,69	16,92	127.130.243,51	30,60	288.347.040,64
Receitas de Contribuições	491.590.701,00	491.590.701,00	91.394.756,45	18,59	141.979.990,20	28,88	349.610.710,80
Contribuições Sociais	491.590.701,00	491.590.701,00	91.394.756,45	18,59	141.979.990,20	28,88	349.610.710,80
Receita Patrimonial	253.572.159,40	254.411.751,40	70.564.013,65	27,74	114.312.051,74	44,93	140.099.699,66
Receitas Imobiliárias	3.991.244,19	3.991.244,19	646.847,99	16,21	3.402.002,44	85,24	589.241,75
Receitas de Valores Mobiliários	239.249.769,21	240.089.361,21	69.752.693,44	29,05	110.745.577,08	46,13	129.343.784,13
Outras Receitas Patrimoniais	10.331.146,00	10.331.146,00	164.472,22	1,59	164.472,22	1,59	10.166.673,78
Receita de Serviços	72.438.686,02	72.438.686,02	7.949.265,17	10,97	14.375.888,58	19,85	58.062.797,44
Transferências Correntes	6.987.930.990,00	6.992.041.096,50	1.135.647.312,80	16,24	2.449.622.906,85	35,03	4.542.418.189,65
Transferências Intergovernamentais	6.896.506.814,00	6.896.506.814,00	1.112.383.230,85	16,13	2.420.295.916,21	35,09	4.476.210.897,79
Transferências de Instituições Privadas	16.450.000,00	16.450.000,00	889.490,14	5,41	1.429.242,16	8,69	15.020.757,84
Transferências de Pessoas	770.000,00	770.000,00	38.793,58	5,04	49.093,58	6,38	720.906,42
Transferências de Convênios	74.204.176,00	78.314.282,50	22.335.798,23	28,52	27.848.654,90	35,56	50.465.627,60
Outras Receitas Correntes	441.627.760,42	441.627.760,42	60.881.738,14	13,79	106.899.395,89	24,21	334.728.364,53
Multas e Juros de Mora	261.145.665,12	261.145.665,12	27.712.621,45	10,61	49.376.369,87	18,91	211.769.295,25
Indenizações e Restituições	87.791.758,00	87.791.758,00	17.925.397,76	20,42	29.190.213,58	33,25	58.601.544,42
Receita da Dívida Ativa	40.278.759,00	40.278.759,00	7.862.397,85	19,52	16.269.932,30	40,39	24.008.826,70
Receitas Diversas	52.411.578,30	52.411.578,30	7.381.321,08	14,08	12.062.880,14	23,02	40.348.698,16
Receitas de Capital	4.064.247.075,00	4.073.664.490,20	170.976.418,53	4,20	278.338.257,15	6,83	3.795.326.233,05
Operações de Crédito	2.756.660.479,00	2.756.660.479,00	87.706.183,26	3,18	172.233.119,59	6,25	2.584.427.359,41
Operações de Crédito Internas	1.294.067.206,00	1.294.067.206,00	1.452.818,22	0,11	58.059.525,58	4,49	1.236.007.680,42
Operações de Crédito Externas	1.462.593.273,00	1.462.593.273,00	86.253.365,04	5,90	114.173.594,01	7,81	1.348.419.678,99
Alienação de Bens	18.546,00	18.546,00	891.000,00	4.804,27	992.000,00	5.348,86	-973.454,00
Alienação de Bens Móveis	18.546,00	18.546,00	800.000,00	4.313,60	800.000,00	4.313,60	-781.454,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	91.000,00	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00
Transferências de Capital	1.304.222.930,00	1.313.640.345,20	82.379.235,27	6,27	105.113.137,56	8,00	1.208.527.207,64
Transferências Intergovernamentais	5.903.049,00	5.903.049,00	1.971.338,18	33,40	2.633.967,28	44,62	3.269.081,72
Transferências de Convênios	1.298.319.881,00	1.307.737.296,20	80.407.897,09	6,15	102.479.170,28	7,84	1.205.258.125,92
Outras Receitas de Capital	3.345.120,00	3.345.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.120,00
Outras Receitas	3.345.120,00	3.345.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.120,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	911.664.443,00	911.664.443,00	138.609.496,34	15,20	219.078.556,39	24,03	692.585.886,61
Receita Tributária	7.793.648,00	7.793.648,00	2.694,92	0,03	2.460,75	0,03	7.791.187,25
Taxas	7.793.648,00	7.793.648,00	2.694,92	0,03	2.460,75	0,03	7.791.187,25
Contribuição Patronal	888.305.233,00	888.305.233,00	137.860.074,50	15,52	217.593.038,81	24,50	670.712.194,19
Contribuições Sociais	888.305.233,00	888.305.233,00	137.860.074,50	15,52	217.593.038,81	24,50	670.712.194,19
Receita de ServiÁços	8.421.736,00	8.421.736,00	458.721,90	5,45	761.136,91	9,04	7.660.599,09
Outras Receitas Correntes	7.143.826,00	7.143.826,00	288.005,02	4,03	721.919,92	10,11	6.421.906,08
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	288.005,02	0,00	721.919,92	0,00	-721.919,92
Receitas Diversas	7.143.826,00	7.143.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143.826,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL /2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo 1

