

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | <b>27.000.401.493,00</b> | <b>27.000.401.493,00</b> | <b>4.745.123.393,94</b> | <b>17,57%</b> | <b>4.745.123.393,94</b> | <b>17,57%</b> | <b>22.255.278.099,06</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>21.462.156.959,00</b> | <b>21.462.156.959,00</b> | <b>4.287.716.691,65</b> | <b>19,98%</b> | <b>4.287.716.691,65</b> | <b>19,98%</b> | <b>17.174.440.267,35</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>9.702.648.345,00</b>  | <b>9.702.648.345,00</b>  | <b>2.342.020.039,20</b> | <b>24,14%</b> | <b>2.342.020.039,20</b> | <b>24,14%</b> | <b>7.360.628.305,80</b>  |
| Impostos   | 9.293.522.662,00         | 9.293.522.662,00         | 2.165.227.034,86        | 23,30%        | 2.165.227.034,86        | 23,30%        | 7.128.295.627,14         |
| Taxas  | 409.125.683,00           | 409.125.683,00           | 176.793.004,34          | 43,21%        | 176.793.004,34          | 43,21%        | 232.332.678,66           |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>774.343.924,00</b>    | <b>774.343.924,00</b>    | <b>219.604.367,72</b>   | <b>28,36%</b> | <b>219.604.367,72</b>   | <b>28,36%</b> | <b>554.739.556,28</b>    |
| Contribuições Sociais  | 531.485.564,00           | 531.485.564,00           | 176.238.844,45          | 33,16%        | 176.238.844,45          | 33,16%        | 355.246.719,55           |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 242.858.360,00           | 242.858.360,00           | 43.365.523,27           | 17,86%        | 43.365.523,27           | 17,86%        | 199.492.836,73           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>1.294.796.982,00</b>  | <b>1.294.796.982,00</b>  | <b>142.989.381,25</b>   | <b>11,04%</b> | <b>142.989.381,25</b>   | <b>11,04%</b> | <b>1.151.807.600,75</b>  |
| Receitas Imobiliárias  | 215.506.745,00           | 215.506.745,00           | 9.009.089,26            | 4,18%         | 9.009.089,26            | 4,18%         | 206.497.655,74           |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 699.267.641,00           | 699.267.641,00           | 96.534.276,80           | 13,81%        | 96.534.276,80           | 13,81%        | 602.733.364,20           |
| Receita de Concessões e Permissões   | 336.407.396,00           | 336.407.396,00           | 5.817.900,16            | 1,73%         | 5.817.900,16            | 1,73%         | 330.589.495,84           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 43.615.200,00            | 43.615.200,00            | 31.628.115,03           | 72,52%        | 31.628.115,03           | 72,52%        | 11.987.084,97            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>2.751.157,00</b>      | <b>2.751.157,00</b>      | <b>375.804,36</b>       | <b>13,66%</b> | <b>375.804,36</b>       | <b>13,66%</b> | <b>2.375.352,64</b>      |
| Receita da Indústria de Transformação  | 2.751.157,00             | 2.751.157,00             | 375.804,36              | 13,66%        | 375.804,36              | 13,66%        | 2.375.352,64             |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>95.345.911,00</b>     | <b>95.345.911,00</b>     | <b>12.634.100,53</b>    | <b>13,25%</b> | <b>12.634.100,53</b>    | <b>13,25%</b> | <b>82.711.810,47</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>7.786.132.218,00</b>  | <b>7.786.132.218,00</b>  | <b>1.420.702.421,18</b> | <b>18,25%</b> | <b>1.420.702.421,18</b> | <b>18,25%</b> | <b>6.365.429.796,82</b>  |
| Transferências Intergovernamentais   | 7.752.465.477,00         | 7.752.465.477,00         | 1.418.509.363,07        | 18,30%        | 1.418.509.363,07        | 18,30%        | 6.333.956.113,93         |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências de Convênios  | 33.666.741,00            | 33.666.741,00            | 2.193.058,11            | 6,51%         | 2.193.058,11            | 6,51%         | 31.473.682,89            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.806.138.422,00</b>  | <b>1.806.138.422,00</b>  | <b>149.390.577,41</b>   | <b>8,27%</b>  | <b>149.390.577,41</b>   | <b>8,27%</b>  | <b>1.656.747.844,59</b>  |
| Multas e Juros de Mora   | 723.018.331,00           | 723.018.331,00           | 74.583.692,35           | 10,32%        | 74.583.692,35           | 10,32%        | 648.434.638,65           |
| Indenizações e Restituições  | 62.394.404,00            | 62.394.404,00            | 1.201.337,64            | 1,93%         | 1.201.337,64            | 1,93%         | 61.193.066,36            |
| Receita da Dívida Ativa  | 324.797.065,00           | 324.797.065,00           | 33.194.410,82           | 10,22%        | 33.194.410,82           | 10,22%        | 291.602.654,18           |
| Receitas Correntes Diversas  | 695.928.622,00           | 695.928.622,00           | 40.411.136,60           | 5,81%         | 40.411.136,60           | 5,81%         | 655.517.485,40           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.538.244.534,00</b>  | <b>5.538.244.534,00</b>  | <b>457.406.702,29</b>   | <b>8,26%</b>  | <b>457.406.702,29</b>   | <b>8,26%</b>  | <b>5.080.837.831,71</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>2.430.518.920,00</b>  | <b>2.430.518.920,00</b>  | <b>350.018.765,20</b>   | <b>14,40%</b> | <b>350.018.765,20</b>   | <b>14,40%</b> | <b>2.080.500.154,80</b>  |
| Operações de Crédito Internas  | 2.271.420.574,00         | 2.271.420.574,00         | 350.018.765,20          | 15,41%        | 350.018.765,20          | 15,41%        | 1.921.401.808,80         |
