

**Balanco Orcamentario**

Período: Janeiro à Dezembro  
Data: 15/03/2016  
19:55:15

Exercício: 2015

Recetas Orcamentarias	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c=(b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>970.128.888,92</b>	<b>1.065.607.522,94</b>	<b>885.395.785,41</b>	<b>-180.211.737,53</b>
Receita Tributária	175.950.596,39	179.439.568,77	152.917.069,76	-26.522.499,01
Impostos	150.111.244,52	150.450.320,89	126.209.302,27	-24.241.018,62
Taxas	25.812.476,87	28.982.372,88	26.707.763,98	-2.254.608,90
Contribuição de Melhoria	26.875,00	26.875,00	3,51	-26.871,49
Receitas de Contribuições	56.506.787,08	65.153.055,77	50.353.275,02	-14.799.780,75
Contribuições Sociais	30.771.379,64	39.416.316,03	30.914.387,33	-8.501.928,70
Receita Patrimonial	18.270.912,64	37.975.940,77	37.135.065,82	-840.874,95
Receitas Imobiliárias	145.814,60	332.138,24	289.892,15	-42.246,09
Receitas de Valores Mobiliários	16.057.765,54	35.511.349,65	34.851.141,58	-660.208,07
Receita de Concessões e Permissões	2.067.332,50	2.132.452,88	1.994.032,09	-138.420,79
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
Receita de Serviços	65.392.740,93	82.440.548,82	81.441.771,85	-998.776,97
Transferências Correntes	559.764.571,19	583.367.053,80	500.032.555,02	-83.334.498,78
Transferências Intergovernamentais	538.518.307,85	560.216.911,66	495.190.033,36	-65.026.878,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	547.806,70	547.806,70	-0,00
Transferências de Pessoas	0,00	425.426,53	425.426,53	0,00
Transferências de Convênios	21.246.263,34	22.176.908,91	3.869.288,43	-18.307.620,48
Outras Receitas Correntes	94.243.280,69	117.229.713,01	63.514.405,94	-53.715.307,07
Multas e Juros de Mora	14.606.230,32	18.415.355,09	12.537.635,59	-5.877.719,50
Indenizações e Restituições	10.495.394,28	17.345.211,36	16.120.569,21	-1.224.642,15
Receita da Dívida Ativa	28.741.901,36	38.931.258,36	18.801.316,94	-20.129.941,42
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An	10.840.520,57	10.930.779,73	9.628.516,43	-1.302.263,30

**Balanco Orçamentário**

Período: Janeiro à Dezembro  
Data: 15/03/2016  
19:55:15

Exercício: 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c=(b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>970.128.888,92</b>	<b>1.065.607.522,94</b>	<b>885.395.785,41</b>	<b>-180.211.737,53</b>
Outras Receitas Correntes	94.243.280,69	117.229.713,01	63.514.405,94	-53.715.307,07
Receitas Diversas	29.559.234,16	31.607.108,47	6.426.367,77	-25.180.740,70
<b>Receitas de Capital</b>	<b>420.009.492,96</b>	<b>425.809.595,09</b>	<b>31.692.948,33</b>	<b>-394.116.646,76</b>
Operações de Crédito	120.053.256,19	122.617.684,67	22.539.985,82	-100.077.698,85
Operações de Crédito Internas	120.053.256,19	122.617.684,67	22.539.985,82	-100.077.698,85
Alienação de Bens	2.716.623,87	2.820.119,38	1.433.601,49	-1.386.517,89
Alienação de Bens Móveis	397.500,00	397.500,00	10.321,70	-387.178,30
Alienação de Bens Imóveis	2.319.123,87	2.422.619,38	1.423.279,79	-999.339,59
Transferências de Capital	297.239.612,90	300.371.791,04	7.719.361,02	-292.652.430,02
Transferências Intergovernamentais	37.587.751,83	39.265.773,56	3.543.862,31	-35.721.911,25
Transferências de Convênios	259.651.861,07	261.106.017,48	4.175.498,71	-256.930.518,77
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-64.776.803,39</b>	<b>-64.776.803,39</b>	<b>-62.835.749,56</b>	<b>1.941.053,83</b>
Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a	0,00	0,00	-597.234,94	-597.234,94
Restituições	0,00	0,00	-597.234,94	-597.234,94
<b>FUNDEB</b>	<b>-60.236.312,05</b>	<b>-60.236.312,05</b>	<b>-61.126.296,77</b>	<b>-889.984,72</b>
FUNDEB	-60.236.312,05	-60.236.312,05	-61.126.296,77	-889.984,72
Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei	-446.920,94	-446.920,94	-103.796,48	343.124,46
Compensações Receitas Correntes	-446.920,94	-446.920,94	-103.796,48	343.124,46
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	-4.093.570,40	-4.093.570,40	-1.008.421,37	3.085.149,03
Outras Deduções Receitas Correntes	-4.093.570,40	-4.093.570,40	-1.008.421,37	3.085.149,03
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.325.361.578,49</b>	<b>1.426.640.314,64</b>	<b>854.252.984,18</b>	<b>-572.387.330,46</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orcamentario**

