



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A OUTUBRO / 2015/ BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.185.415.073,97	23.562.415.577,93	3.499.835.760,26	14,85	16.636.042.675,58	70,60	6.926.372.902,35
RECEITAS CORRENTES	19.121.167.998,97	19.343.419.418,53	2.889.347.812,16	14,94	15.114.381.143,06	78,14	4.229.038.275,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.874.007.702,13	10.891.761.055,26	1.697.693.555,17	15,59	8.488.965.281,23	77,94	2.402.795.774,03
IMPOSTOS	10.458.530.417,98	10.470.390.417,98	1.625.243.208,40	15,52	8.136.390.879,45	77,71	2.333.999.538,53
TAXAS	415.477.284,15	421.370.637,28	72.450.346,77	17,19	352.574.401,78	83,67	68.796.235,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.590.701,00	491.590.701,00	86.338.932,57	17,56	399.526.655,04	81,27	92.064.045,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.590.701,00	491.590.701,00	86.338.932,57	17,56	399.526.655,04	81,27	92.064.045,96
RECEITA PATRIMONIAL	253.572.159,40	255.125.506,26	60.289.269,60	23,63	313.068.184,30	122,71	-57.942.678,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.991.244,19	4.739.999,05	966.648,11	20,39	3.963.744,74	83,62	776.254,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	239.249.769,21	240.054.361,21	59.304.009,12	24,70	307.935.449,98	128,28	-67.881.088,77
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	10.746,90	0,00	670.084,62	0,00	-670.084,62
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.331.146,00	10.331.146,00	7.865,47	0,08	498.904,96	4,83	9.832.241,04
RECEITA DE SERVIÇOS	72.438.686,02	72.538.686,02	14.714.907,89	20,29	48.358.441,57	66,67	24.180.244,45
RECEITA DE SERVIÇOS	72.438.686,02	72.538.686,02	14.714.907,89	20,29	48.358.441,57	66,67	24.180.244,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.987.930.990,00	7.165.789.585,95	942.219.413,78	13,15	5.539.902.954,69	77,31	1.625.886.631,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.896.506.814,00	7.000.167.794,56	934.657.637,64	13,35	5.467.768.433,21	78,11	1.532.399.361,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.450.000,00	16.450.000,00	1.880.894,40	11,43	6.647.339,21	40,41	9.802.660,79
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	770.000,00	770.000,00	31.508,18	4,09	363.693,01	47,23	406.306,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	74.204.176,00	148.401.791,39	5.649.373,56	3,81	65.123.489,26	43,88	83.278.302,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.627.760,42	466.613.884,04	88.091.733,15	18,88	324.559.626,23	69,56	142.054.257,81
MULTAS E JUROS DE MORA	261.145.665,12	260.761.176,97	36.339.451,36	13,94	147.530.005,33	56,58	113.231.171,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.791.758,00	87.791.758,00	21.271.746,87	24,23	76.650.538,87	87,31	11.141.219,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.278.759,00	40.278.759,00	22.857.735,26	56,75	54.490.018,82	135,28	-14.211.259,82
RECEITAS DIVERSAS	52.411.578,30	77.782.190,07	7.622.799,66	9,80	45.889.063,21	59,00	31.893.126,86
RECEITAS DE CAPITAL	4.064.247.075,00	4.218.996.159,40	610.487.948,10	14,47	1.521.661.532,52	36,07	2.697.334.626,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.756.660.479,00	2.785.864.041,35	531.085.675,73	19,06	1.188.259.397,90	42,65	1.597.604.643,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.294.067.206,00	1.294.067.206,00	145.033.650,04	11,21	448.955.801,90	34,69	845.111.404,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.462.593.273,00	1.491.796.835,35	386.052.025,69	25,88	739.303.596,00	49,56	752.493.239,35
ALIENAÇÃO DE BENS	18.546,00	18.546,00	0,00	0,00	2.141.904,83	11.549,15	-2.123.358,83
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.546,00	18.546,00	0,00	0,00	1.850.000,00	9.975,20	-1.831.454,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		291.904,83	0,00	-291.904,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.222.930,00	1.429.768.452,05	79.402.272,37	5,55	321.260.229,79	22,47	1.108.508.222,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.903.049,00	5.903.049,00	26.305.000,00	445,62	28.938.967,28	490,24	-23.035.918,28