| Operações de Crédito Externas  | 159.098.346,00           | 159.098.346,00           | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 159.098.346,00           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>655.860.436,00</b>    | <b>655.860.436,00</b>    | <b>989.345,27</b>       | <b>0,15%</b>  | <b>989.345,27</b>       | <b>0,15%</b>  | <b>654.871.090,73</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 97.800.436,00            | 97.800.436,00            | 598.036,25              | 0,61%         | 598.036,25              | 0,61%         | 97.202.399,75            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 558.060.000,00           | 558.060.000,00           | 391.309,02              | 0,07%         | 391.309,02              | 0,07%         | 557.668.690,98           |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>65.523.460,00</b>     | <b>65.523.460,00</b>     | <b>18.807.646,34</b>    | <b>28,70%</b> | <b>18.807.646,34</b>    | <b>28,70%</b> | <b>46.715.813,66</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.248.977.418,00</b>  | <b>2.248.977.418,00</b>  | <b>87.590.945,48</b>    | <b>3,89%</b>  | <b>87.590.945,48</b>    | <b>3,89%</b>  | <b>2.161.386.472,52</b>  |
| Transferências Intergovernamentais   | 249.900,00               | 249.900,00               | 1.266.666,68            | 506,87%       | 1.266.666,68            | 506,87%       | (1.016.766,68)           |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 18.151.242,00            | 18.151.242,00            | 1.824.433,49            | 10,05%        | 1.824.433,49            | 10,05%        | 16.326.808,51            |
| Transferências de Convênios  | 2.230.576.276,00         | 2.230.576.276,00         | 84.499.845,31           | 3,79%         | 84.499.845,31           | 3,79%         | 2.146.076.430,69         |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>137.364.300,00</b>    | <b>137.364.300,00</b>    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>137.364.300,00</b>    |
| Receitas de Capital Diversas   | 137.364.300,00           | 137.364.300,00           | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 137.364.300,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>3.189.027.259,00</b>  | <b>3.189.027.259,00</b>  | <b>305.836.232,65</b>   | <b>9,59%</b>  | <b>305.836.232,65</b>   | <b>9,59%</b>  | <b>2.883.191.026,35</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>16,73%</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>16,73%</b> | <b>25.138.469.125,41</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>                 |
| Operações de Crédito Internas  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Operações de Crédito Externas  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                          | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>16,73%</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>16,73%</b> | <b>25.138.469.125,41</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>16,73%</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>                 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>                 | <b>286.879.150,51</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>281.221.190,38</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>                 |
| Superávit Financeiro   | -                        | 286.879.150,51           | -                       | -             | 281.221.190,38          | -             | -                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                        | -                        | -                       | -             | -                       | -             | -                        |

Continua: (1/2)

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS      |                          | Saldo (g) = (e-f)        | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | Saldo (i) = (e-h)        | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |                          |                          | No Bimestre              | Até o Bimestre (f)       |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (h)      |                          |                               |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>26.689.903.493,00</b> | <b>27.471.941.221,48</b> | <b>12.346.897.820,44</b> | <b>12.346.897.820,44</b> | <b>15.125.043.401,04</b> | <b>2.845.807.701,74</b> | <b>2.845.807.701,74</b> | <b>24.626.133.519,74</b> | <b>1.265.642.186,16</b>       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>19.928.771.903,00</b> | <b>19.768.184.344,31</b> | <b>7.574.101.916,34</b>  | <b>7.574.101.916,34</b>  | <b>12.194.082.427,97</b> | <b>2.442.870.722,94</b> | <b>2.442.870.722,94</b> | <b>17.325.313.621,37</b> | <b>1.164.470.076,69</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.423.069.329,00        | 11.383.738.492,56        | 1.879.026.203,21         | 1.879.026.203,21         | 9.504.712.289,35         | 1.481.188.989,67        | 1.481.188.989,67        | 9.902.549.502,89         | 770.558.115,18                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 837.758.737,00           | 837.758.737,00           | 815.758.817,00           | 815.758.817,00           | 21.999.920,00            | 129.740.043,28          | 129.740.043,28          | 708.018.693,72           | 104.368.609,20                