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	24.097.079.516,97	24.111.446.630,67	3.374.674.599,14		6.821.274.821,94		17.290.171.808,73			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
MOBILIÁRIA										
CONTRATUAL										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										
MOBILIÁRIA										
CONTRATUAL										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.097.079.516,97	24.111.446.630,67	3.374.674.599,14		6.821.274.821,94		17.290.171.808,73			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.097.079.516,97	24.111.446.630,67	3.374.674.599,14		6.821.274.821,94		17.290.171.808,73			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-			
DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.185.409.074,00	23.258.909.836,80	3.229.777.518,60	5.690.426.967,72	17.568.482.869,08	3.184.793.803,32	5.465.635.943,53	17.793.273.893,27	5.419.969.244,98	224.791.024,19
DESPEAS CORRENTES	17.481.005.055,00	17.452.722.143,24	2.738.295.587,24	5.031.396.204,53	12.421.325.938,71	2.722.855.540,52	4.850.526.975,88	12.602.195.167,36	4.808.947.221,28	180.869.228,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.015.096.979,00	9.017.899.150,64	1.415.588.036,90	2.760.730.414,07	6.257.168.736,57	1.418.288.943,04	2.756.044.140,71	6.261.855.009,93	2.745.963.153,04	4.686.273,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367.640.750,00	363.435.750,00	95.297.478,67	134.694.786,39	228.740.963,61	95.297.478,67	134.694.786,39	228.740.963,61	134.694.786,39	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.098.267.326,00	8.071.387.242,60	1.227.410.071,67	2.135.971.004,07	5.935.416.238,53	1.209.269.118,81	1.959.788.048,78	6.111.599.193,82	1.928.289.281,85	176.182.955,29
TRANSF. A MUNICÍPIOS	2.912.930.643,00	2.912.930.643,00	450.767.158,94	1.002.767.728,62	1.910.162.914,38	472.722.236,31	946.017.233,14	1.966.913.409,86	928.553.328,55	56.750.495,48
DEMAIS DESP. CORRENTES	5.185.336.683,00	5.158.456.599,60	776.642.912,73	1.133.203.275,45	4.025.253.324,15	736.546.882,50	1.013.770.815,64	4.144.685.783,96	999.735.953,30	119.432.459,81
DESPEAS DE CAPITAL	5.652.186.637,00	5.753.970.311,56	491.481.931,36	659.030.763,19	5.094.939.548,37	461.938.262,80	615.108.967,65	5.138.861.343,91	611.022.023,70	43.921.795,54
INVESTIMENTOS	4.904.790.145,00	5.002.323.819,56	306.380.436,48	434.562.413,83	4.567.761.405,73	276.866.376,75	390.670.227,12	4.611.653.592,44	386.583.283,17	43.892.186,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.127.932,00	149.172.932,00	9.953.398,32	15.283.131,02	133.889.800,98	9.923.789,49	15.253.522,19	133.919.409,81	15.253.522,19	29.608,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598.268.560,00	602.473.560,00	175.148.096,56	209.185.218,34	393.288.341,66	175.148.096,56	209.185.218,34	393.288.341,66	209.185.218,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.217.382,00	52.217.382,00	0,00	0,00	52.217.382,00	0,00	0,00	52.217.382,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.217.382,00	52.217.382,00	0,00	0,00	52.217.382,00	0,00	0,00	52.217.382,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	911.664.443,00	912.981.615,99	141.304.919,43	279.450.400,95	633.531.215,04	144.989.326,29	253.205.730,91	659.775.885,08	208.961.268,09	26.244.670,04
DESPEAS CORRENTES	910.755.423,00	911.975.045,17	141.203.335,08	279.348.816,60	632.626.228,57	144.921.833,28	253.138.237,90	658.836.807,27	208.893.775,08	26.210.578,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.012.885,00	889.062.885,00	138.146.031,94	275.307.345,17	613.755.539,83	142.409.783,85	249.753.410,94	639.309.474,06	205.522.001,39	25.553.934,23
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	21.742.538,00	22.912.160,17	3.057.303,14	4.041.471,43	18.870.688,74	2.512.049,43	3.384.826,96	19.527.333,21	3.371.773,69	656.644,47
DESPEAS DE CAPITAL	909.020,00	1.006.570,82	101.584,35	101.584,35	904.986,47	67.493,01	67.493,01	939.077,81	67.493,01	34.091,34
INVESTIMENTOS	909.020,00	1.006.570,82	101.584,35	101.584,35	904.986,47	67.493,01	67.493,01	939.077,81	67.493,01	34.091,34
SUBTOTAL DESPEAS (X) =(VIII+IX)	24.097.073.517,00	24.171.891.452,79	3.371.082.438,03	5.969.877.368,67	18.202.014.084,12	3.329.783.129,61	5.718.841.674,44	18.453.049.778,35	5.628.930.513,07	251.035.694,23



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL /2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo 1

R\$ 1,00

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESpesas LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESpesas PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.097.073.517,00	24.171.891.452,79	3.371.082.438,03	5.969.877.368,67	18.202.014.084,12	3.329.783.129,61	5.718.841.674,44	18.453.049.778,35	5.628.930.513,07	251.035.694,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.102.433.147,50			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.097.073.517,00	24.171.891.452,79	3.371.082.438,03	5.969.877.368,67	18.202.014.084,12	3.329.783.129,61	6.821.274.821,94	18.453.049.778,35	5.628.930.513,07	251.035.694,23

FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 1/6/2015 15:35:46

NOTA: A Receita para formação do FUNDEB foi deduzida das Receitas de Impostos, de Transferências Correntes e de Outras Receitas Correntes.

R_BAL_ORC_PRE_REC_BIM