



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>278.878.000,50</b>	<b>305.028.768,06</b>	<b>237.704.194,03</b>	<b>-67.324.574,03</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>43.136.591,86</b>	<b>44.791.915,69</b>	<b>32.430.271,64</b>	<b>-12.361.644,05</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	41.184.220,85	41.184.220,85	29.822.571,19	-11.361.649,66
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.916.071,01	3.449.271,07	2.449.276,68	-999.994,39
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	36.300,00	158.423,77	158.423,77	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.524.639,62</b>	<b>22.530.882,55</b>	<b>22.514.385,51</b>	<b>-16.497,04</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	16.174.639,62	21.338.993,55	21.322.496,51	-16.497,04
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	350.000,00	1.191.889,00	1.191.889,00	0,00
<b>1.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.769.295,49</b>	<b>19.281.391,16</b>	<b>10.285.511,11</b>	<b>-8.995.880,05</b>
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	15.696,48	33.766,52	33.766,52	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.838.261,71	17.332.287,34	10.251.728,62	-7.080.558,72
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	3.317,88	3.317,88	0,00	-3.317,88
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	1.910.754,02	1.910.754,02	0,00	-1.910.754,02
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.265,40	1.265,40	15,97	-1.249,43
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	67,00	67,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>35.708.479,67</b>	<b>36.623.992,82</b>	<b>32.713.360,20</b>	<b>-3.910.632,62</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>171.079.994,36</b>	<b>178.297.893,51</b>	<b>138.384.853,47</b>	<b>-39.913.040,04</b>
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	167.226.597,29	173.028.258,15	136.956.185,16	-36.072.072,99
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	697.212,02	697.212,02	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	12.430,02	731.456,29	731.456,29	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.840.967,05	3.840.967,05	0,00	-3.840.967,05
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.658.999,50</b>	<b>3.502.625,33</b>	<b>1.375.745,10</b>	<b>-2.126.880,23</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.423.166,81	1.896.793,44	967.027,63	-929.765,81
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	66.064,31	231.190,32	191.414,26	-39.776,06
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.168.525,38	1.365.398,57	209.303,21	-1.156.095,36
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.243,00	9.243,00	8.000,00	-1.243,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>26.810.605,21</b>	<b>28.706.172,26</b>	<b>3.248.120,51</b>	<b>-25.458.051,75</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.003.700,00</b>	<b>3.003.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.003.700,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	3.003.700,00	3.003.700,00	0,00	-3.003.700,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>131.100,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.100,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	-100,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	131.000,00	131.000,00	0,00	-131.000,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>23.675.805,21</b>	<b>25.571.372,26</b>	<b>3.248.120,51</b>	<b>-22.323.251,75</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.895.567,05	1.895.567,05	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	23.675.805,21	23.675.805,21	1.352.553,46	-22.323.251,75
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-22.280.125,19</b>	<b>-17.798.485,35</b>	<b>-18.517.895,77</b>	<b>719.410,42</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-22.280.125,19</b>	<b>-17.798.485,35</b>	<b>-18.517.895,77</b>	<b>719.410,42</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	-4.531,18	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-653.111,85	-653.111,85
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-22.275.594,01	-17.798.485,35	-17.864.783,92	66.298,57
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>315.936.454,97</b>	<b>222.434.418,77</b>	<b>-93.502.036,20</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>315.936.454,97</b>	<b>222.434.418,77</b>	<b>-93.502.036,20</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>315.936.454,97</b>	<b>222.434.418,77</b>	<b>-93.502.036,20</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.757.123,79	234.192.998,97	186.653.157,86	185.035.882,31	181.883.561,53	47.539.841,11
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	130.496.159,78	149.174.787,56	123.506.437,75	123.006.664,49	122.259.345,18	25.668.349,81
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	175.199,91	602.236,92	507.281,85	505.757,17	505.103,25	94.955,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.085.764,10	84.415.974,49	62.639.438,26	61.523.460,65	59.119.113,10	21.776.536,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.491.356,73	59.281.551,82	16.973.262,32	15.987.213,81	15.475.006,75	42.308.289,50
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	63.486.576,74	56.940.315,83	15.374.507,00	14.388.458,49	13.921.240,39	41.565.808,83
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.004.779,99	2.341.235,99	1.598.755,32	1.598.755,32	1.553.766,36	742.480,67
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	10.160.000,00	9.461.000,00	0,00	0,00	0,00	9.461.000,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>302.935.550,79</b>	<b>203.626.420,18</b>	<b>201.023.096,12</b>	<b>197.358.568,28</b>	<b>99.309.130,61</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>302.935.550,79</b>	<b>203.626.420,18</b>	<b>201.023.096,12</b>	<b>197.358.568,28</b>	<b>99.309.130,61</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.904,18</b>	<b>18.807.998,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>283.408.480,52</b>	<b>315.936.454,97</b>	<b>222.434.418,77</b>	<b>201.023.096,12</b>	<b>197.358.568,28</b>	<b>99.309.130,61</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	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)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.926,62	5.572.269,31	4.693.260,70	4.670.124,41	873.409,34	633.662,18
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	481.240,65	1.355.968,93	1.343.690,84	1.343.515,30	12.709,61	480.984,67
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.685,97	4.216.300,38	3.349.569,86	3.326.609,11	860.699,73	152.677,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.572,61	1.350.277,38	1.152.153,31	1.151.877,81	164.207,36	95.764,82
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	61.572,61	1.318.503,32	1.131.775,02	1.131.499,52	152.811,59	95.764,82
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	31.774,06	20.378,29	20.378,29	11.395,77	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>666.499,23</b>	<b>6.922.546,69</b>	<b>5.845.414,01</b>	<b>5.822.002,22</b>	<b>1.037.616,70</b>	<b>729.427,00</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	578.121,80	937.691,40	882.153,39	24.259,70	609.400,11
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	378.547,03	212.706,25	207.178,26	0,21	384.074,81
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.574,77	724.985,15	674.975,13	24.259,49	225.325,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.227,57	533.296,78	503.876,06	0,00	172.648,29
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	600,46	0,00	0,00	0,00	600,46
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	142.626,99	492.918,50	463.497,78	0,00	172.047,71
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,12	40.378,28	40.378,28	0,00	0,12
	<b>TOTAL</b>	<b>721.349,37</b>	<b>1.470.988,18</b>	<b>1.386.029,45</b>	<b>24.259,70</b>	<b>782.048,40</b>



EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

**Lei 4.320/64 - ANEXO 12**