



Fundo Financeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

Valores em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.950.437.235,00	1.950.437.235,00	2.167.902.272,68	217.465.037,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.903.844.408,00	1.903.844.408,00	2.067.580.745,37	163.736.337,37
Contribuições Sociais	1.903.844.408,00	1.903.844.408,00	2.067.580.745,37	163.736.337,37
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	8.118.445,00	8.118.445,00	64.196.183,32	56.077.738,32
Receitas Imobiliárias	-	-	1.682.020,42	1.682.020,42
Receitas de Valores Mobiliários	8.118.445,00	8.118.445,00	62.514.162,90	54.395.717,90
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	5.047.934,15	5.047.934,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.474.382,00	38.474.382,00	31.077.409,84	(7.396.972,16)
Multas e Juros de Mora	132.023,00	132.023,00	580.109,83	448.086,83
Indenizações e Restituições	38.342.359,00	38.342.359,00	30.497.300,01	(7.845.058,99)
Receita da Dvida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
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 Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-



Fundo Financeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

Valores em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	1.950.437.235,00	1.950.437.235,00	2.167.902.272,68	217.465.037,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.950.437.235,00	1.950.437.235,00	2.167.902.272,68	217.465.037,68
DÉFICIT (VII)			2.963.753.761,32	
Total (VIII) = (VI + (VII))	1.950.437.235,00	1.950.437.235,00	5.131.656.034,00	217.465.037,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		721.530.019,74	530.313.112,38	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	



Fundo Financeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

Valores 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)	3.918.992.501,00	5.618.287.866,30	5.131.656.034,00	5.131.471.010,50	5.131.471.010,50	486.631.832,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.657.955.100,00	5.567.268.343,54	5.088.257.911,45	5.088.082.736,92	5.088.082.736,92	479.010.432,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.037.401,00	51.019.522,76	43.398.122,55	43.388.273,58	43.388.273,58	7.621.400,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XIII = (IX + X + XI + XII)	3.918.992.501,00	5.618.287.866,30	5.131.656.034,00	5.131.471.010,50	5.131.471.010,50	486.631.832,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	3.918.992.501,00	5.618.287.866,30	5.131.656.034,00	5.131.471.010,50	5.131.471.010,50	486.631.832,30
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.918.992.501,00	5.618.287.866,30	5.131.656.034,00	5.131.471.010,50	5.131.471.010,50	486.631.832,30

**Fundo Financeiro**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

Valores em R\$

Restos a Pagar não Processados	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	-	2.059,58	2.059,58	2.059,58	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.059,58	2.059,58	2.059,58	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.059,58	2.059,58	2.059,58	-	-



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-