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A OUTUBRO / 2015/ BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.298.319.881,00	1.423.865.403,05	53.097.272,37	3,73	292.321.262,51	20,53	1.131.544.140,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.345.120,00	3.345.120,00	0,00	0,00	10.000.000,00	298,94	-6.654.880,00
OUTRAS RECEITAS	3.345.120,00	3.345.120,00	0,00	0,00	10.000.000,00	298,94	-6.654.880,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	911.664.443,00	911.664.443,00	141.031.521,56	15,47	694.528.622,80	76,18	217.135.820,20
RECEITAS CORRENTES	911.664.443,00	911.664.443,00	141.031.521,56	15,47	694.528.622,80	76,18	217.135.820,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.793.648,00	7.793.648,00	20.117,23	0,26	246.875,77	3,17	7.546.772,23
TAXAS	7.793.648,00	7.793.648,00	20.117,23	0,26	246.875,77	3,17	7.546.772,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	888.305.233,00	888.305.233,00	137.424.375,17	15,47	624.974.135,88	70,36	263.331.097,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	888.305.233,00	888.305.233,00	137.424.375,17	15,47	624.974.135,88	70,36	263.331.097,12
RECEITA DE SERVIÇOS	8.421.736,00	8.421.736,00	3.189.417,12	37,87	10.094.756,19	119,87	-1.673.020,19
RECEITA DE SERVIÇOS	8.421.736,00	8.421.736,00	3.189.417,12	37,87	10.094.756,19	119,87	-1.673.020,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.143.826,00	7.143.826,00	397.612,04	5,57	59.212.854,96	828,87	-52.069.028,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	397.612,04	0,00	3.769.880,52	0,00	-3.769.880,52
RECEITAS DIVERSAS	7.143.826,00	7.143.826,00	0,00	0,00	55.442.974,44	776,10	-48.299.148,44
Subtotal das Receitas(III) = (I + II):	24.097.079.516,97	24.474.080.020,93	3.640.867.281,82		17.330.571.298,38		7.143.508.722,55
Refinanciamento(IV):	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Subtotal com Refinanciamento (V=III+IV):	24.097.079.516,97	24.474.080.020,93	3.640.867.281,82		17.330.571.298,38		7.143.508.722,55
Défict (VI):					0,00		
Total (VII=V + VI):	24.097.079.517,00	24.474.080.020,93	3.640.867.281,82		17.330.571.298,38		7.143.508.722,55