Período: Janeiro à Dezembro  
Data: 15/03/2016 19:55:15

Exercício: 2015

Refinanciamento (II)									
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (III) = (I + II)</b>	1.325.361.578,49	1.426.640.314,64	1.426.640.314,64	854.252.984,18	-572.387.330,46				
Déficit (IV)						16.298.455,88			
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	1.325.361.578,49	1.426.640.314,64	1.426.640.314,64	870.551.440,06	-572.387.330,46				

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro	0,00	30.908.736,11	30.908.736,11						0,00
--	------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	------

Despesas Orcamentarias	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f = a-f)
Despesas Correntes	818.998.498,48	900.201.520,17	785.841.613,48	762.629.311,48	709.955.776,91	114.359.906,69
Pessoal e Encargos Sociais	333.922.320,08	388.805.405,44	377.780.213,90	377.462.027,73	358.822.808,99	11.025.191,54
Juros e Encargos da Dívida	16.262.362,96	12.263.289,57	9.673.739,98	9.561.533,32	9.488.789,76	2.589.549,59
Outras Despesas Correntes	468.813.815,44	499.132.825,16	398.387.659,60	375.505.745,43	341.644.178,16	100.745.165,56
Despesas de Capital	506.113.551,41	480.808.602,15	84.709.826,58	72.483.867,46	67.041.576,29	396.098.775,57
Investimentos	489.223.401,46	460.929.364,42	65.213.859,77	55.232.189,10	50.151.331,26	395.715.504,65
Inversões Financeiras	667.528,92	360.104,03	337.501,26	210.000,00	150.000,00	22.602,77
Amortização da Dívida	16.222.621,03	19.519.133,70	19.158.465,55	17.041.698,36	16.740.247,03	360.668,15
Reserva de contingência	249.528,60	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	249.528,60	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
<b>Subtotal das Despesas = (VI)</b>	1.325.361.578,49	1.381.040.123,32	870.551.440,06	835.113.198,94	776.997.355,20	510.488.683,26

**Balanco Orcamentario**

Exercicio: 2015	Período: Janeiro à Dezembro	Data: 15/03/2016 19:55:15	Página.: 4 de 4		
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento(VII)</b>					
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal com refinanciamento (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.325.361.578,49</b>	<b>870.551.440,06</b>	<b>835.113.198,94</b>	<b>776.997.355,20</b>	<b>510.488.683,26</b>
<b>Superavit (IX)</b>					
<b>Total (X) = (VII + IX)</b>	<b>1.325.361.578,49</b>	<b>870.551.440,06</b>	<b>835.113.198,94</b>	<b>776.997.355,20</b>	<b>510.488.683,26</b>

Exercício: 2015  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Gestão: 1  
 Secretária: 1 até 37

### Anexo I - 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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.702.695,73	33.884.365,68	26.881.314,14	26.567.734,06	18.038,85	12.001.288,50
Pessoal e Encargos Sociais	89.022,29	312.852,69	291.373,36	291.373,36	0,00	110.501,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	398.871,73	0,00	0,00	0,00	398.871,73
Outras Despesas Correntes	4.613.673,44	33.172.641,26	26.589.940,78	26.276.360,70	18.038,85	11.491.915,15
Despesas de Capital	11.213.932,79	17.473.483,73	6.453.280,09	6.453.280,09	1.329.427,68	20.904.708,75
Investimentos	11.213.932,79	17.004.146,76	6.193.280,09	6.193.280,09	1.329.427,68	20.695.371,78
Inversões Financeiras	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	409.336,97	200.000,00	200.000,00	0,00	209.336,97
<b>Total:</b>	<b>15.916.628,52</b>	<b>51.357.849,41</b>	<b>33.334.594,23</b>	<b>33.021.014,15</b>	<b>1.347.466,53</b>	<b>32.905.997,25</b>

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

**Anexo II - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados**

Restos a Pagar Processados	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	2.860.968,08	28.000.311,74	27.040.478,48	5.100,00	3.835.701,34
Pessoal e Encargos Sociais	15.136,49	14.664.099,27	14.488.461,20	0,00	190.774,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	93.091,73	0,00	0,00	93.091,73
Outras Despesas Correntes	2.865.831,59	13.243.120,74	12.552.017,28	5.100,00	3.551.835,05
Despesas de Capital	350.903,13	4.440.145,59	3.892.881,72	0,00	898.167,00
Investimentos	350.903,13	4.240.145,59	3.692.881,72	0,00	898.167,00
Amortização da Dívida	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.231.871,21</b>	<b>32.440.457,33</b>	<b>30.933.360,20</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.733.868,34</b>