



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:54

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 19.456.907.487,00 | 19.456.907.487,00 | 6.622.464.539,29 | (12.834.442.947,71) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 8.956.686.886,00 | 8.956.686.886,00 | 3.460.352.515,62 | (5.496.334.370,38) |
| Impostos | 8.555.838.509,00 | 8.555.838.509,00 | 3.236.410.823,46 | (5.319.427.685,54) |
| Taxas | 400.848.377,00 | 400.848.377,00 | 223.941.692,16 | (176.906.684,84) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 223.039.710,00 | 223.039.710,00 | 85.673.962,00 | (137.365.748,00) |
| 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 | 223.039.710,00 | 223.039.710,00 | 85.673.962,00 | (137.365.748,00) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.182.719.652,00 | 1.182.719.652,00 | 204.767.840,84 | (977.951.811,16) |
| Receitas Imobiliárias | 239.276.721,00 | 239.276.721,00 | 12.728.972,90 | (226.547.748,10) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 556.393.930,00 | 556.393.930,00 | 151.474.385,98 | (404.919.544,02) |
| Receita de Concessões e Permissões | 387.049.001,00 | 387.049.001,00 | 40.564.481,96 | (346.484.519,04) |
| 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 | 50.737.950,00 | 50.737.950,00 | 17.803.563,20 | (32.934.386,80) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.358.473.968,00 | 7.358.473.968,00 | 2.563.957.697,41 | (4.794.516.270,59) |
| Transferências Intergovernamentais | 7.317.161.703,00 | 7.317.161.703,00 | 2.545.430.452,99 | (4.771.731.250,01) |
| 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 | 41.312.265,00 | 41.312.265,00 | 18.527.244,42 | (22.785.020,58) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.685.249.321,00 | 1.685.249.321,00 | 289.908.960,22 | (1.395.340.360,78) |
| Multas e Juros de Mora | 651.136.769,00 | 651.136.769,00 | 127.075.482,11 | (524.061.286,89) |
| Indenizações e Restituições | 16.990.306,00 | 16.990.306,00 | 4.255.661,66 | (12.734.644,34) |
| Receita da Dívida Ativa | 300.782.031,00 | 300.782.031,00 | 84.959.274,16 | (215.822.756,84) |
| Receitas Correntes Diversas | 716.340.215,00 | 716.340.215,00 | 73.618.542,29 | (642.721.672,71) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.992.900.918,00 | 3.992.900.918,00 | 316.165.615,83 | (3.676.735.302,17) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.408.437.105,00 | 2.408.437.105,00 | 237.163.547,03 | (2.171.273.557,97) |
| Operações de Crédito Internas | 2.307.238.105,00 | 2.307.238.105,00 | 237.163.547,03 | (2.070.074.557,97) |
| Operações de Crédito Externas | 101.199.000,00 | 101.199.000,00 | 0,00 | (101.199.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 370.000.000,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | (370.000.000,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 370.000.000,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | (370.000.000,00) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.214.463.813,00 | 1.214.463.813,00 | 79.002.068,80 | (1.135.461.744,20) |
| Transferências Intergovernamentais | 32.094.674,00 | 32.094.674,00 | 15.793.284,92 | (16.301.389,08) |
| Transferências de Instituições Privadas | 12.315.587,00 | 12.315.587,00 | 7.945.199,72 | (4.370.387,28) |
| Transferências de Convênios | 1.170.053.552,00 | 1.170.053.552,00 | 55.263.584,16 | (1.114.789.967,84) |
| 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) | 23.449.808.405,00 | 23.449.808.405,00 | 6.938.630.155,12 | (16.511.178.249,88) |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:54