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.667.943.837,00         | 7.546.687.114,75         | 4.879.316.896,13         | 4.879.316.896,13         | 2.667.370.218,62         | 831.941.689,99          | 831.941.689,99          | 6.714.745.424,76         | 289.543.352,31                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>6.716.131.590,00</b>  | <b>7.534.738.192,90</b>  | <b>4.772.795.904,10</b>  | <b>4.772.795.904,10</b>  | <b>2.761.942.288,80</b>  | <b>402.936.978,80</b>   | <b>402.936.978,80</b>   | <b>7.131.801.214,10</b>  | <b>101.172.109,47</b>         |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.327.789.909,00         | 7.150.518.126,90         | 4.519.577.795,30         | 4.519.577.795,30         | 2.630.940.331,60         | 306.908.537,88          | 306.908.537,88          | 6.843.609.589,02         | 54.650.597,01                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 203.621.842,00           | 199.500.227,00           | 70.599.466,89            | 70.599.466,89            | 128.900.760,11           | 70.599.466,89           | 70.599.466,89           | 128.900.760,11           | 27.765.182,89                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 184.719.839,00           | 184.719.839,00           | 182.618.641,91           | 182.618.641,91           | 2.101.197,09             | 25.428.974,03           | 25.428.974,03           | 159.290.864,97           | 18.756.329,57                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 45.000.000,00            | 169.018.684,27           | -                        | -                        | 169.018.684,27           | -                       | -                       | 169.018.684,27           | -                             |
| RESERVA DO RPPS                                     | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>3.189.027.259,00</b>  | <b>3.078.982.378,00</b>  | <b>2.487.857.128,50</b>  | <b>2.487.857.128,50</b>  | <b>591.125.249,50</b>    | <b>413.232.152,87</b>   | <b>413.232.152,87</b>   | <b>2.665.750.225,13</b>  | <b>286.972.887,25</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>29.878.930.752,00</b> | <b>30.550.923.599,48</b> | <b>14.834.754.948,94</b> | <b>14.834.754.948,94</b> | <b>15.716.168.650,54</b> | <b>3.259.039.854,61</b> | <b>3.259.039.854,61</b> | <b>27.291.883.744,87</b> | <b>1.552.615.073,41</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>310.498.000,00</b>    | <b>310.498.000,00</b>    | <b>308.737.750,99</b>    | <b>308.737.750,99</b>    | <b>1.760.249,01</b>      | <b>47.064.691,91</b>    | <b>47.064.691,91</b>    | <b>263.433.308,09</b>    | <b>47.064.691,91</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                       | 310.498.000,00           | 310.498.000,00           | 308.737.750,99           | 308.737.750,99           | 1.760.249,01             | 47.064.691,91           | 47.064.691,91           | 263.433.308,09           | 47.064.691,91                 |
| Dívida Mobiliária                                   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                             |
| Outras Dívidas                                      | 310.498.000,00           | 310.498.000,00           | 308.737.750,99           | 308.737.750,99           | 1.760.249,01             | 47.064.691,91           | 47.064.691,91           | 263.433.308,09           | 47.064.691,91                 |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                             |
| Dívida Mobiliária                                   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                             |
| Outras Dívidas                                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                             |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>30.861.421.599,48</b> | <b>15.143.492.699,93</b> | <b>15.143.492.699,93</b> | <b>15.717.928.899,55</b> | <b>3.306.104.546,52</b> | <b>3.306.104.546,52</b> | <b>27.555.317.052,96</b> | <b>1.599.679.765,32</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>1.744.855.080,07</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>30.189.428.752,00</b> | <b>30.861.421.599,48</b> | <b>15.143.492.699,93</b> | <b>15.143.492.699,93</b> | <b>15.717.928.899,55</b> | <b>3.306.104.546,52</b> | <b>5.050.959.626,59</b> | <b>25.810.461.972,89</b> | <b>1.599.679.765,32</b>       |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |              | SALDO (a-c)             |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                                       |                         |                         | No Bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)      |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>3.189.027.259,00</b> | <b>3.189.027.259,00</b> | <b>305.836.232,65</b> | <b>9,59%</b> | <b>305.836.232,65</b> | <b>9,59%</b> | <b>2.883.191.026,35</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                    | 14.042.304,00           | 14.042.304,00           | 113.238,34            | 0,81%        | 113.238,34            | 0,81%        | 13.929.065,66           |
| Impostos                              | 14.042.304,00           | 14.042.304,00           | 113.238,34            | 0,81%        | 113.238,34            | 0,81%        | 13.929.065,66           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              | 2.470.649.664,00        | 2.470.649.664,00        | 286.913.076,75        | 11,61%       | 286.913.076,75        | 11,61%       | 2.183.736.587,25        |
