

Balanço Orçamentário Consolidado

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)	383.253.924,31	409.449.233,31	402.930.214,73	-6.519.018,58
Receita Tributária	46.488.445,94	49.204.124,15	46.981.639,80	-2.222.484,35
Impostos	42.993.932,92	45.272.772,95	42.905.202,14	-2.367.570,81
Taxas	3.494.513,02	3.931.351,20	4.076.437,66	145.086,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	19.555.000,00	21.288.000,00	19.434.996,41	-1.853.003,59
Contribuições Sociais	10.235.000,00	10.235.000,00	9.728.377,55	-506.622,45
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.320.000,00	11.053.000,00	9.706.618,86	-1.346.381,14
Receita Patrimonial	25.435.539,09	25.465.327,86	43.565.931,63	18.100.603,77
Receitas Imobiliárias	377.900,00	377.900,00	31.327,00	-346.573,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.180.139,09	22.209.927,86	39.696.263,69	17.486.335,83
Receita de Concessões e Permissões	2.876.500,00	2.876.500,00	3.838.340,94	961.840,94
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário Consolidado

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.039.890,35	2.044.921,23	2.416.413,84	371.492,61
Transferências Correntes	274.825.148,93	294.156.664,63	273.259.227,06	-20.897.437,57
Transferências Intergovernamentais	274.267.313,58	293.598.829,28	273.192.442,06	-20.406.387,22
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 Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	557.835,35	557.835,35	66.785,00	-491.050,35
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.909.900,00	17.290.195,44	17.272.005,99	-18.189,45
Multas e Juros de Mora	1.282.500,00	1.282.500,00	1.507.142,20	224.642,20
Indenizações e Restituições	1.712.800,00	2.839.717,49	2.941.764,23	102.046,74
Receita da Dívida Ativa	10.185.000,00	10.185.000,00	11.185.925,09	1.000.925,09
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.729.600,00	2.982.977,95	1.637.174,47	-1.345.803,48

Balanço Orçamentário Consolidado

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 DE CAPITAL (II)	8.319.050,37	10.003.602,12	3.538.885,36	-6.464.716,76
Operações de Crédito	3.196.840,26	3.432.840,26	1.680.738,83	-1.752.101,43
Operações de Crédito Internas	3.196.840,26	3.432.840,26	1.680.738,83	-1.752.101,43
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	111.000,00	111.000,00	238.956,26	127.956,26
Alienação de Bens Móveis	111.000,00	111.000,00	238.859,18	127.859,18
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	97,08	97,08
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.009.710,11	6.458.261,86	1.615.590,27	-4.842.671,59
Transferências Intergovernamentais	2.218.560,11	2.394.244,11	395.931,83	-1.998.312,28
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 Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.791.150,00	4.064.017,75	1.219.658,44	-2.844.359,31
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.500,00	1.500,00	3.600,00	2.100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				

Balanco Orçamentário Consolidado

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 de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital	1.500,00	1.500,00	3.600,00	2.100,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	391.572.974,68	419.452.835,43	406.469.100,09	-12.983.735,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	391.572.974,68	419.452.835,43	406.469.100,09	-12.983.735,34
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	391.572.974,68	419.452.835,43	406.469.100,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

Balanço Orçamentário Consolidado

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)	347.042.512,22	360.287.610,71	326.613.563,82	316.696.867,04	312.438.129,88	33.674.046,89
Pessoal e Encargos Sociais	227.295.720,91	232.339.253,97	210.969.122,73	210.950.057,44	210.139.460,52	21.370.131,24
Juros e Encargos da Dívida	1.011.493,64	2.443.315,67	2.438.962,41	2.391.277,56	2.391.277,56	4.353,26
Outras Despesas Correntes	118.735.297,67	125.505.041,07	113.205.478,68	103.355.532,04	99.907.391,80	12.299.562,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	37.950.882,46	54.585.644,72	43.566.401,88	27.605.816,00	27.481.070,63	11.019.242,84
Investimentos	30.096.108,70	42.800.197,56	31.785.963,79	15.828.908,50	15.704.163,13	11.014.233,77
Inversões Financeiras	1.403.173,76	1.205.303,69	1.205.303,69	1.205.303,69	1.205.303,69	0,00
Amortização da Dívida	6.451.600,00	10.580.143,47	10.575.134,40	10.571.603,81	10.571.603,81	5.009,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	6.579.580,00	4.579.580,00	0,00	0,00	0,00	4.579.580,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	391.572.974,68	419.452.835,43	370.179.965,70	344.302.683,04	339.919.200,51	49.272.869,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário Consolidado

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)
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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	391.572.974,68	419.452.835,43	370.179.965,70	344.302.683,04	339.919.200,51	49.272.869,73
SUPERAVIT (XVI)			36.289.134,39			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	391.572.974,68	419.452.835,43	406.469.100,09	344.302.683,04	339.919.200,51	

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

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	961.695,44	10.449.672,63	7.655.569,43	7.644.336,39	365.175,94	3.401.855,74
Pessoal e Encargos Sociais	1,80	79.602,11	0,00	0,00	0,00	79.603,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	57.003,39	0,00	0,00	0,00	57.003,39
Outras Despesas Correntes	961.693,64	10.313.067,13	7.655.569,43	7.644.336,39	365.175,94	3.265.248,44
DESPESAS DE CAPITAL	17.391.457,27	10.754.207,70	9.696.515,94	9.676.953,78	10.734.879,48	7.733.831,71
Investimentos	17.391.457,27	10.748.421,30	9.696.515,94	9.676.953,78	10.734.879,48	7.728.045,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	5.786,40	0,00	0,00	0,00	5.786,40
TOTAL	18.353.152,71	21.203.880,33	17.352.085,37	17.321.290,17	11.100.055,42	11.135.687,45

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

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	627.661,71	9.400.567,95	9.229.886,65	157.614,47	640.728,54
Pessoal e Encargos Sociais	111.536,33	2.936.458,88	2.909.688,58	832,12	137.474,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	516.125,38	6.461.034,57	6.317.123,57	156.782,35	503.254,03
DESPESAS DE CAPITAL	49.339,09	982.317,88	1.006.944,96	625,00	24.087,01
Investimentos	49.339,09	980.538,31	1.005.165,39	625,00	24.087,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.779,57	1.779,57	0,00	0,00
TOTAL	677.000,80	10.382.885,83	10.236.831,61	158.239,47	664.815,55

NOTAS EXPLICATIVAS