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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 23.449.808.405,00 | 23.449.808.405,00 | 6.938.630.155,12 | (16.511.178.249,88) |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.585.260.067,40 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 23.449.808.405,00 | 23.449.808.405,00 | 10.523.890.222,52 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 335.484.992,82 | 134.085.213,90 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 335.484.992,82 | 134.085.213,90 | 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 | 14.890.966.334,00 | 14.883.941.537,01 | 8.785.412.593,71 | 3.619.841.637,91 | 3.094.826.089,91 | 6.098.528.943,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.921.814.921,00 | 7.968.461.533,07 | 3.766.166.954,04 | 2.037.731.373,06 | 1.708.719.910,71 | 4.202.294.579,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 667.060.655,00 | 667.060.655,00 | 662.368.755,77 | 211.197.974,28 | 211.197.974,28 | 4.691.899,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.302.090.758,00 | 6.248.419.348,94 | 4.356.876.883,90 | 1.370.912.290,57 | 1.174.908.204,92 | 1.891.542.465,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.216.932.276,00 | 4.178.887.984,57 | 1.475.814.928,81 | 348.800.104,93 | 251.622.265,40 | 2.703.073.055,76 |
| INVESTIMENTOS | 3.756.870.267,00 | 3.720.484.506,06 | 1.345.113.989,69 | 305.990.888,39 | 208.813.048,86 | 2.375.370.516,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 350.288.944,00 | 348.630.413,51 | 21.617.593,35 | 21.144.889,76 | 21.144.889,76 | 327.012.820,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 109.773.065,00 | 109.773.065,00 | 109.083.345,77 | 21.664.326,78 | 21.664.326,78 | 689.719,23 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.708.861,00 | 529.667.712,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.667.712,59 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 19.148.607.471,00 | 19.592.497.234,17 | 10.261.227.522,52 | 3.968.641.742,84 | 3.346.448.355,31 | 9.331.269.711,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 84.354.791,25 | 84.354.791,25 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 84.354.791,25 | 84.354.791,25 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 262.662.700,00 | 84.354.791,25 | 84.354.791,25 | 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 19.411.270.171,00 | 19.855.159.934,17 | 10.523.890.222,52 | 4.052.996.534,09 | 3.430.803.146,56 | 9.331.269.711,65 |
| SUPERÁVIT (IX) | 4.038.538.234,00 | 3.594.648.470,83 | | 0,00 | 0,00 | 3.594.648.470,83 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 23.449.808.405,00 | 23.449.808.405,00 | 10.523.890.222,52 | 4.052.996.534,09 | 3.430.803.146,56 | 12.925.918.182,48 |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:54

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 | 48.862.069,40 | 366.560.053,91 | 230.890.546,48 | 218.397.933,55 | 5.306.972,65 | 179.224.604,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.694.126,95 | 13.391.999,13 | 10.007.352,24 | 9.989.482,53 | 0,00 | 8.078.773,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.167.942,45 | 353.168.054,78 | 220.883.194,24 | 208.408.451,02 | 5.306.972,65 | 171.145.830,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.921.840,18 | 218.322.827,28 | 114.001.773,24 | 90.389.778,20 | 4.270.784,81 | 113.972.109,41 |
| INVESTIMENTOS | 13.921.840,18 | 218.287.419,12 | 114.001.773,24 | 90.389.778,20 | 4.270.784,81 | 113.936.701,25 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 35.408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.408,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 62.783.909,58 | 584.882.881,19 | 344.892.319,72 | 308.787.711,75 | 9.577.757,46 | 293.196.713,59 |

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 | 6.672.932,02 | 589.800.127,00 | 583.703.942,59 | 70.322,71 | 12.698.793,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.016,20 | 356.438.951,26 | 356.397.431,42 | 0,00 | 175.536,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.538.915,82 | 233.361.175,74 | 227.306.511,17 | 70.322,71 | 12.523.257,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.367.528,00 | 169.794.764,35 | 131.618.013,39 | 4.308.916,21 | 52.235.362,75 |
| INVESTIMENTOS | 18.367.528,00 | 169.615.832,35 | 131.439.081,39 | 4.308.916,21 | 52.235.362,75 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 178.932,00 | 178.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 25.040.460,02 | 759.594.891,35 | 715.321.955,98 | 4.379.238,92 | 64.934.156,47 |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:54

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 | 3.003.220.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559.331.109,96 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES CONCEDIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Transferências financeiras concedidas | 4.038.538.234,00 | 4.148.853.314,98 | 878.439.142,20 | 3.270.414.172,78 |