| Contribuições Sociais                 | 2.470.649.664,00        | 2.470.649.664,00        | 286.913.076,75        | 11,61%       | 286.913.076,75        | 11,61%       | 2.183.736.587,25        |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 39.621.813,00           | 39.621.813,00           | 2.000.116,35          | 5,05%        | 2.000.116,35          | 5,05%        | 37.621.696,65           |
| Receitas Imobiliárias                 | 39.621.813,00           | 39.621.813,00           | 2.000.116,35          | 5,05%        | 2.000.116,35          | 5,05%        | 37.621.696,65           |
| RECEITA INDUSTRIAL                    | 9.111.663,00            | 9.111.663,00            | 503.664,56            | 5,53%        | 503.664,56            | 5,53%        | 8.607.998,44            |
| Receita da Indústria de Transformação | 9.111.663,00            | 9.111.663,00            | 503.664,56            | 5,53%        | 503.664,56            | 5,53%        | 8.607.998,44            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                   | 367.700.453,00          | 367.700.453,00          | 15.790.883,96         | 4,29%        | 15.790.883,96         | 4,29%        | 351.909.569,04          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 4.255.000,00            | 4.255.000,00            | 397.606,75            | 9,34%        | 397.606,75            | 9,34%        | 3.857.393,25            |
| Transferências de Convênios           | 4.255.000,00            | 4.255.000,00            | 397.606,75            | 9,34%        | 397.606,75            | 9,34%        | 3.857.393,25            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 283.646.362,00          | 283.646.362,00          | 117.645,94            | 0,04%        | 117.645,94            | 0,04%        | 283.528.716,06          |
| Multas e Juros de Mora                | -                       | -                       | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                       |
| Indenizações e Restituições           | 12.228.725,00           | 12.228.725,00           | 117.645,94            | 0,96%        | 117.645,94            | 0,96%        | 12.111.079,06           |
| Receita da Dívida Ativa               | -                       | -                       | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                       |
| Receitas Diversas                     | 271.417.637,00          | 271.417.637,00          | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | 271.417.637,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | -                       | -                       | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                       |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL              | -                       | -                       | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                       |
| Transferências de Convênios           | -                       | -                       | -                     | 0,00%        | -                     | 0,00%        | -                       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.189.027.259,00</b> | <b>3.189.027.259,00</b> | <b>305.836.232,65</b> | <b>9,59%</b> | <b>305.836.232,65</b> | <b>9,59%</b> | <b>2.883.191.026,35</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | Saldo (g)=(e-f)       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | Saldo (j)=(e-h)         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                              |                         |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (f)      |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (h)    |                         |                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>3.188.987.259,00</b> | <b>3.078.942.378,00</b> | <b>2.487.857.128,50</b> | <b>2.487.857.128,50</b> | <b>591.085.249,50</b> | <b>413.232.152,87</b> | <b>413.232.152,87</b> | <b>2.665.710.225,13</b> | <b>286.972.887,25</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.350.698.000,00        | 2.250.698.000,00        | 2.222.797.770,33        | 2.222.797.770,33        | 27.900.229,67         | 346.163.877,23        | 346.163.877,23        | 1.904.534.122,77        | 276.273.342,39                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 838.289.259,00          | 828.244.378,00          | 265.059.358,17          | 265.059.358,17          | 563.185.019,83        | 67.068.275,64         | 67.068.275,64         | 761.176.102,36          | 10.699.544,86                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>40.000,00</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>40.000,00</b>        | <b>-</b>                      |
| INVESTIMENTOS                | 40.000,00               | 40.000,00               | -                       | -                       | 40.000,00             | -                     | -                     | 40.000,00               | -                             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3.189.027.259,00</b> | <b>3.078.982.378,00</b> | <b>2.487.857.128,50</b> | <b>2.487.857.128,50</b> | <b>591.125.249,50</b> | <b>413.232.152,87</b> | <b>413.232.152,87</b> | <b>2.665.750.225,13</b> | <b>286.972.887,25</b>         |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/03/2015 13:01

Nota: O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.