



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2015 13:17

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.711.406.618,00	20.711.406.618,00	15.879.145.263,18	(4.832.261.354,82)
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.716.690.649,00	9.716.690.649,00	8.011.239.670,12	(1.705.450.978,88)
Impostos	9.307.564.966,00	9.307.564.966,00	7.630.802.726,29	(1.676.762.239,71)
Taxas	409.125.683,00	409.125.683,00	380.436.943,83	(28.688.739,17)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.858.360,00	242.858.360,00	206.733.194,08	(36.125.165,92)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	206.733.194,08	(36.125.165,92)
RECEITA PATRIMONIAL	1.181.229.760,00	1.181.229.760,00	732.102.835,72	(449.126.924,28)
Receitas Imobiliárias	206.633.876,00	206.633.876,00	54.002.043,25	(152.631.832,75)
Receitas de Valores Mobiliários	639.388.488,00	639.388.488,00	466.248.622,19	(173.139.865,81)
Receita de Concessões e Permissões	335.207.396,00	335.207.396,00	116.267.882,76	(218.939.513,24)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.073.678,00	43.073.678,00	47.026.513,97	3.952.835,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.777.287.218,00	7.777.287.218,00	5.907.781.948,74	(1.869.505.269,26)
Transferências Intergovernamentais	7.752.465.477,00	7.752.465.477,00	5.894.551.663,41	(1.857.913.813,59)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	24.821.741,00	24.821.741,00	13.230.285,33	(11.591.455,67)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.750.266.953,00	1.750.266.953,00	974.261.100,55	(776.005.852,45)
Multas e Juros de Mora	722.730.903,00	722.730.903,00	482.237.172,03	(240.493.730,97)
Indenizações e Restituições	18.849.810,00	18.849.810,00	34.984.197,48	16.134.387,48
Receita da Dívida Ativa	324.797.065,00	324.797.065,00	337.086.918,96	12.289.853,96
Receitas Correntes Diversas	683.889.175,00	683.889.175,00	119.952.812,08	(563.936.362,92)
RECEITAS DE CAPITAL	5.072.192.839,00	5.072.192.839,00	2.145.954.220,00	(2.926.238.619,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.430.518.920,00	2.430.518.920,00	1.448.311.132,56	(982.207.787,44)
Operações de Crédito Internas	2.271.420.574,00	2.271.420.574,00	1.388.188.957,52	(883.231.616,48)
Operações de Crédito Externas	159.098.346,00	159.098.346,00	60.122.175,04	(98.976.170,96)
ALIENAÇÃO DE BENS	396.096.501,00	396.096.501,00	20.199.406,82	(375.897.094,18)
Alienação de Bens Móveis	96.096.501,00	96.096.501,00	0,00	(96.096.501,00)
Alienação de Bens Imóveis	300.000.000,00	300.000.000,00	20.199.406,82	(279.800.593,18)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.245.577.418,00	2.245.577.418,00	677.443.680,62	(1.568.133.737,38)
Transferências Intergovernamentais	249.900,00	249.900,00	2.736.066,68	2.486.166,68
Transferências de Instituições Privadas	18.151.242,00	18.151.242,00	42.962.636,51	24.811.394,51
Transferências de Convênios	2.227.176.276,00	2.227.176.276,00	631.744.977,43	(1.595.431.298,57)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	18.025.099.483,18	(7.758.499.973,82)



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2015 13:17

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	18.025.099.483,18	(7.758.499.973,82)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	18.025.099.483,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	726.325.960,58	658.714.254,98	0,00
Superávit Financeiro	0,00	726.325.960,58	658.714.254,98	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.176.638.357,00	15.644.644.819,57	13.192.105.546,98	11.196.435.282,13	10.629.048.409,60	2.452.539.272,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.777.861.604,00	8.336.040.782,37	6.737.614.299,20	6.081.923.385,75	5.684.861.244,39	1.598.426.483,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	834.940.000,00	509.778.191,00	491.664.198,59	397.800.635,30	397.800.635,30	18.113.992,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.563.836.753,00	6.798.825.846,20	5.962.827.049,19	4.716.711.261,08	4.546.386.529,91	835.998.797,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.556.911.766,00	6.107.492.241,33	4.441.287.378,48	2.651.990.135,94	2.506.232.748,22	1.666.204.862,85
INVESTIMENTOS	4.223.732.112,00	5.698.668.426,16	4.049.050.752,05	2.310.129.165,74	2.164.371.778,02	1.649.617.674,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	154.816.654,00	211.460.815,17	196.974.823,52	196.974.823,52	196.974.823,52	14.485.991,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.363.000,00	197.363.000,00	195.261.802,91	144.886.146,68	144.886.146,68	2.101.197,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000.000,00	74.834.086,59	0,00	0,00	0,00	74.834.086,59
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.778.550.123,00	21.826.971.147,49	17.633.392.925,46	13.848.425.418,07	13.135.281.157,82	4.193.578.222,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	310.498.000,00	106.659.809,00	106.659.809,00	99.544.778,76	99.544.778,76	0,00
Amortização da Dívida Interna	310.498.000,00	106.659.809,00	106.659.809,00	99.544.778,76	99.544.778,76	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	310.498.000,00	106.659.809,00	106.659.809,00	99.544.778,76	99.544.778,76	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.089.048.123,00	21.933.630.956,49	17.740.052.734,46	13.947.970.196,83	13.234.825.936,58	4.193.578.222,03
SUPERÁVIT (IX)	4.694.551.334,00	3.849.968.500,51	285.046.748,72	0,00	0,00	3.564.921.751,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	18.025.099.483,18	13.947.970.196,83	13.234.825.936,58	7.758.499.973,82



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2015 13:17

PÁGINA: 3/4

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.772.025,39	312.526.012,06	215.318.720,87	211.956.345,13	38.981.411,43	91.997.905,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.556,22	27.660.909,37	6.233.924,32	6.233.924,32	487.417,10	24.752.124,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.959.469,17	284.865.102,69	209.084.796,55	205.722.420,81	38.493.994,33	67.245.780,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.875.548,77	221.254.868,85	182.874.382,96	176.508.416,58	21.500.219,00	19.755.815,66
INVESTIMENTOS	2.875.548,77	221.023.563,36	182.737.161,99	176.371.195,61	21.496.691,00	19.665.259,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	231.305,49	137.220,97	137.220,97	3.528,00	90.556,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.647.574,16	533.780.880,91	398.193.103,83	388.464.761,71	60.481.630,43	111.753.720,81

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.556.606,83	817.799.772,40	824.397.130,22	360.811,90	4.598.437,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.016,20	396.732.940,11	396.813.962,24	0,00	52.994,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.422.590,63	421.066.832,29	427.583.167,98	360.811,90	4.545.443,04
DESPESAS DE CAPITAL	11.632.412,63	453.386.731,33	452.623.193,35	2.418.662,67	9.977.287,94
INVESTIMENTOS	11.632.412,63	453.386.731,33	452.623.193,35	2.418.662,67	9.977.287,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.189.019,46	1.271.186.503,73	1.277.020.323,57	2.779.474,57	14.575.725,05



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2015 13:17

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	4.847.007.404,17	0,00	0,00	0,00	4.002.424.570,68

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	25.783.599.457,00	27.074.036.673,84	3.083.168.176,82	23.990.868.497,02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00