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPENHAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPENHAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.185.415.074,00	22.624.731.127,06	3.377.804.905,79	16.155.115.388,90	6.469.615.738,16	3.294.017.366,09	15.621.816.827,33	7.002.914.299,73	15.546.624.700,88	533.298.561,57
DESPESAS CORRENTES	17.481.005.055,00	17.743.490.785,68	2.780.315.726,14	13.743.093.800,64	4.000.396.985,04	2.756.983.676,38	13.408.872.625,04	4.334.618.160,64	13.338.954.077,30	334.221.175,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.015.096.979,00	9.002.501.489,52	1.421.538.517,36	7.310.109.138,97	1.692.392.350,55	1.424.716.668,93	7.302.475.477,64	1.700.026.011,88	7.294.700.363,86	7.633.661,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367.640.750,00	384.656.380,75	76.221.915,30	335.223.542,97	49.432.837,78	76.221.915,30	335.223.542,97	49.432.837,78	335.223.542,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.098.267.326,00	8.356.332.915,41	1.282.555.293,48	6.097.761.118,70	2.258.571.796,71	1.256.045.092,15	5.771.173.604,43	2.585.159.310,98	5.709.030.170,47	326.587.514,27
TRANSF. A MUNICÍPIOS	2.912.930.643,00	2.919.775.410,23	446.077.117,35	2.296.849.974,60	622.925.435,63	423.117.769,61	2.192.572.708,38	727.202.701,85	2.147.489.580,99	104.277.266,22
DEMAIS DESP. CORRENTES	5.185.336.683,00	5.436.557.505,18	836.478.176,13	3.800.911.144,10	1.635.646.361,08	832.927.322,54	3.578.600.896,05	1.857.956.609,13	3.561.540.589,48	222.310.248,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.652.192.637,00	4.862.096.150,73	597.489.179,65	2.412.021.588,26	2.450.074.562,47	537.033.689,71	2.212.944.202,29	2.649.151.948,44	2.207.670.623,58	199.077.385,97
INVESTIMENTOS	4.904.796.145,00	4.093.973.589,94	467.154.649,70	1.774.674.850,37	2.319.298.739,57	406.691.577,76	1.575.599.612,40	2.518.373.977,54	1.570.326.033,69	199.075.237,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.127.932,00	126.853.787,11	21.458.587,58	91.399.159,52	35.454.627,59	21.466.169,58	91.397.011,52	35.456.775,59	91.397.011,52	2.148,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598.268.560,00	641.268.773,68	108.875.942,37	545.947.578,37	95.321.195,31	108.875.942,37	545.947.578,37	95.321.195,31	545.947.578,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.217.382,00	19.144.190,65	0,00	0,00	19.144.190,65	0,00	0,00	19.144.190,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.217.382,00	19.144.190,65	0,00	0,00	19.144.190,65	0,00	0,00	19.144.190,65	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	911.664.443,00	981.134.280,81	179.188.088,46	771.468.324,68	209.665.956,13	172.726.104,31	749.022.014,92	232.112.265,89	687.019.702,32	22.446.309,76
DESPESAS CORRENTES	910.755.423,00	979.682.811,38	179.036.548,08	771.164.551,28	208.518.260,10	172.548.961,21	748.724.241,52	230.958.569,86	686.755.057,14	22.440.309,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.012.885,00	887.427.657,41	140.512.746,70	696.777.913,50	190.649.743,91	133.560.946,74	674.701.264,29	212.726.393,12	612.753.222,42	22.076.649,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.742.538,00	92.255.153,97	38.523.801,38	74.386.637,78	17.868.516,19	38.988.014,47	74.022.977,23	18.232.176,74	74.001.834,72	363.660,55
DESPESAS DE CAPITAL	909.020,00	1.451.469,43	151.540,38	303.773,40	1.147.696,03	177.143,10	297.773,40	1.153.696,03	264.645,18	6.000,00
INVESTIMENTOS	909.020,00	1.451.469,43	151.540,38	303.773,40	1.147.696,03	177.143,10	297.773,40	1.153.696,03	264.645,18	6.000,00
Subtotal das Despesas (X)=(VIII+IX):	24.097.079.517,00	23.605.865.407,87	3.556.992.994,25	16.926.583.713,58	6.679.281.694,29	3.466.743.470,40	16.370.838.842,25	7.235.026.565,62	16.233.644.403,20	555.744.871,33



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPENHAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPENHAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XI):	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (XII)=(X+XI):	24.097.079.517,00	23.605.865.407,87	3.556.992.994,25	16.926.583.713,58	6.679.281.694,29	3.466.743.470,40	16.370.838.842,25		16.233.644.403,20	555.744.871,33
Superávit (XIII):							959.732.456,13			
Total (XIV)=(XII+XIII):	24.097.079.517,00	23.605.865.407,87	3.556.992.994,25	16.926.583.713,58	6.679.281.694,29	3.466.743.470,40	17.330.571.298,38		16.233.644.403,20	555.744.871,33

FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 01/12/2015 10.06.32