

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	323.095.197,00	323.095.197,00	334.652.533,58	11.557.336,58
Receita Tributária	9.181.700,00	9.181.700,00	11.609.190,48	2.427.490,48
Impostos	7.140.000,00	7.140.000,00	11.480.667,50	4.340.667,50
Taxas	2.041.700,00	2.041.700,00	128.522,98	-1.913.177,02
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	168.000,00	168.000,00	466.240,78	298.240,78
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	168.000,00	168.000,00	466.240,78	298.240,78
Receita Patrimonial	19.802.800,00	19.802.800,00	167.481.438,25	147.678.638,25
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.062.800,00	10.062.800,00	138.754.412,38	128.691.612,38
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras	9.740.000,00	9.740.000,00	28.727.025,87	18.987.025,87
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	250.200,42	250.200,42	827,60	-249.372,82
Transferências Correntes	293.514.551,58	293.514.551,58	154.656.444,69	-138.858.106,89
Transferências Intergovernamentais	292.140.351,58	292.140.351,58	154.656.444,69	-137.483.906,89
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	1.374.200,00	1.374.200,00		-1.374.200,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	177.945,00	177.945,00	438.391,78	260.446,78
Multas e Juros de Mora	22.970,00	22.970,00	172.327,62	149.357,62
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	47.628,08	32.628,08
Receita da Dívida Ativa	138.975,00	138.975,00	218.369,22	79.394,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	66,86	-933,14

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	323.095.197,00	323.095.197,00	334.652.533,58	11.557.336,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	323.095.197,00	323.095.197,00	334.652.533,58	11.557.336,58
DÉFICIT (VII)		1.351.985,62		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	323.095.197,00	324.447.182,62	334.652.533,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		15.852.985,62		
Superávit Financeiro		15.852.985,62		
Reabertura de créditos adicionais				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	196.392.450,00	238.166.865,76	203.646.028,33	146.238.100,81	146.065.502,44	34.520.837,43
Pessoal e Encargos Sociais	42.321.925,50	59.809.375,50	54.687.931,23	54.687.832,11	54.522.206,86	5.121.444,27
Juros e Encargos da Dívida	510.000,00	365.000,00				365.000,00
Outras Despesas Correntes	153.560.524,50	177.992.490,26	148.958.097,10	91.550.268,70	91.543.295,58	29.034.393,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	123.476.747,00	85.980.316,86	66.758.149,45	38.347.174,88	38.347.174,88	19.222.167,41
Investimentos	117.486.747,00	85.212.316,86	66.462.552,76	38.051.578,19	38.051.578,19	18.749.764,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.990.000,00	768.000,00	295.596,69	295.596,69	295.596,69	472.403,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	300.000,00				300.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	320.169.197,00	324.447.182,62	270.404.177,78	184.585.275,69	184.412.677,32	54.043.004,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	320.169.197,00	324.447.182,62	270.404.177,78	184.585.275,69	184.412.677,32	54.043.004,84
SUPERAVIT (XVI)	2.926.000,00		64.248.355,80			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	323.095.197,00	324.447.182,62	334.652.533,58	184.585.275,69	184.412.677,32	

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.877.346,50	51.610.073,59	36.832.752,51	36.832.752,51	12.909.244,17	5.745.423,41
Pessoal e Encargos Sociais	431,04					431,04
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.876.915,46	51.610.073,59	36.832.752,51	36.832.752,51	12.909.244,17	5.744.992,37
DESPESAS DE CAPITAL	291.324,70	36.863.265,69	32.997.272,21	32.997.272,21	730.302,49	3.427.015,69
Investimentos	291.324,70	36.863.265,69	32.997.272,21	32.997.272,21	730.302,49	3.427.015,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.168.671,20	88.473.339,28	69.830.024,72	69.830.024,72	13.639.546,66	9.172.439,10

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.227.359,31	4.300.661,78	3.128.640,16	1.985.403,11	413.977,82
Pessoal e Encargos Sociais	277.977,47	3.299.997,70	2.212.941,65	1.358.033,52	7.000,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	949.381,84	1.000.664,08	915.698,51	627.369,59	406.977,82
DESPESAS DE CAPITAL	7.314,50	304.504,89	238.070,03	10.549,36	63.200,00
Investimentos	7.314,50	304.504,89	238.070,03	10.549,36	63.200,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.234.673,81	4.605.166,67	3.366.710,19	1.995.952,47	477.177,82

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02_BALORC_1.pdf)